



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

021



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6710 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201018280

VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA, VIAJE A NAPO A REVISION DE
INFRAESTRUCTURA DE CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
HILANDO NUESTROS SUEÑOS PREVIO LA SUSCRIPCION DEFINITIVA Y
REVISION DE OTROS CDIS EL 25 Y 26 SEPT 2019. CONTROL PREVIO

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	10/10/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



21/21 Hony

19/10/2019

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	03 010 2019	6710	6612
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3303
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
01	00	000	001	530303	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, VIAJE A NAPO A REVISION DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS PREVIO LA SUSCRIPCION DEFINITIVA Y REVISION DE OTROS CDIS EL 25 Y 26 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.

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		03 010 2019	6710	6612	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3303		
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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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		02	010	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					3303	

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
01	00	000	001	530303	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

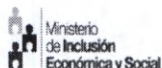
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA, VIAJE A NAPO A REVISION DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS PREVIO LA SUSCRIPCION DEFINITIVA Y REVISION DE OTROS CDIS EL 25 Y 26 SEPT 2019.

6710

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Certificación N°:

726

Cédula No.	1722635289			Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7		
Funcionario	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA			Nivel:			
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	25/09/2019	6:30		26/09/2019	17:00	PROVINCIA DE NAPO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,00
			ALIMENTACION	31,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	59,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
c) Total por liquidacion de compras			
d) Total a favor del Funcionario			

80,00

56,00

24,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

CHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 01 de octubre del 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

- 1 OCT 2019

016

4/14

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALDIRECCIÓN FINANCIERA
SecretaríaGOBIERNO
DE TODOS

Fecha:

30 SEP 2019

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-CGAF-DI-2019-0584-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/09/2019

Firma:

No. Trámite:

1998

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
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 NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
25/09/2019	06:30		26/09/2019	17:00			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA
ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, PREVIO A SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
- REVISIÓN DE CDIs YUYARIK WAWAKUNA, MUSHUK WAWA, CHIKTA YAYA, ÑUKA KALLRISHKA TACKTIKUN, CAMINITOS DE LUZ, PREVIO A SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

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/Wawa Sumaco	25/09/2019	06:30	25/09/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Wawa Sumaco/Hatun Sumaco	25/09/2019	12:30	25/09/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hatun Sumaco/Tena	25/09/2019	14:00	25/09/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena/Pano	26/09/2019	08:00	26/09/2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pano/Ahuano	26/09/2019	09:30	26/09/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ahuano/Tena	26/09/2019	11:30	26/09/2019	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena/Quito	26/09/2019	13:00	26/09/2019	17:00

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	2201018280

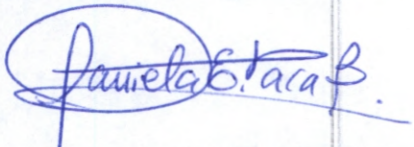
Nombre:

Fecha:

27 SET. 2019

Hora:

12:46

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA DIRECCIÓN 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2019-0584-M

FECHA DE INFORME :
27/09/2019

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
NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Q. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA
ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:	Miércoles, 25 de septiembre de 2019	
LUGAR:	Quito, Wawa Sumaco, Hatun Sumaco, Tena	
06:30	Salida de Quito	
09:30-10:30	Desayuno	
11:30 – 12:30	Llegada a la comunidad Wawa Sumaco	- Inspección del CDI YUYARIK WUAWUA KUNA, previo a la recepción definitiva del contrato de mantenimiento.
13:00 – 14:00	Llegada a la comunidad Hatun Sumaco	- Inspección del CDI MUSHUK WUAWUA, previo a la recepción definitiva del contrato de mantenimiento.
16:00 – 17:00	Llegada a la ciudad del Tena	- Inspección del CDI CAMINITOS DE LUZ, previo a la recepción definitiva del contrato de mantenimiento.
17:00 – 17:30	Almuerzo	
17:30 – 18:30	- Inspección a la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños, previo a la recepción definitiva de su rehabilitación.	
18:30	Culminación de jornada	Búsqueda de Hospedaje y merienda.
FECHA:	Jueves, 26 de septiembre de 2019	
LUGAR:	Tena, Pano, Ahuano, Quito	

8:00 – 8:30	Inicio de jornada/ Llegada a la comunidad de Pano	- Inspección del CDI CHIKTA YAYA WUAWUA KUNA, previo a la recepción definitiva del contrato de mantenimiento.
09:30 – 10:30	Llegada a la comunidad de Ahuano	- Inspección del CDI ÑUCA KALLARISHKA TAKTIKUNA, previo a la recepción definitiva del contrato de mantenimiento.
12:30 – 13:00	Llegada a la ciudad del Tena	- Reunión con Contratista y entrega de directrices para la recepción definitiva.
13:00	Salida desde la ciudad del Tena y culminación de inspección y de jornada.	
17:00	Llegada a la ciudad de Quito.	- Fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Directrices para la recepción definitiva.
- Informe de aceptación y conformidad de mantenimientos para la recepción definitiva.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/09/2019	0020020	ALIMENTACIÓN	10.50
25/09/2019	0000463	ALIMENTACIÓN	8.00
25/09/2019	0008253	ALIMENTACIÓN	13.00
26/09/2019	000010709	HOSPEDAJE 1 NOCHE	28.00
TOTAL			59.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaa)	25/09/2019	26/09/2019	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	06:30	17:00	

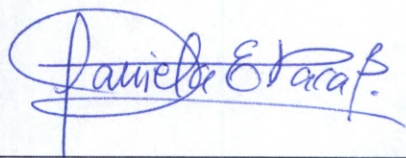
TRANSPORTE

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/Wawa Sumaco	25/09/2019	06:30	25/09/2019	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Wawa Sumaco/Hatun Sumaco	25/09/2019	12:30	25/09/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hatun Sumaco/Tena	25/09/2019	14:00	25/09/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena/Pano	26/09/2019	08:00	26/09/2019	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pano/Ahuano	26/09/2019	09:30	26/09/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ahuano/Tena	26/09/2019	11:30	26/09/2019	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena/Quito	26/09/2019	13:00	26/09/2019	17:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



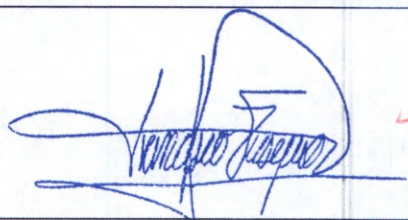
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

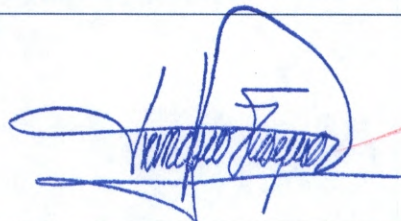
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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



ARQ. FRANCISCO DANIEL VÁSQUEZ BARAHONA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



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. 10983

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-25 Hora 05:00 Hasta 2019-09-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0585-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio

250352 Km

Kilometraje Fin

251139 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-24 15:06



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0585-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2019-0582-M - Solicitud de Vehículo a la provincia de Napo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios: Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, para el traslado a la provincia de Napo, dando cumplimiento a una comisión de servicios a realizarse los días 25 y 26 de septiembre de 2019, con la finalidad de realizar la inspección previo a la recepción definitiva de los contratos correspondientes a la Coordinación Zonal 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2019-0582-M

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

dv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0582-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo Provincia de Napo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo a los funcionarios: Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca, para el traslado a la provincia de Napo, dando cumplimiento a una comisión de servicios a realizarse los días 24 y 25 de septiembre de 2019, con la finalidad de realizar la inspección previo a la recepción definitiva de los contratos correspondientes a la Coordinación Zonal 2.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

dv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-27 10:49:37 (GMT-5)

Generado por: Daniela Estefanía Vaca Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0584-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DI-2019-0581-M
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2019-0581-M - Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios, Provincia de Napo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	2019-09-27 08:00:27 (GMT-5)	Archivar		3	Comisión cumplida.
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-24 15:12:17 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Estefanía Vaca Barahona (MIES)	0	Favor continuar con comisión
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-24 14:41:23 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-24 13:00:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-24 13:00:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-09-24 13:00:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0584-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MIES-CGAF-DI-2019-0581-M - Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios, Provincia de Napo

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-2019-1152-M de 10 de septiembre de 2019, la Dra. Leonor Cobo, Coordinadora General Administrativa Financiera, designó al Arq. José Santamaría como parte de la Comisión para la Recepción Definitiva del "MANTENIMIENTO DE CIBVS EMBLEMÁTICOS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA CZ2 (YUYARIK WAWAKUNA, MUSHUK WAWA, CHIKTA YAYA, ÑUKA KALLRISHKA TACKTIKUN, CAMINITOS DE LUZ)".

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-2019-1185-M de 19 de septiembre de 2019, la Dra. Leonor Cobo, Coordinadora General Administrativa Financiera, designó a la Arq. Daniela Vaca como parte de la Comisión para la Recepción Definitiva de la "REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS".

En virtud de lo expuesto, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios a la provincia de Napo, los días 25 y 26 de septiembre de 2019, comisión conformada por los funcionarios: Arq. José Santamaría y Arq. Daniela Vaca; con la finalidad de realizar la inspección, previo a la recepción definitiva de los contratos antes mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2019-0581-M

Copia:
Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Psic. Neiva Dayana Fernandez Bernal
Directora Distrital Tena

Sr. Arq. José Patricio Santamaría Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefanía Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

dv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0581-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios a la provincia de Napo

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-2019-1152-M de 10 de septiembre de 2019, la Dra. Leonor Cobo, Coordinadora General Administrativa Financiera, designó al Arq. José Santamaria como parte de la Comisión para la Recepción Definitiva del "MANTENIMIENTO DE CIBVS EMBLEMÁTICOS CON PRIORIDAD 1 PERTENECIENTES A LA CZ2 (YUYARIK WAWAKUNA, MUSHUK WAWA, CHIKTA YAYA, ÑUKA KALLRISHKA TACKTIKUN, CAMINITOS DE LUZ)".

Mediante Memorando No. MIES-CGAF-2019-1185-M de 19 de septiembre de 2019, la Dra. Leonor Cobo, Coordinadora General Administrativa Financiera, designó a la Arq. Daniela Vaca como parte de la Comisión para la Recepción Definitiva de la "REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS".

En virtud de lo expuesto, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios a la provincia de Napo, los días 24 y 25 de septiembre de 2019, comisión conformada por los funcionarios: Arq. José Santamaria y Arq. Daniela Vaca; con la finalidad de realizar la inspección previo a la recepción definitiva de los contratos antes mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Psic. Neiva Dayana Fernandez Bernal
Directora Distrital Tena

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

dv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1185-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Psic. Neiva Dayana Fernandez Bernal
Directora Distrital Tena

Daniela Estefania Vaca Barahona
Analista de Infraestructura 3

ASUNTO: Designación de Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del Contrato
"Rehabilitación de la Casa de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños"

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-CZ-2-2019-3641-M, de fecha 17 de septiembre del 2019, mediante el cual la Ing. Mónica Guevara – Coordinadora Zonal 2, comunica al Arq. Daniel Vásquez, Director de Infraestructura, que con Oficio No. ARIVPER-HS-2018-11, el Ing. Vicente Duque, Procurador Común del Consorcio CONSTRUARDUQ RIVPER – Contratista, ha ejecutado todas las observaciones indicadas por los delegados de la entidad contratante previa la recepción definitiva del Contrato de "REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS"; razón por la cual solicita apoyo de un técnico de Infraestructura para continuar con el trámite de recepción definitiva, le comunico que de acuerdo al Art. 124 del Reglamento de la LOSNCP que indica: *"Contenido de la actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva serán suscritas por el contratista y los integrantes de una comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya participado en el proceso de ejecución del contrato ."*

Con este antecedente, me permito designar a ustedes formar parte de la Comisión para la Recepción Definitiva del Contrato de **"REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS"**, quedando conformada de la siguiente manera:

- Psic. Neiva Dayana Fernández Bernal – Administradora del Contrato.
- Arq. Daniela Vaca – Técnico que no intervino.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CZ-2-2019-3641-M

Anexos:

- mies-cz-2-ddt-2019-0467-of_(1).pdf
- mies-cz-2-ddt-2019-0282-ext_(1).pdf
- informe_inspeccion_hilando_nuestros_sueños(2).pdf
- mies-cz-2-ddt-2019-0344-ex.pdf



004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1185-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2019

Copia:

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

dv/fv



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



Proaño Toapanta Claudia Gabriela
RUC: 1500613110001
FACTURA
Serie: 001 - 001
00 0020020
Autorización SRI: 1125477539
DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N
TELÉFONO: 063018362
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR
FECHA: 25-09-2019 RUC/ID: 1722635289
CLIENTE: Daniela Vaca Telf. _____

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 15 / SEPTIEMBRE / 2020
CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL
1 Aliméntacion 9,37
SUBTOTAL 9,37
DESCUENTO
0% IVA
12 % IVA 1,13
TOTAL \$ 10,50
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS
RECIBI CONFORME
GAVILANES MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" TELÉFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2019 - 09 - 15 NUM. 19901 AL 20400

Contribuyente Regimen Simplificado
Licui Cerda Abdon Rene
RUC: 1500393911001
NOTA DE VENTA 001 - 001
000000463
Aut. SRI: 1124835824
Dir.: Palandacocha Av. Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel / Cel.: 0999182271
TENA - ECUADOR
Cliente: Daniela Vaca
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 25-Septiembre-2019 RUC/CI: 1722635289
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. V. TOTAL
1 Aliméntacion 8,00
TOTAL \$ 8,00
Monto de Emisión: Actividades de Hoteles / Restaurantes hasta \$420.000
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS
FIRMA AUTORIZADA
JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC AUT. SRI: 7933 - Telf: 2888-401
FECHA DE AUT. 22 / MAYO / 2019 • CADUCA: 22 / MAYO / 2020 - Num. 0401 al 0600
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RUC: 1803327657001
FACTURA
SERIE 001-001
00008253
AUT. SRI. 1125431426
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cel: 062 888 844

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

Cliente: Daniela Vaca

Dirección: Quito

RUC: 1722635289

Telefono:...

DÍA	MES	AÑO
25	9	19

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL		11,61
EFFECTIVO	1	IVA 0%	-	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	1,39	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	13,00	
OTROS		RECIBI CONFORME		

MIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 05 / SEPT. / 2019 * CADUCA: 05 / SEPT. / 2020 * Num 8101 al 8500

Fecha de Autor.: 05 / SEPT. / 2019 * CADUCA: 05 / SEPT. / 2020 * Num 8101 al 8500

Fecha de Autor.: 05 / SEPT. / 2019 * CADUCA: 05 / SEPT. / 2020 * Num 8101 al 8500

HOSTAL VILLA BELÉN

SALAZAR ANDRADE NORMA JUDITH

TELF.: 062-886-228 * CEL.: 0987 700 267

MATRIZ: AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO
ESTAB.: EL DORADO - AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO
TENA- NAPO

FACTURA

R.U.C. 1800815837001

001-001-

000010709

AUTORIZACION S.R.I.
1125482008

Cliente: Daniela Vaca

Dirección: Quito

Ciudad: Quito

Teléfono: 0984541693

Fecha:

AÑO	MES	DÍA
26	09	2019

C.I./R.U.C. 1722635289

GUÍA DE REMISIÓN:

[illegible]

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-09-2019 - NUMERADO DEL 10701 AL 11200

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Subtotal \$	25
0% I.V.A.	
10% Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	3
TOTAL \$	28.00

Original: Cliente - Cópia: Emissor