

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

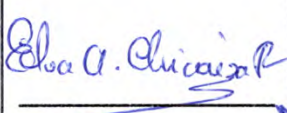
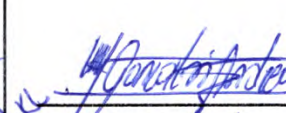
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	09	2024	5447 5447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2221	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	520.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 1920

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1720978582	Cargo:	GERENTE PROYECTO IESPASDII
Servidor:	CARVAJAL OCAÑA GAIR PAÚL	Nivel:	
Lugar de comisión:	NAPO-TENA-ARCHIDONA/ORELLANA-LORETO FRANCISCO DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS.		
Fecha de salida:	19/08/2024	Hora:	10H00
Fecha de retorno:	23/08/2024	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	508
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	4	520.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	260.00
2	Alimentación	530303	124.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			384.50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			520.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	114470256	520.00
	Valor a justificar	70%	364.00	364.00
	Valor sin justificar	30%	156.00	156.00
	Valor que justifica el funcionario			520.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			-

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo Nro. 459

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno
--

Quito, 02 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Solange Peralta
Control previo

Contabilizado por:

Ch
Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2024-0936-M

FECHA DE INFORME: 28/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Carvajal Ocaña Gair Paúl

PUESTO QUE OCUPA:
Gerente

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - TENA - ARCHIDONA / ORELLANA - LORETO - FRANCISCO DE
ORELLANA - JOYA DE SACHAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Gerencia del Proyecto de Inversión IESPASDII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gair Carvajal

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 19/08/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
10h00	15h00	Traslado desde oficinas planta Central al Cantón Tena, Provincia del Napo transporte particular
15h00	17h00	Reunión en Oficina Zonal
20h00	20h30	Merienda
20h30	20h45	Traslado hacia el hotel en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 20/08/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
07h45	08h00	Traslado desde el hotel hacia oficina zonal en vehículo particular
09h15	09h30	Traslado desde la oficina zonal hacia el CDI en el Cantón Tena vehículo Institucional
10h30	11h00	Traslado desde el Cantón Tena a la parroquia de Ahuano en vehículo Institucional
14h00	14h30	Traslado desde la parroquia de Ahuano a la parroquia de Pano en vehículo Institucional.
17h30	18h00	Traslado desde la parroquia de Pano a oficina zonal en el Cantón del Tena en vehículo Institucional.
18h00	18h20	Traslado hacia el hotel en vehículo particular

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA 2 - SEP 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 7099 / 18 h

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 21/08/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
07h45	08h00	Traslado desde el hotel hacia la oficina zonal
09h15	11h30	Traslado desde oficinas del Tena hacia el Cantón Loreto en vehículo Institucional
15h00	17h00	Traslado desde el Cantón Loreto hacia el Cantón de Tena oficina zonal en vehículo Institucional
18h00	18h20	Traslado desde la oficina Zonal hacia el hotel en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 22/08/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h00	10h00	Traslado desde el Cantón del Tena hacia CDI en el cantón Francisco de Orellana en vehículo Institucional
11h30	14h30	Traslado desde el Cantón Francisco de Orellana hacia el Cantón Joya de los Sachas en vehículo Institucional
16h00	19h00	Traslado desde el Cantón Joya de los Sachas hacia las oficinas del Cantón Tena vehículo Institucional
19h00	19h20	Traslado desde la oficina Zonal de MIES hacia el hotel en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 23/08/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
07h45	08h00	Traslado desde el hotel hacia oficina zonal en vehículo particular
09h20	09h50	Traslado desde la oficina zonal hacia el CDI Cotundo-Wuawua Sumako en el Cantón de Archidona en vehículo Institucional.
11h30	12h00	Traslado desde el CDI en la parroquia Cotundo-Wuawua Sumako hacia el CDI de la parroquia Cotundo-Hatun Sumako en el Cantón de Archidona en vehículo Institucional.
14h00	15h00	Traslado desde el Cantón de Archidona hacia las oficinas en el Cantón del Tena en Vehículo Institucional
15h00	20h00	Traslado desde el Cantón Tena hacia la ciudad de Quito en vehículo particular

PRODUCTOS:

- Recorrido en territorio para la verificación e inspección del trabajo de mantenimientos realizados en los CDI de las provincias de Napo y Orellana.
- Se llevó a cabo reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal para solventar las observaciones encontradas

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	20/08/2024	001-001-000008213	ALIMENTACIÓN	32.00
2	21/08/2024	001-001-000008214	ALIMENTACIÓN	35.50
3	22/08/2024	001-001-000008215	ALIMENTACIÓN	31.00
4	22/08/2024	003-002-000002779	ALIMENTACIÓN	26.00
5	23/08/2024	003-003-000001424	HOSPEDAJE	65.00
6	23/08/2024	003-003-000001425	HOSPEDAJE	65.00
7	23/08/2024	003-003-000001426	HOSPEDAJE	65.00
8	23/08/2024	003-003-000001427	HOSPEDAJE	65.00
			TOTAL	USD 384.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/08/2024	23/08/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	20H00	

TRANSPORTE

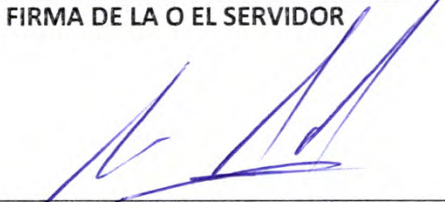
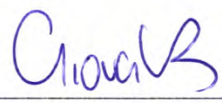
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Oficina Central – Provincia del Napo	19/08/2024	10h00	19/08/2024	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Oficina zonal - CDI en el Cantón Tena	20/08/2024	09h15	20/08/2024	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Ahuano	20/08/2024	10h30	20/08/2024	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ahuano - Pano	20/08/2024	14h00	20/08/2024	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Parroquia de Pano - oficinas zonal	20/08/2024	17h30	20/08/2024	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Oficina zonal - Loreto	21/08/2024	09h15	21/08/2024	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loreto – Oficina zonal	21/08/2024	15h00	21/08/2024	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena – Francisco de Orellana	22/08/2024	06h00	22/08/2024	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Francisco de Orellana - Joya de los Sachas	22/08/2024	11h30	22/08/2024	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Joya de los Sachas - oficinas Zonal Tena	22/08/2024	16h00	22/08/2024	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Oficina zonal - Archidona CDI Mushuk Wuawua	23/08/2024	09h20	23/08/2024	09h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CDI Mushuk Wuawua - CDI Juan Montalvo	23/08/2024	11h30	23/08/2024	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Archidona – Oficina Zonal Tena	23/08/2024	14h00	23/08/2024	15h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tena - Quito	23/08/2024	15h00	23/08/2024	20h00

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

OBSERVACIONES:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0936-M de fecha 13 de agosto se me notifica por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil la Delegación para la inspección la Delegación para la inspección de las obras producto del contrato MIES-SDII-2023-004 “MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA” - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023.

NOTA: SE ADJUNTA TODOS LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y CAMBIOS EN LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	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.
NOMBRE: Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña CARGO: GERENTE DEL PROYECTO IESPASDII	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	NOMBRE: Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE LOS CDI EMBLEMÁTICO EN LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL TEMA: Evaluación de Mantenimientos de los CDI Emblemáticos	GERENCIA "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses" FECHA: 2024-08-28
--	--	--



UBICACIÓN. -
Provincia de Napo y Orellana

OBJETIVO. -
Inspección Técnica de los mantenimientos realizados en los CDI.

1. ANTECEDENTES

OBRA:	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA"
CANTÓN:	Tena, Archidona, Loreto, Francisco de Orellana, Joya de Sachas, P. Vicente Maldonado, Puerto Quito, S.M. de los Bancos
PROVINCIA:	Napo, Orellana y Pichincha
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-004
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	26 de octubre de 2023
CONTRATISTA:	Ing. Frank Alexis Salazar Alava
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Mgs. Paul Carvajal Ocaña
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Arq. Francisco Sotomayor
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$ 263.264,7599
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ 131.632,37
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	75 días.
FECHA ORDEN DE INICIO DE OBRA:	2024-06-22
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	2024-09-04

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando MIES-SDII-2024-0936-M de fecha 13 de agosto de 2024 por parte de la Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano, Subsecretaria de Desarrollo Infantil del en el cual indicó lo siguiente: "(...) Por medio de la presente se realiza la Delegación para la inspección de las obras producto del contrato MIES-SDII-2023-004 "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023.(...)"

Se realiza el recorrido en los 9 Centros de Desarrollo Infantil ubicados en la Provincia de Napo y Orellana, con el fin de verificar los trabajos de mantenimiento realizados en cada uno de ellos.

Se mantiene una reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal ubicada en el Cantón de Tena para tratar sobre las novedades encontradas durante de las visitas realizadas en los CDI.

En la actualidad se ha realizado el mantenimiento de los 9 CDI.



INSPECCIÓN

- Se realiza la verificación y revisión de las cubiertas colocadas en los CDI
- Se verifica si se encuentran todas las áreas pintadas
- Se verifica el estado en el que se encuentra el techo
- Se revisa el estado de los baños
- Se verifica como se encuentra la baldosa en los pisos
- Se verifica los cambios de bomba de agua
- Se inspecciona el estado de los interruptores y tapas
- Se revisa los logos tipos ubicados en los letreros
- Está pendiente:
 - ✓ Envío de planillas para el pago
 - ✓ Revisión de las acciones realizadas en relación con el contrato.
 - ✓ Completar los trabajos dentro de los CDI.

2. OBSERVACIONES

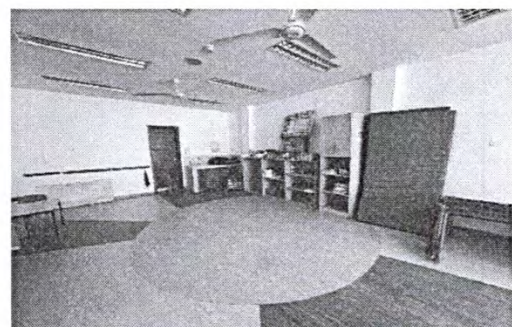
Se puede verificar dentro de los Centros de Desarrollo Infantil que se han realizado trabajos, sin embargo, se pudo encontrar que la pintura no está realizada en su totalidad, que existen tapas rotas de los aire acondicionados e interruptores lo que genera un peligro, existe humedad, los logos de los letreros aun no han sido cambiados por los del nuevo gobierno

3. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Se debe mantener una reunión de trabajo con el contratista y el fiscalizador para analizar las novedades encontradas dentro de los Centros de Desarrollo Infantil.
- ✓ Se debe ejecutar los trabajos de mejora en las observaciones realizadas.
- ✓ Se debe coordinar con las Educadoras de los CDI el cuidado y mantenimiento del lugar.

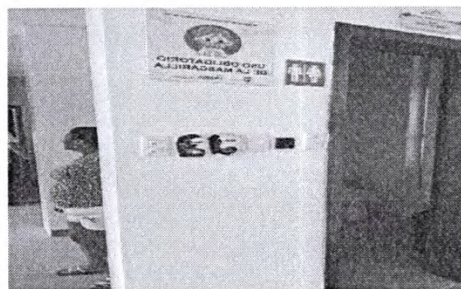
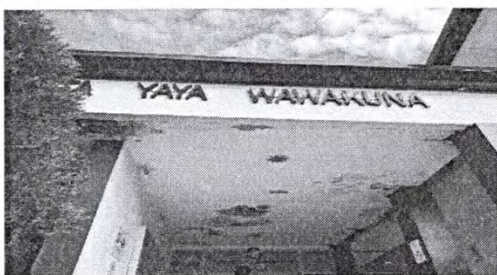
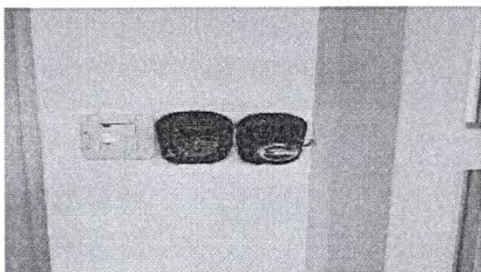
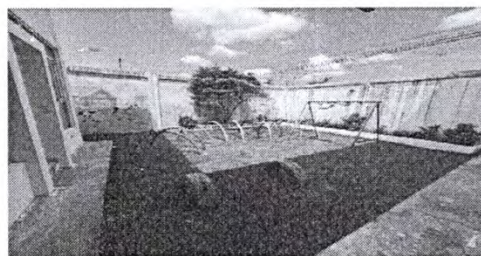
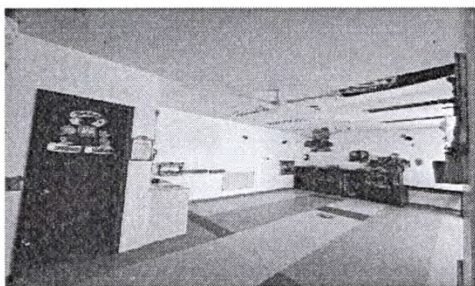
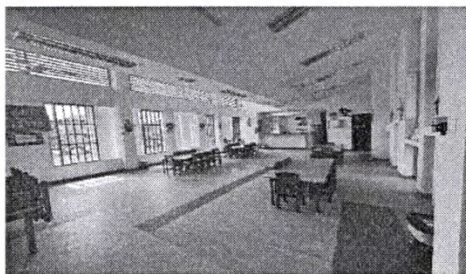
4. ANEXO FOTOGRÁFICO







EL NUEVO
ECUADOR





Realizado por:

MGS. GAIR PAÚL CARVAJAL OCAÑA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
GERENCIA IESPASDII

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0936-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2024

PARA: Sr. Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA

De mi consideración:

Por medio de la presente se realiza la Delegación para la inspección de las obras producto del contrato MIES-SDII-2023-004 "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023.

La inspección se realizará en la provincia del Napo y Orellana desde el día lunes 19 al día viernes 23 de agosto de 2024, en los siguientes CDI:

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE CIBV
NAPO	TENA	AHUANO	ÑUCA KALLARISHKA TAKTIKUNA
NAPO	TENA	PANO	CHIKTA YAYA WUAWUA KUNA
NAPO	TENA	TENA	CAMINITO DE LUZ
NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-WUAWUA SUMAKO	YUYARIK WUAWUA KUNA
NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-HATUN SUMAKO	MUSHUK WUAWUA
ORELLANA	LORETO	AVILA HUIRUNO	JUAN MONTALVO
ORELLANA	FRANCISCO DE ORELLANA	BARRIO 27 DE OCTUBRE	SABIOS Y TRAVIESOS
ORELLANA	FRANCISCO DE ORELLANA	BARRIO NUEVA COCA	SUMAK SISA
ORELLANA	JOYA DE SACHAS	SAN CARLOS	SAN CARLOS DULCES SONRISAS

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

ac/gc



Mena Mena Nelson Alejandro

R.U.C.: 1708519762001



LE TOUCAN
BAR RESTAURANT

Cel.: 0996572714

Dir: Av. Napo s/n y 1 de Mayo // ARCHIDONA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0008214

AUT. SRI. 1132241223

Cliente: Gair Paul Carvajal Ocaña

Dirección: Quito

RUC: 1720978502

Fecha:

DIA	MES	AÑO
21	08	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		35,50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Firma Responsable

Recibi Conforme

TOTAL \$ 35,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐
TARJETA CREDITO / DEBITO ☐
OTROS ☐

IMPRESA
ALEGRAFIC

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 31 / MAYO / 2024 * CADUCA: 31 / 05 / 2025 - Num. 8151 al 8250



LE TOUCAN
BAR RESTAURANT

Cel.: 0996572714

Dir: Av. Napo s/n y 1 de Mayo // **ARCHIDONA - NAPO**
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0008215

AUT. SRI. 1132241223

Cliente:

Dirección

RUC

1720978582

Fecha:

DIA

MES

ANO

99

9034

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Amortización		31,00
			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$

31.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐OTROS ☐

Firma Responsable

Recibi Conforme

IMPRESA
ALEGRAFIC

JIMENEZ LABA WILFRIDO ROBERTO - RUIC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401

FECHA DE AUT. 31 / MAYO / 2024 * CADUCA: 31 / 05 / 2025 - Num. 8151 al 8250

R.U.C.: 1708519762001



LE TOUCAN
BAR RESTAURANT

Cel.: 0996572714

Dir: Av. Napo s/n y 1 de Mayo // **ARCHIDONA - NAPO**
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

➤ SERIE 001-001-00

0008213

AUT. SRI. 1132241223

Cliente: Gair Paul Carvajal Ocaña

Dirección:.....

RUC: 1720978582

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	08	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		32,00
			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$	32.00
----------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐OTROS ☐

Firma/Responsable

Recibi Conforme

IMPRESA
ALEGRAFICA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef. 2888-40
FECHA DE AUT. 31 / MAYO / 2024 * CADUCA: 31 / 05 / 2025 - Num. 8151 al 8250

FECHA DE AUT. 31 / MAYO / 2024 * CADUCA: 31 / 05 / 2025 - Num. 8151 al 8250



ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN
HOTEL RIO NAPO

Dirección: BOLIVAR 76-06 Y NAPO
Teléfono: 062880872 0980023719
Correo: hotel_rio_napo@hotmail.es paulkirk35@hotmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0601568041001

Factura

No. 003-002-000002779

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202401060156804100120030020000027793063020417

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401060156804100120030020000027793063020417

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL	Identificación: 1720978582
Fecha Emisión: 22/08/2024 00:00	Guía Remisión:
Dirección: QUITO	

Nro.	Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	HS206	SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA FECHA 22 DE AGOSTO 2024	UNI	1.00	22.60900	0.00	0.00	0.00	22.61

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

Información Adicional
Email: paulcarvajal21@hotmail.es
Teléfono: 0998757140
Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	22.61
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	22.61
Descuentos	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	3.39
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Archidona - Napo - Ecuador

WEB: www.hotelespalmar-del-rio.com

TELÉFONOS: (06) 2877-001 / 000

EMAIL: hotelespalmar-del-rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO

Dirección Matriz: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

Dirección Sucursal: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 003-003-000001424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401170278985800120030030000014244105805616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2024 07:13:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202401170278985800120030030000014244105805616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 23/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		56.52	0.00	0.00	0.00	56.52

Información Adicional

Telefono: 0998757140

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

DETALLE: HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00

SUBTOTAL 15%	56.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Archidona - Napo - Ecuador

WEB: www.hotelespalmar-del-rio.com

TELÉFONOS: (06) 2877-001 / 000

EMAIL: hotelespalmar-del-rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO

Dirección Matriz: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

Dirección Sucursal: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 003-003-000001425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401170278985800120030030000014259894560115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2024 07:18:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202401170278985800120030030000014259894560115

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 23/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		56.52	0.00	0.00	0.00	56.52

Información Adicional

Teléfono: 0998757140

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

DETALLE: HOSPEDAJE DEL DIA MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00

SUBTOTAL 15%	56.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Archidona - Napo - Ecuador

WEB: www.hotelespalmar-del-rio.com

TELÉFONOS: (06) 2877-001 / 000

EMAIL: hotelespalmar-del-rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO

Dirección Matriz: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

Dirección Sucursal: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 003-003-000001426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401170278985800120030030000014265499754113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2024 07:25:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202401170278985800120030030000014265499754113

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 23/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		56.52	0.00	0.00	0.00	56.52

Información Adicional

Telefono: 0998757140

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

DETALLE: HOSPEDAJE DEL DIA MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00

SUBTOTAL 15%	56.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Archidona - Napo - Ecuador

WEB: www.hotelespalmar-del-rio.com

TELÉFONOS: (06) 2877-001 / 000

EMAIL: hotelespalmar-del-rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO

Dirección Matriz: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

Dirección Sucursal: Calle: TRANSVERSAL 13-A Numero: S/N Interseccion: AV. NAPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 003-003-000001427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401170278985800120030030000014271702546513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2024 07:28:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202401170278985800120030030000014271702546513

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 23/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		56.52	0.00	0.00	0.00	56.52

Información Adicional

Telefono: 0998757140

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

DETALLE: HOSPEDAJE DEL DIA JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00

SUBTOTAL 15%	56.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 30/08/2024
HORA : 9:12.49
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE			
											Fecha de Envío al BCE	Entregado	C. Estado Confirmado Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	520.00	175816		114470256	CONTABLE	0	20/08/2024	1	20/08/2024	
Total Banco								9999	520.00	Cantidad CURS:				1
Total Cuenta Monetaria								1110006	520.00	Cantidad CURS:				1
Cantidad de Transacciones: 1								Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS:				1
								520.00					1	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114470256	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114470256	16	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114470256			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000459001920		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16	08	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 459 No. de Entrada: 1920						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1720978582	459	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1720978582	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 459 No. de Entrada: 1920



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FK756YGJBCGS Y5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/08/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/08/2024	FECHA:			

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 459
No. Entrada: 1920
Monto Solicitado: 520,00
Estado: APROBADO

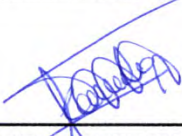
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL ANTICIPO DE VIATICOS
NAPO-TENA-ARCHIDONA-ORELLANA-LORETO-FRANCISO DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS DEL 19
AL 23 DE AGOSTO 2024 INSPECCIÓN CIBV CONTROL VT-KL

No. de Solicitud: FONDO 459 Fecha Solicitud: 16/08/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 459 Fecha de Aprobación: 16/08/2024
No. de Cur Contable: 114470256

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	520,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 459
No. Formulario Interno: 1921
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL

RUC/CI Responsable: 1720978582
Nombre Responsable: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL
Monto Fondo Global: 520.00
Monto Fondo Interno: 520.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

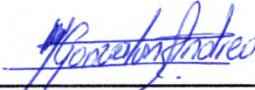
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL ANTICIPO DE VIATICOS
NAPO-TENA-ARCHIDONA-ORELLANA-LORETO-FRANCISO DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS
DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2024 INSPECCIÓN CIBV CONTROL VT-KL

No. de Solicitud: FONDO 459
No. de Doc. Aprobación: FONDO 459
No. de CUR Contable: 114470256

Fecha Solicitud: 16/08/2024
Fecha Aprobación: 16/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1720978582	114470256	NO	520.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 459

No. CÉDULA:	1720978582	CARGO:	GERENTE
SERVIDOR:	CARVAJAL OCAÑA GAIR PAÚL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO-TENA-ARCHIDONA-ORELLANA-LORETO-FRANCISCO DE ORELLANA-JOYA DE LOS SACHAS		
FECHA DE SALIDA:	19/08/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO	23/08/2024	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	508
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de viáticos de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
ECOLACIA RODRIGUEZ
C. 1000-000

Quito, 16 de agosto de 2024



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024

MIES-SDII-2024-0936-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARVAJAL OCAÑA GAIR PAÚL

PUESTO QUE OCUPA
GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - TENA - ARCHIDONA / ORELLANA - LORETO -
FRANCISCO DE ORELLANA - JOYA DE SACHAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

19/08/2024

08H00

23/08/2024

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARVAJAL GAIR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección técnica del estado de las obra de mantenimiento de la provincia de Napo y Orellana
Reunión de trabajo para coordinar acciones a realizar en conjunto con el Fiscalizador y el Analista.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE E (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	PARTICULAR	QUITO - TENA	19/08/2024	08h00	19/08/2024	12h30
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - AHUANO	20/08/2024	08h00	20/08/2024	08h30
TERRESTRE	PARTICULAR	AHUANO - PANO	20/08/2024	14h00	20/08/2024	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PANO - TENA	20/08/2024	18H00	20/08/2024	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - ARCHIDONA	21/08/2024	08H00	21/08/2024	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	ARCHIDONA - FRANCISCO DE ORELLANA	21/08/2024	12H00	21/08/2024	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	FRANCISCO DE ORELLANA - LORETO	22/08/2024	11h00	22/08/2024	11h30
TERRESTRE	PARTICULAR	LORETO - FRANCISCO DE ORELLANA	22/08/2024	17H30	22/08/2024	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	FRANCISCO DE ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS	23/08/2024	08H00	23/08/2024	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	JOYA DE LOS SACHAS - QUITO	23/08/2024	14H00	23/08/2024	18H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 AGO 2024

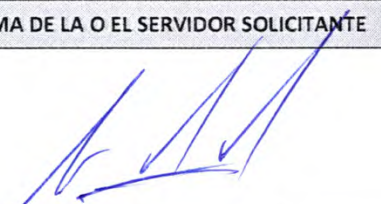
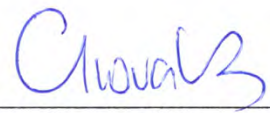
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 1007



Recibido P
15/08/2024
15:00

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: BANCO PICHINCHA /	TIPO DE CUENTA: AHORROS /	NO. DE CUENTA: 4900241200 /
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDI		Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL /
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.
		
Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL /		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0936-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2024

PARA: Sr. Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA

De mi consideración:

Por medio de la presente se realiza la Delegación para la inspección de las obras producto del contrato MIES-SDII-2023-004 "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023.

La inspección se realizará en la provincia del Napo y Orellana desde el día lunes 19 al día viernes 23 de agosto de 2024, en los siguientes CDI:

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOMBRE CIBV
NAPO	TENA	AHUANO	NUCA KALLARISHKA TAKTIKUNA
NAPO	TENA	PANO	CHIKTA YAYA WUAWUA KUNA
NAPO	TENA	TENA	CAMINITO DE LUZ
NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-WUAWUA SUMAKO	YUYARIK WUAWUA KUNA
NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO-HATUN SUMAKO	MUSHUK WUAWUA
ORELLANA	LORETO	AVILA HUIRUNO	JUAN MONTALVO
ORELLANA	FRANCISCO DE ORELLANA	BARRIO 27 DE OCTUBRE	SABIOS Y TRAVIESOS
ORELLANA	FRANCISCO DE ORELLANA	BARRIO NUEVA COCA	SUMAK SISA
ORELLANA	JOYA DE SACHAS	SAN CARLOS	SAN CARLOS DULCES SONRISAS

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

ac/gc



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

508

FECHA DE ELABORACIÓN

21

05

24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,760.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,760.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2024-0253-M.

FUS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firma electrónica por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firma electrónica por ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO
FECHA: 21/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero