

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		06 09 2024	5512	5512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2251	
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			

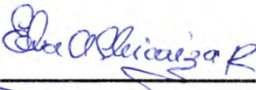
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 458 No Entrada: 1918

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104776511	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 3
SERVIDOR:	CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	TENA - ARCHIDONA - LORETO - JOYA DE LOS SACHAS	C. PRESUPUESTARIA:	508
FECHA DE SALIDA:	19/08/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	23/08/2024	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	190.88
2	ALIMENTACION	530303	52.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			242.88

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	114463303	320.00	320.00
Valor a Justificar	70%		224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%		96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario				320.00
Saldo a favor de MIES				0.00
b) Total por reembolso de gastos				0.00
c) Total por liquidacion de compras				0.00
d) Total a favor del Funcionario				0.00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS TERMINADAS EN LOS Nros. 10077 Y 8932 POR SER REGIMEN GENERAL YA QUE NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA. FACT. MAL EMITIDA.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 06 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

SG 004



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-IESPASDII-2024-0390-M

FECHA DE INFORME: 28/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Celi Valarezo Andrea Carolina

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Proyectos de Inversión

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: Andrea Celi

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 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

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

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
07h45	08h00	Traslado desde el hotel hacia la oficina zonal de Tena

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 2 - SEP 2024

Nº 06

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 8000 20h

Recibido
02/09/2024
11:55 p.m.

09h15	11h30	Traslado desde oficinas del Tena hacia el Cantón Loreto en vehículo Institucional
13h30	16h30	Traslado desde el Cantón Loreto hacia el cantón Francisco de Orellana vehículo Institucional
18h00	19h00	Traslado desde el CDI hacia el hotel vehículo Institucional

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

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h40	Desayuno
07h40	08h00	Traslado desde el Hotel hacia la oficina Distrital de Francisco de Orellana
09h00	09h20	Traslado desde la oficina Distrital 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 Sumakoen 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:

- Revisión de documentación, planillas, observaciones y las gestiones realizadas en base a los mantenimientos en el CDI de las provincias de Napo y Orellana.
- Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal y el Administrador del contrato con el fin de solventar las novedades encontradas dentro de la documentación.

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	19/08/2024	001-001-000026010	ALIMENTACIÓN	7.00
2	20/08/2024	001-001-000006567	ALIMENTACIÓN	11.00
3	20/08/2024	001-010-000010077	ALIMENTACIÓN	13.00
4	21/08/2024	002-001-000008769	ALIMENTACIÓN	8.00

5	21/08/2024	001-002-000005945	ALIMENTACIÓN	15.50
6	22/08/2024	001-002-000008932	ALIMENTACIÓN	15.00
7	23/08/2024	001-100-000046810	ALIMENTACIÓN	10.50
8	20/08/2024	001-002-000000912	HOSPEDAJE	50.00
9	20/08/2024	001-001-000014326	HOSPEDAJE	58.88
10	21/08/2024	003-002-000002752	HOSPEDAJE	42.00
11	22/08/2024	002-001-0000576	HOSPEDAJE	40.00
			TOTAL	USD 270.88

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

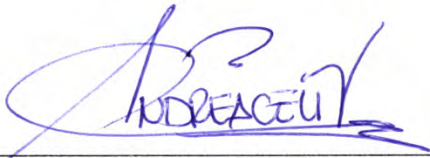
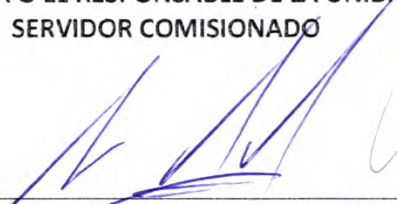
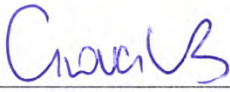
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Oficina Central – Provincia del Napo	19/08/2024	10h00	19/08/2024	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Oficina zonal - CDI en el 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 - Francisco de Orellana	21/08/2024	13h30	21/08/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CDI – Hotel	21/08/2024	18h00	21/08/2024	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Oficina Distrital - Francisco de Orellana	22/08/2024	09h00	22/08/2024	09h20
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-IESPASDII-2024-0390-M de fecha 12 de agosto se me notifica por parte del Gerente del Proyecto IESPASDII la Delegación para la inspección y revisión de planillas y documentación habilitante, referente al 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: Ing. Andrea Carolina Celi Valarezo CARGO: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	
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. Gair Paúl Carvajal Ocaña CARGO: GERENTE DEL PROYECTO IESPASDII	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

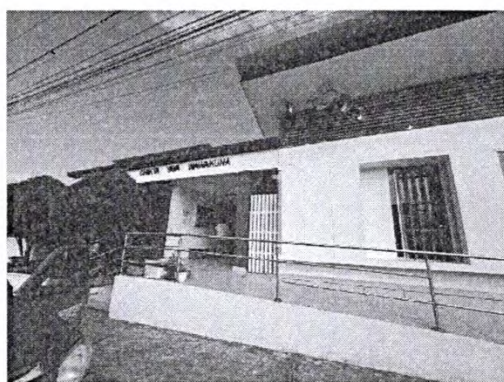
OBRA:	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA"
CANTÓN:	Tena, Archidona, Loreto, Francisco de Orellana, Joya de Sachas, P. Vicente Maldonado, Puerto Quito, S.M. de los Bancos
PROVINCIA:	Napo, Orellana y Pichincha
CONTRATO 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

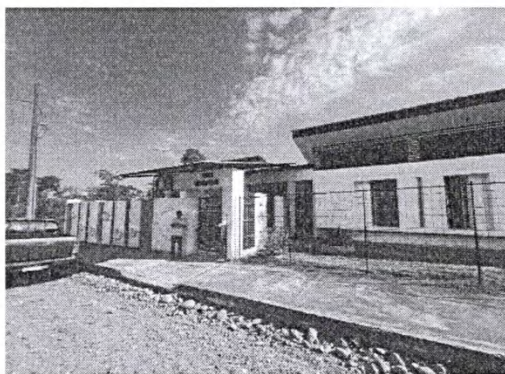
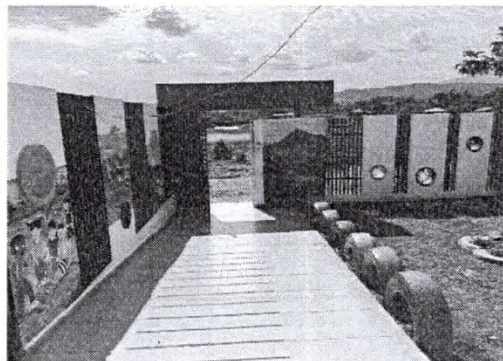
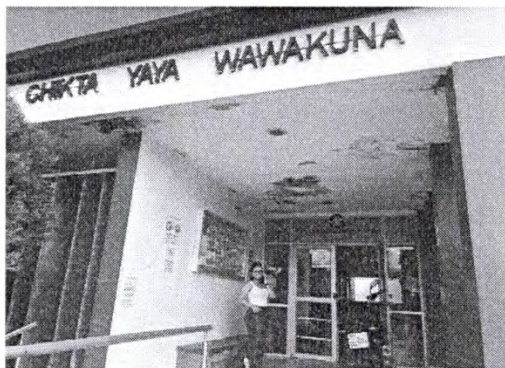
Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando MIES-IESPASDII-2024-0390-M de fecha 12 de agosto de 2024 por parte del Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña, Gerente del en el cual indico lo siguiente: "(...) Por medio de la presente se realiza la Delegación para la inspección de las obras 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. La inspección y revisión de planillas y documentación habilitante de acuerdo a su competencia. (...)")

La revisión de las planillas y documentos habilitantes se lo realiza en cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en la provincia de Napo y Orellana.



4. ANEXO FOTOGRÁFICO





Realizado por:

ING. ANDREA CAROLINA CELI VALAREZO
ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 3
GERENCIA IESPASDII

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

000026010

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	08	24

Cliente: Andrea Carolina Celi V

Dirección: Quito

RUC: 1104776511 Telf: 0997390186

[illegible]

700

TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 26001 AL 27000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 27/AGOSTO/2024



RUC: 1500576937001

FACTURA

Nro. 001-001-000006567

Número de Autorización:

2008202401150057693700120010010000065670123456712

Fecha y Hora de Autorización: 20/08/2024 06:54

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2008202401150057693700120010010000065670123456712

MORETA TAPIA ARACELY ANDREA

LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA

Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA

Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA

Calificación Artesanal N°: 188557 ✓

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

Razón Social / Nombre y Apellidos: ANDREA CELI

Identificación: 1104776511

Fecha Emisión: 20/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AL003		1,00	-- ALIMENTACION		11,00	0,00	11,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	11,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	11,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,00

0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500831449001

FACTURA

No. 001-010-000010077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401150083144900120010100000100770000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/08/2024 12:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401150083144900120010100000100770000000013

QUIPO PILATAXI CARLOS EDUARDO

QUIPO CEVICHERIA

Dirección Matriz: NAPO / TENA / TENA / VIA PANO SN Y AV. 15 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA CAROLINA CELI VALAREZO

Identificación 1104776511

Fecha 20/08/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000032		1.00	BANDERA SPARRING		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
0010		1.00	FILETE DE PESCADO		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50

Información Adicional	
Atendido por:	CARLOS EDUARDO QUIPO PILATAXI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

BONE CAICEDO KATIUSKA BANEZA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO

DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro

Cel.: 0988938136 ORELLANA - ECUADOR

Email: vanessabonee@hotmail.com

R.U.C. 1500620834001

NOTA DE VENTA

002 - 001 - 000

008769

Aut. S.R.l.: 1132167958

Fecha Aut.: 19 / 04 / 2024

Cliente: Andrea Celi Valarredo

RUC: 1104776511 Fecha: 21/08/2024

Direc.: Quito Telf.: 0997890186

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		OTROS
-----------	--	-------

DINERO ELECTRONICO

SUB TOTAL

VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
Impresión del 8701 al 8900 - Cáuca: 19/04/2025 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993215554001

FACTURA

No. 001-002-000005945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401099321555400120010020000059451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 17:53:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SELINA OPERATION TENA SELINATENA S.A.

SELINA TENA

Dirección Matriz: AV.: KM. 10 VIA AHUANO - PTO MISSAHUALLI - TENA

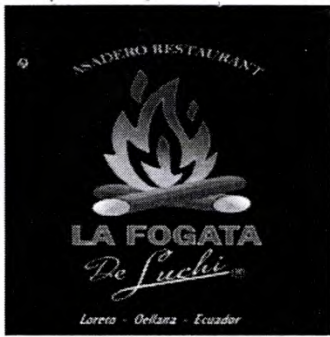
Dirección Sucursal: AV.: KM. 10 VIA AHUANO - PTO MISSAHUALLI - TENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ANDREA CAROLINA	
Identificación	1104776511	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	21/08/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4.1.01.01.01.03		1.00	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		13.48	0.00	0.00	0.00	13.48
SUBTOTAL 15%									13.48
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									13.48
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									2.02
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									15.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.50



TAPIA URVINA JOSE RAUL

LA FOGATA LORETO

Dirección Matriz: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: LADO URAPARI

Dirección Sucursal: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: LADO URAPARI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1001356557001

FACTURA

No. 001-002-000008932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202401100135655700120010020000089329522243918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 13:09:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401100135655700120010020000089329522243918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA

Identificación 1104776511

Fecha 22/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		3.00	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 0997890186

Email: andreacv_91@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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



**LOS POLLOS
DE LA TRI**
El papá de los pollitos

LOS POLLOS DE LA TRI

ROJAS LEZANO DIEGO PATRICIO

Direc. Matriz. Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SIN

Direc. Sucursal Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SIN

Obligado a llevar Contabilidad NO

Contribuyente Especial NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: ANDREA CELI VALAREZO

Identificación 1104776511

Fecha: 23-08-2024

Dirección: QUITO

R.U.C. 1722048210001

FACTURA

Nro. 001-100-000046810

Fecha Autoriza: 23-08-2024 15.03.38

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso

2308202401172204821000120011000000468100287346719



2308202401172204821000120011000000468100287346719

Producto	Cantida	Precio	Iva	% Desc.	Descuent	Total
B.HACHERO	1.00	4.0000	N	0.00	0.00	4.00
ALITAS PICANTES	1.00	5.0000	N	0.00	0.00	5.00
PORCION PAPAS FRITAS	1.00	1.5000	N	0.00	0.00	1.50

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

Base 0%:	10.50
Base 15%:	0.00
Subtotal:	10.50
Iva:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	10.50

Regimen: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - ARTESANO CALIFICACION Nro: 204330 ✓

Email: andreacv_91@hotmail.com



ROSARIO SAAVEDRA JORGE ENRIQUE
HOSTAL VISTA HERMOSA
Dirección Av. 15 de Noviembre 622 y Marañon
Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0701300279001

FACTURA NO.: 001-002-000000912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202401070130027900120010020000009120325071817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2008202401070130027900120010020000009120325071817

Razón Social / Nombres y Apellidos: CELI ANDREA

Identificación: 1104776511

Fecha Emisión: 20/08/2024

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Código	Cant	Descripción	Precio	Descue	Precio Total
100	1,00	Hospedaje	43,48	0,00	43,48 *

Información Adicional

Teléfono 0997890186

Correo andreacv_91@hotmail.com

SubTotal Iva 15% 43,48

SubTotal Iva 0% 0,00

SubTotal No Objeto Iva 0,00

SubTotal Exento Iva 0,00

SubTotal Sin Impuestos 43,48

Total Descuento 0,00

Ice 0,00

Iva 15% 6,52

IRBPNR 0,00

Propina 0,00

Valor Total 50,00

Forma de Pago

Total

Contado - Sin utilizacion del sistema financiero 50,00



Se realiza una reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal del Tena y la Distrital de Francisco de Orellana con el fin de tratar observaciones dentro de las novedades encontradas en la documentación e inspección realizada en los CDI.

En la actualidad se encuentra realizado el mantenimiento en 9 CDI ubicados en la provincia de Napo y Orellana.

Se realiza la revisión de las planillas correspondiente a cada uno de los CDI las cuales deberán ser enviadas a planta central para gestionar el pago de las mismas.

INSPECCIÓN

- Se realiza la revisión y verificación de los documentos habilitantes y planillas elaboradas por cada CDI para los pagos correspondientes.
- Se verifica los trabajos de Mantenimiento realizados.
- Se revisa los documentos presentados con los reportes de los trabajos realizados.
- En la reunión mantenida con las Coordinadoras Zonales se dé termina realizar las gestiones correspondientes en conjunto para realizar posibles reinauguraciones.
- Está pendiente:
 - ✓ Envío de planillas para el pago
 - ✓ Revisión de las acciones a realizar
 - ✓ Completar los trabajos dentro de los CDI.

2. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. **Fiscalización.** - Manifiesta que en base a los recorridos realizados como fiscalizar en semanas anteriores, indica que los trabajos se encuentran realizados conforme el contrato.
2. **Administrador.** - Pone de manifiesto todas las gestiones que ha realizado para la consecución de recursos para el Proyecto y el pago de las planillas.

3. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Se debe considerar las novedades encontradas dentro de las obras para que sean solventadas para futuras reinauguraciones.
- ✓ Se debe mantener una reunión en conjunto con el fiscalizar con el fin de solventar las observaciones encontradas dentro de las planillas para el pago.
- ✓ Se debe subsanar las observaciones en los documentos de las planillas
- ✓ Se debe realizar una nueva verificar las planillas de pago previo a ser enviadas a planta Central
- ✓ Se debe coordinar con las Educadoras de los CDI el cuidado y mantenimiento del lugar.

Selina

SELINA OPERATION TENA SELINATENA S.A.

SELINA TENA

Dir Matriz: AV.: KM. 10 VIA AHUANO - PTO MISSAHUALLI - TENA

Dir Sucursal:

Teléfono: 0983068949

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0993215554001

FACTURA

No. 001-001-000014326

Número de Autorización:

2008202401099321555400120010010000143261234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-08-27T19:00:48

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2008202401099321555400120010010000143261234567812



Razón Social/ Nombres y Apellidos: ANDREA CAROLINA CELI VALAREZO

Identificación: 1104776511

Fecha Emisión: 20/8/2024

Vendedor: 01

Guía Remisión: 001-001-000000000

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.0000	4.1.01.01.03.01	HABITACIONES	51.2000	0.00	51.20

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	QUITO
Email:	andreacv_91@hotmail.com

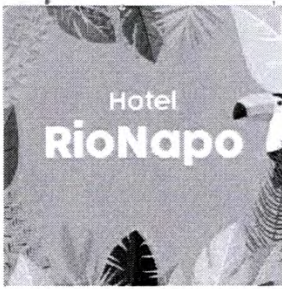
SUBTOTAL 15 %	51.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	7.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.88
VALOR A PAGAR	58.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58.88	0	Días

Notas:

PAGO DE HOSPEDAJE

7313375



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. 003-002-000002752

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202401060156804100120030020000027523063020415

FECHA AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 10:26:43

AMBIENTE: Producción **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202401060156804100120030020000027523063020415

Razón Social / Nombres y Apellidos: CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA

Identificación: 1104776511

Fecha Emisión: 21/08/2024 17:31

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	HM204	SERVICIO DE HOSPEDAJE	UNI	1.00	36.52200	0.00	0.00	0.00	36.52

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.00

Información Adicional	
Email:	andreacv_91@hotmail.com
Teléfono:	0997890186
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%	36.52
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	36.52
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	5.48
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	42.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Descanzo y Aventura en la Amazonia

Matriz: Pasaje Diego Herrera 306 y Santa Rosa
Dirección Establecimiento: Circunvalación S/N y
Vía Archidona • Cel.: 099 068 5989

Fecha Autorización: 30/09/2023

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO:		CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
EFFECTIVO		SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTAL \$	40,00
----------	-------

VALIDO SU EMISION HASTA:
30/SEPTIEMBRE/2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 30/08/2024
HORA : 9:23:48
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado Confirmado Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	175816		114463303	CONTABLE	0	20/08/2024	1 20/08/2024
Total Banco	9999	320.00										
Cantidad CURS: 1												
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00										
Cantidad CURS: 1												
Total de CURS: 1												
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 320.00												

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

OK

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114463303	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114463303	16	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114463303			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000458001918		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR: FRC		
		16	08	2024	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 : 458 No. de Entrada: 1918	
Beneficiario:		1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1104776511	458	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1104776511	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS 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 : 458 No. de Entrada: 1918



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERERE	FIRMA ELECTRONICA:	FD7WNOBNOMS6 SYL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/08/2024	USUARIO:	VERONICAPEREREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 458
No. Formulario Interno: 1919
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL

RUC/CI Responsable: 1104776511
Nombre Responsable: CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
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: CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO,VIAJE A TENA Y ORELLANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-IESPASDII-2024-0390-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 458
No. de Doc. Aprobación: FONDO 458
No. de CUR Contable: 114463303
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	1104776511	114463303	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 458
No. Entrada: 1918
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

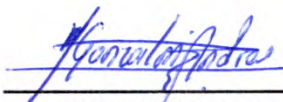
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO,VIAJE A TENA Y ORELLANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-IESPASDII-2024-0390-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 458
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 458
No. de Cur Contable: 114463303
Fecha Solicitud: 16/08/2024
Fecha de Aprobación: 16/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo N° 458

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104776511	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
SERVIDOR:	ANDREA CAROLINA CELI VALAREZO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA Y ORELLANA		
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	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 15 de agosto del 2024


Karin Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

2024-08-16
B.W



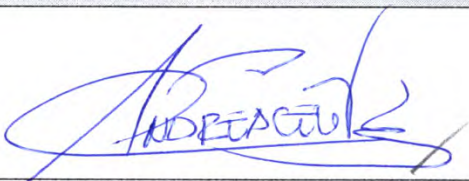
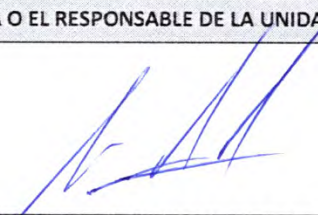
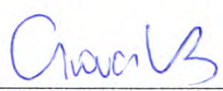
2.2

EL NUEVO ECUADOR		FECHA 14 AGO 2024		HORA		
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-IESPASDII-2024-0390-M						
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CELI VALAREZO ANDREA CAROLINA			PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3			
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: CELI ANDREA						
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 Administrador 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	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



12h10

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: 5442852700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Andrea Carolina Celi Valarezo ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3		Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII
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		



Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0390-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2024

PARA: Srta. Ing. Andrea Carolina Celi Valarezo
Analista de Proyectos de Inversión 3

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 y revisión de planillas y documentación habilitante de acuerdo a su competencia, con fiscalización y residente de obra 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. Gair Paúl Carvajal Ocaña
GERENTE DE PROYECTO 2

ac



Firmado electrónicamente por:
GAIR PAUL CARVAJAL
OCAÑA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	508	21	05	24
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-IESPADI-2024-0253-M.

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