

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	11	2024
Unid. Desc:	0000		8018	7957	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	3248

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715062152	VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONSTATACIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CDIs. DEL 11 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IF7LBOCLVWT6LES	FIRMA ELECTRONICA:	2N7TJWCL5MTCCHX
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IF7LBOCLVWT6LES	FIRMA ELECTRONICA:	2N7TJWCL5MTCCHX
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA

FIRMA

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	027 011 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8018	7957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00088-001		3248		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715062152	VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONSTATAción DE BIENES DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CDIs. DEL 11 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 27.11.24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		027	011	2024	8018 7957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00088-001		3248	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715062152	VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2024	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		026	011	2024	7957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00088-001		3248	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715062152	VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
56	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUAYAQUIL. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONSTATAción DE BIENES DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CDIs. DEL 11 AL 17-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 27-11-24

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715062152	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
SERVIDOR:	VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY / GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	11/11/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/11/2024	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1117
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	209,98
2	ALIMENTACION	530303	173,08
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			383,06

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
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			480,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 25 de noviembre de 2024

Rafael Castillo
Dirección Financiera

cur 7957

Prey
26-11-2024
07:20



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M ✓
Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1296-M ✓

FECHA DE SOLICITUD: 08 de Noviembre de 2024 ✓

VIÁTICOS

x ✓

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

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

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E
INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO
INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

11/11/2024 ✓

05h00 am

17/11/2024

14h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- CARLOS ANTONIO GUZMÁN ALVARADO
- GERMANICO ALFREDO JARRIN RAMIREZ
- BRYAN PAUL MACHAY MARCILLO
- EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO
- LUIS FERNANDO VALDIVIESO SILVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con fecha 08 de noviembre de 2024 mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M, se me delegó por parte del Gerente de Proyecto, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura" la siguiente actividad:

- Verificar el cumplimiento de Constatación de Bienes de Equipamiento y Mobiliario según lo establecido en el CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES- FAISDI-LPI-B-01-2023 Título de la adquisición: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI Identificador SEPA: MEJORA CALIDAD INFAN-234-LPI-B-, en las Zonas de Cuenca y Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ruta

SALIDA

FECHA

HORA

LLEGADA

FECHA

HORA

TERRESTRE

VEHICULO
INSTITUCIONAL
(PEI1555) ✓

QUITO PLATAFORMA
GUBERNAMENTAL SUR
- CUENCA

11/11/2024 ✓

05H00 ✓

11/11/2024

14H00

TERRESTRE

VEHICULO
INSTITUCIONAL
(1555) ✓

CUENCA - GUAYAQUIL

14/11/2024

08H00

14/11/2024

14H00

TERRESTRE

VEHICULO
INSTITUCIONAL
(1555) ✓

GUAYAQUIL - QUITO
PLATAFORMA
GUBERNAMENTAL SUR

17/11/2024 ✓

05H00

17/11/2024 ✓

14H00 ✓

AUTORIZACIÓN: 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
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

20003037329

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

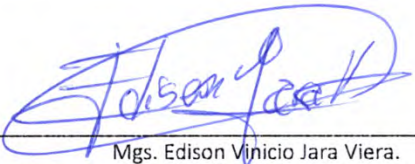
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FECHA: 25 NOV 2024 ✓

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

2281

	
Abg. LUIS FERNANDO VALDIVIESO SILVA Analista de Proyectos de Inversión 3	Mgs. Edison Vinicio Jara Viera. Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura
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.
 Mgs. Edison Vinicio Jara Viera. Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura	• 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación para Constatación de bienes de Equipamiento y Mobiliarios- Convenio Contractual
MIES-VIS-FAISDI-LPI-B-01-2023

De mi consideración:

La República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron, el 12 de marzo del 2019, la operación L-1235 Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC, para la ejecución del Proyecto: "Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil"; actualmente, el monto aprobado vigente para dicha operación es de USD \$39.025.125,64 con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 006-2021, de 14 de septiembre de 2021, suscrito por la Máxima Autoridad del Ministerio de Inclusión Economía Social, en el Artículo 1 se dispone: "El/la Gerente del Proyecto FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA", en el ámbito de su competencia será el responsable de gestionar y coordinar adecuadamente la implementación de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo en el MIES..." y una de sus atribuciones descrita en el literal a) del artículo 2 señala: "Suscribir todos los actos, contratos, convenios y en general cualquier instrumento jurídico derivado de la ejecución de este Proyecto.

(...) Sobre la base de lo expuesto, y al amparo del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC, y después del trámite correspondiente, se suscribió el Convenio Contractual No. MIES-FAISDI-LPI-B-01-2023 para: "Adquisición de equipamiento y mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil – CDI" con APCA NOVICOMPU, por el valor de 2.284.925,05 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinte y cinco con 25/100, dólares de los Estados Unidos de Norte América) más IVA.

Esta actividad se realizara en conjunto con el personal designado por la Dirección Administrativa, los cuales fueron autorizados para el cumplimiento de las actividades en territorio desde el 11 al 15 de noviembre de 2024 con retorno el 16 de noviembre de 2024; no obstante, por la complejidad de la actividad ejecutada, la Dirección Administrativa ha solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1557-M de fecha 08 de noviembre de 2024, que la comisión cumpla esta actividad hasta el 16 de noviembre de 2024 con retorno el 17 de noviembre de 2024.

Con el antecedente antes expuesto, delego a usted (Administrador del Contrato) verificar el cumplimiento de lo establecido en el Convenio Contractual referente a la entrega-recepción del equipamiento y mobiliario, delegación que se autoriza desde el 11 de noviembre de 2024 al 17 de noviembre de 2024 en la Coordinaciones Zonales 6 (CUENCA) y 8 (GUAYAQUIL).

Finalmente, es importante mencionar que la Gerencia cuenta con los recursos para la visita técnica, conforme mediante Certificación Presupuestaria Nro. 1117 y Comprobante de Aval Nro. 88 (anexos). Y, una vez cumplida la delegación se deberá presentar los documentos habilitantes para el reembolso de viáticos debidamente justificados en conjunto con la Certificación Presupuestaria y el Aval.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
GERENTE DE PROYECTO 3

Anexos:

- mies-cgaf-2024-1557-m-10726736001731121334.pdf
- certificación_no__1117-signed-signed0113465001731121335.pdf
- aval_no__8801824800017301363300499103001731121335.pdf

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vázquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

ag



Firmado electrónicamente por:
**EDISON VINICIO JARA
VIERA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1296-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

ASUNTO: Autorización para cumplimiento de servicios institucionales en los días sábado 16 de noviembre y domingo 17 de noviembre de 2024, para constatación de bienes de Equipamiento y Mobiliarios-Convenio Contractual MIES-VIS-FAISDI-LPI-B-01-2023.

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M, de 08 de noviembre de 2024 en el que se emite la *"Delegación para constatación de bienes de Equipamiento y Mobiliarios-Convenio Contractual MIES-VIS-FAISDI-LPI-B-01-2023"* a su persona en calidad de Administrador de Contratos con el objetivo de *"(...) Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Convenio Contractual referente a la entrega-recepción del equipamiento y mobiliario, delegación que se autoriza desde el 11 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2024 en la Coordinaciones Zonales 6 (CUENCA) y 8 (GUAYAQUIL)"* (...)

Por lo expuesto, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. MIES-2021-029, capítulo, Art. 24 de la Declaración de Autorizaciones *"(...) Se delega a los viceministros/as del MIES autorizar las solicitudes de cumplimiento de servicios institucionales, informes para viáticos y movilización de días laborables, festivos y descanso, del personal que labora en sus respectivas unidades, así como de los subsecretarios a cargo del viceministerio"*. (...).

Por medio del presente solicito se autorice conforme a la normativa legal vigente, el cumplimiento de servicios institucionales para el sábado 16 de noviembre con retorno el domingo 17 de noviembre de 2024, al Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva Administrador del Convenio Contractual MIES-VIS-FAISDI-LPI-B-01-2023 "Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil", debido a la complejidad de la actividad ejecutada, se solicita que el analista antes mencionado cumpla esta actividad hasta las fechas mencionadas, con el objetivo de realizar la constatación física de ciertos bienes en la provincia de Loja.

Finalmente, es importante mencionar que la Gerencia cuenta con los recursos para la visita técnica, conforme mediante Certificación Presupuestaria Nro. 1117 y Comprobante de Aval Nro. 88 (anexos). Y, una vez cumplida la delegación se deberá presentar los documentos habilitantes para el reembolso de viáticos debidamente justificados en conjunto con la Certificación Presupuestaria y el Aval.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
GERENTE DE PROYECTO 3

Anexos:

- aval_no__88018248000173013633004991030017311213350000175001731708506.pdf
- mies-cgaf-2024-1557-m-10726736001731121334-1.pdf
- certificación_no__1117-signed-signed01134650017311213350721627001731708506.pdf

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1296-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

Srta. Mgs. Pamela Belen González Arcos
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva
Analista de Proyectos de Inversión 3

km



Firmado electrónicamente por:
EDISON VINICIO JARA
VIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-18 08:10:16 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Valdivieso Silva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-FAISDI-2024-1296-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera, Gerente de Proyecto 3, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Dr. Segundo Miguel Vázquez Calahorrano, Viceministro de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para cumplimiento de servicios institucionales en los días sábado 16 de noviembre y domingo 17 de noviembre de 2024, para constatación de bienes de Equipamiento y Mobiliarios-Convenio Contractual MIES-VIS-FAISDI-LPI-B-01-2023.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Temura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-17 18:22:51 (GMT-5)	Reasignar	Luis Fernando Valdivieso Silva (MIES)	2	Estimado Fernando, por favor proceder conforme a la autorización del Sr. Viceministro.
Viceministerio de Inclusión Social	Segundo Miguel Vázquez Calahorrano (MIES)	2024-11-15 18:01:07 (GMT-5)	Reasignar	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente.
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Temura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-15 17:08:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Temura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-15 17:08:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Temura	Edison Vinicio Jara Viera (MIES)	2024-11-15 17:08:36 (GMT-5)	Registro	Segundo Miguel Vázquez Calahorrano (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 19111

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-11-11 Hora 05:00 Hasta 2024-11-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 6 Y 8, PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4189-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 6 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708253958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1555

Marca / Modelo B220 CABINA DOBLE

Color CREMA

Número Matrícula 0317919

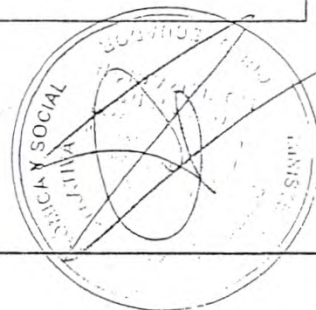
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-08 15:54





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 19152

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-11-17 Hora 01:00 Hasta 2024-11-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 6, 7 Y 8; PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08

No. Comunicación MIES-CGAF-2024-1557-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 6, 7 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708253958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1555

Marca / Modelo B220 CABINA DOBLE

Color CREMA

Número Matrícula 0317919

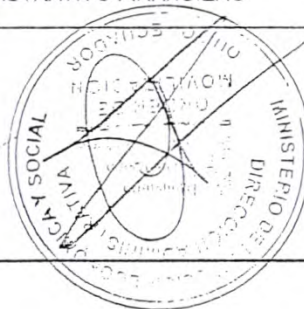
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

Cargo COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-15 16:59





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M
Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1296-M

FECHA DE INFORME: 19 de noviembre de 2024.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL
MISIÓN TERNURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- CARLOS ANTONIO GUZMÁN ALVARADO
- GERMANICO ALFREDO JARRIN RAMIREZ
- BRYAN PAUL MACHAY MARCILLO
- EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO
- LUIS FERNANDO VALDIVIESO SILVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con fecha 08 de noviembre de 2024 mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1288-M, se me delegó por parte del Gerente de Proyecto, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura" la siguiente actividad:

- Verificar el cumplimiento de Constatación de Bienes de Equipamiento y Mobiliario según lo establecido en el CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES- FAISDI-LPI-B-01-2023 Título de la adquisición: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI Identificador SEPA: MEJORA CALIDAD INFAN-234-LPI-B-, en las Zonas de Cuenca y Guayaquil.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

CUENCA - 11/11/2024

05h00 a 14h00: Traslado terrestre desde Quito Plataforma Gubernamental Sur a Cuenca.

14h00 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 15h00: Hospedaje

15h00 a 15h30: Se mantuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de la coordinación Zonal 6 Cuenca, con el sr. Alejandro Espinoza Nieto guarda/almacén, con la finalidad de informar y coordinar las actividades de revisión a realizar en los siguientes CDI:

1. HUAYNACAPAC (CUENCA)
2. SANTA ANA DE LOS RÍOS (CUENCA)
3. MARIA LUISA AGUILAR (CUENCA)
4. GUANCHAPALA (AZUAY)
5. PIRINCAY (AZUAY)
6. CHORDELEG (AZUAY)
7. MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR)
8. CESAR MOLINA (CAÑAR)
9. LOS GORRIONES (CAÑAR)

15h30 a 16h00: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Cuenca al CDI HUAYNACAPAC

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI HUAYNACAPAC con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

17h30 a 18h00: Traslado desde el CDI HUAYNACAPAC a la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

18h00 a 18:30: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

CUENCA - AZUAY - 12/11/2024

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 6 Cuenca.

08h30 a 09h00: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 al CDI SANTA ANA DE LOS RÍOS

09h00 a 10h30: Procedemos a realizar la visita al CDI SANTA ANA DE LOS RÍOS con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción - parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

10h30 a 11h00: Traslado desde CDI SANTA ANA DE LOS RÍOS al CDI MARIA LUISA AGUILAR

11h00 a 12h30: Procedemos a realizar la visita al CDI MARIA LUISA AGUILAR con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

12h30 a 13h00: Almuerzo

13h00 a 14h30: Traslado desde CDI MARIA LUISA AGUILAR - GUANCHAPALA (AZUAY)

14h30 a 15h30: Procedemos a realizar la visita al CDI GUANCHAPALA (AZUAY) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

15h30 a 16h00: Traslado desde GUANCHAPALA (AZUAY) - PIRINCAY (AZUAY)

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI PIRINCAY (AZUAY) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, en el cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

17h30 a 18h30: Retorno CDI PIRINCAY (AZUAY) a la Coordinación Zonal 6 Cuenca.

18h30 a 19:00: Traslado de la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

CUENCA – AZUAY - CAÑAR - 13/11/2024

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 6.

08h30 a 10h30: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 Cuenca al CDI CHORDELEG (AZUAY)

10h30 a 11h30: Procedemos a realizar la visita al CDI CHORDELEG con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

11h30 a 12h00: Traslado desde CDI CHORDELEG (AZUAY) al CDI MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR)

12h00 a 13h30: Procedemos a realizar la visita al CDI MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

13h30 a 14h00: Almuerzo

14h00 a 14h30: Traslado desde CDI MI PEQUEÑO MUNDO (CAÑAR) al CDI CESAR MOLINA (CAÑAR)

14h30 a 15h30: Procedemos a realizar la visita al CDI CESAR MOLINA (CAÑAR) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

15h30 a 16h00: Traslado desde CDI CESAR MOLINA (CAÑAR) al CDI LOS GORRIONES (CAÑAR)

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI LOS GORRIONES (CAÑAR) con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

17h30 a 18h30: Retorno CDI LOS GORRIONES (CAÑAR) a la Coordinación Zonal 6 Cuenca.

18h30 a 19:00: Traslado de la Coordinación Zonal 6 Cuenca al Hotel.

GUAYAQUIL - 14/11/2024:

08h00 a 14h00: Traslado terrestre desde Cuenca a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

14h00 a 14h30: Almuerzo

14h30 a 15h00: Hospedaje

15h00 a 15h30: se mantuvo una reunión de trabajo en las instalaciones de la coordinación zonal 8, con el Tnlga. Helen Bazán responsable de bienes y bodega y el Ing. Andrés Mosquera responsable de gestión de infraestructura zonal, con la finalidad de informar y coordinar las actividades de revisión a realizar en los siguientes CDI:

1. COLIBRÍ
2. NUEVAS RAÍCES
3. CEIBA
4. TODA UNA VIDA
5. SAGRADO CORAZONES DE JESÚS
6. JORGE SALVADOR CHIRIBOGA
7. ALFREDO SÁENZ

15h30 a 16h00: Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al CDI COLIBRÍ

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI COLIBRÍ con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

17h30 a 18h00: Traslado desde el CDI COLIBRÍ a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al Hotel.

18h00 a 18:30: Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al Hotel.

GUAYAQUIL - 15/11/2024:

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

08h30 a 09h30: Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al CDI NUEVAS RAICES

09h30 a 11h00: Procedemos a realizar la visita al CDI NUEVAS RAICES con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para

lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

11h00 a 11h30: Traslado desde CDI NUEVAS RAICES al CDI CEIBA

11h30 a 13h00: Procedemos a realizar la visita al CDI CEIBA con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

13h00 a 13h30: Almuerzo

13h30 a 14h00: Traslado desde CDI CEIBA al CDI TODA UNA VIDA

14h00 a 15h30: Procedemos a realizar la visita al CDI TODA UNA VIDA con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

15h30 a 16h00: Traslado desde CDI TODA UNA VIDA al CDI SAGRADOS CORAZONES DE JESUS

16h00 a 17h30: Procedemos a realizar la visita al CDI SAGRADOS CORAZONES DE JESUS con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

17h30 a 18h00: Retorno CDI SAGRADOS CORAZONES DE JESUS a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

18h00 a 18:30: Traslado de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al Hotel.

GUAYAQUIL - 16/11/2024: ✓

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

08h30 a 09h00: Traslado desde la Coordinación Zonal 8 Guayaquil al CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA

09h00 a 10h30: Procedemos a realizar la visita al CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

10h30 a 11h00: Traslado desde CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA al CDI ALFREDO SÁENZ

11h00 a 12h30: Procedemos a realizar la visita al CDI ALFREDO SÁENZ con la finalidad de realizar la constatación de bienes, para lo cual se solicita el acta entrega recepción – parcial entregada por el proveedor y se constata que todos los ítems fueron entregados y receptados por el coordinador del CDI a entera satisfacción.

12h30 a 13h00: Traslado desde CDI ALFREDO SÁENZ a la Coordinación Zonal 8 Guayaquil.

13h00 a 13h30: Almuerzo

13h30 a 16h30: Elaboración de informe.

GUAYAQUIL – QUITO - 17/11/2024: ✓

05h00-14h00: Traslado desde el Hotel a Quito Plataforma Gubernamental Sur.

Observación:

Cabe mencionar, que las acciones realizadas dentro de la presente Delegación fueron con el objetivo principal dar cumplimiento a lo establecido en el CONVENIO CONTRACTUAL No. MIES- FAISDI-LPI-B-01-2023 Título de la adquisición: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI Identificador SEPA: MEJORA CALIDAD INFAN-234-LPI-B-, dentro del Reglamento Operativo del Proyecto del Contrato de Préstamo Contrato de Préstamo Nro. 4607/OC-EC, y las cláusulas contractuales conforme a las obligaciones en calidad de entidad contratante.

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

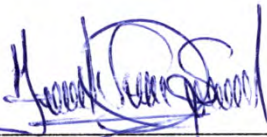
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/11/2024	001-001-0005543	Alimentación	\$10,00
11/11/2024	001-001-0011433	Alimentación	\$10,00
12/11/2024	001-102-000073371	Alimentación	\$19,60
12/11/2024	001-001-0011438	Alimentación	\$10,00
13/11/2024	001-001-000000067	Alimentación	\$7,00
13/11/2024	001-001-0011449	Alimentación	\$10,00
13/11/2024	001-001-000001299	Alimentación	\$10,00
13/11/2024	001-001-0011503	Alimentación	\$10,00
14/11/2024	001-999-000000559	Alimentación	\$4,50
14/11/2024	001-999-000000556	Hospedaje	\$105,00
14/11/2024	002-001-000000342	Alimentación	\$10,00
14/11/2024	002-001-000000343	Alimentación	\$10,00
15/11/2024	002-001-000016935	Alimentación	\$10,00
15/11/2024	001-001-000001435	Alimentación	\$10,00
16/11/2024	002-001-000016971	Alimentación	\$10,00
16/11/2024	001-001-000004746	Alimentación	\$10,99

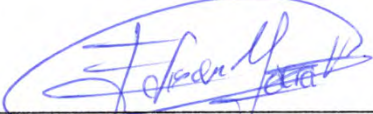
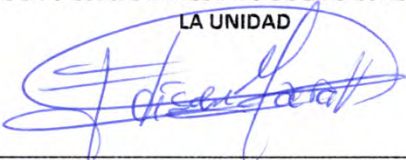
16/11/2024	002-001-000004681	Alimentación	\$10,00
16/11/2024	001-001-000001143	Alimentación	\$10,99
18/11/2024	002-100-000000184	Hospedaje	\$104,98
SUMAN:			\$ 383,06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MM-AA	11/11/2024 /	17/11/2024 /	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	05h00 /	14h00 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PE1555)	QUITO PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR - CUENCA	11/11/2024 /	05H00 /	11/11/2024	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (1555)	CUENCA - GUAYAQUIL	14/11/2024	08H00	14/11/2024	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (1555)	GUAYAQUIL - QUITO PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR	17/11/2024 /	05H00	17/11/2024	14H00 /

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  NOMBRE: Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva. CARGO: Analista de Proyectos de Inversión 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  NOMBRE: Mgs. Edison Vinicio Jara Viera CARGO: Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura"	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Edison Vinicio Jara Viera CARGO: Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura"



RUC.: 0102730868001

FACTURA N. 001-102-000073371

FECHA AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 20:10:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1211202401010273086800120011020000733711234567811

CLAVE DE ACCESO:



1211202401010273086800120011020000733711234567811

MARCA ONCE ANA ELENA

Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A
UZHUPUD SN

Teléfono 1: 0987893390 Teléfono 2: 0987379337 Celular:
072171404

Correo: fritadasdecertag@hotmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Agente de Retención No.Resolución:1

Nombres: VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO

Dirección: Quito

RUC: 1715062152

Fecha Emisión: 12/11/2024

Vence: 12/11/2024

Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
78	ALIMENTACION	Unidad	1,00	17,043478	0 %	17,04 *
Forma Pago			Subtotal:			17,04
Otros Con Utilización Del Sistema Financiero 9,80			Descuento:			0,00
Otros Con Utilización Del Sistema Financiero 9,80			Subtotal Neto:			17,04
INFORMACIÓN ADICIONAL Vendedor : DARIO Correo : fernando.valdivieso1977@gmail.com Ciudad : LA MANÁ Calificación Artesal : Nro 204365			Subtotal 5%			0,00
			Subtotal 15 %			17,04
			Subtotal 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%:			0,00
			IVA 15 %			2,56
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			19,60

Dirección: España s/n

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.l.: 1132452468

NOTA DE VENTA N° 001-001-0011438

Señor (es):

R.U.C./C.I.:

Telf.:

FORMA DE PAGO		TOTAL \$:	10
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓN.			
TARJ. CRÉD./DÉB.			
OTROS			


Firma Emisor


Firma Receptor

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vázquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Tel.: 2845473
Elab.: 18/Septiembre/2024 • N°: 0011301 al 0011700 • Válido para su emisión hasta 18/Septiembre/2025

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Act.: Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
Dir.: Vía Panamericana, Panamericana Norte s/n y en la principal
Sector Hcda. Los Pinos Cel.: 095 891 5782 * Bibilian - Ecuador

SERIE
001-001-
000000067

No. Aut. S.R.I. 1132543934

Cliente:

サ
ン
ク

Discipline: Q.179

[illegible]

SON:

TOTAL \$ 7

Original: Adquirente Copia: Emisor
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

Fecha de Aut. 18/Octubre/2024
CADUCA 18/Octubre/2025
Del # 31 - 250

FIRMA AUTORIZADA

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

Tel.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1132452468

NOTA DE VENTA N° 001-001-0011503

CANT.

FERNANDO VARDIUSO /
13 - NOV - 2024 / RUC/C.I.: 1715062152
CUIRO . Tel.: 0992910175

Telf.:

[illegible]

CTAC

TOTAL \$:

1

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vázquez Susana Beatriz • RUC 010124689001 • AUT. N° 5573 • Tel.: 2845473
Eiab.: 18/Septiembre/2024 • N°. 0011301 al 0011700 • Válido para su emisión hasta 18/Septiembre/2025



R.U.C.: 0102713146001

FACTURA

No. 001-999-000000559 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401010271314600120019990000005590009279511

FECHA Y HORA DE 2024-11-14T09:09:11-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN:

CLAVE DE ACCESO



1411202401010271314600120019990000005590009279511

Avila Quinteros Juan Pablo

HOSTAL ARANJUEZ

R.U.C.: 0102713146001

Dirección Mat.: ARANJUEZ 1-31 Y MADRID

Dirección Suc.: ARANJUEZ 1-31 Y MADRID

Teléfono: -

Obligado a llevar Contabilidad: NO Contribuyente especial Nro.:

CONTRIBUYENTE R?GIMEN RIMPE

Cliente VALDIVIESO LUIS FERNANDO

Fecha 14/11/2024 /

Identificació 1715062152 /

Guía R.:

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descue.	Precio Total
32195		3	CAFETERIA	GASEOSAS	1.310000	0.00	0.00	0.02	3.91

Información Adicional

Email Cliente fernando.valdivieso1977@gmail.com

Cliente VALDIVIESO LUIS FERNANDO

Dirección Cliente QUITO

Teléfono Vendedor: 0990082126

Tel. Cliente.: 0992901475

Sistema Online www.mifacturaecuador.com

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

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



R.U.C.: 0102713146001

FACTURA

No. 001-999-000000556 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401010271314600120019990000005560009279213

FECHA Y HORA DE 2024-11-14T09:01:13-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN:

CLAVE DE ACCESO



1411202401010271314600120019990000005560009279213

Avila Quinteros Juan Pablo

HOSTAL ARANJUEZ

R.U.C.: 0102713146001

Dirección Mat.: ARANJUEZ 1-31 Y MADRID

Dirección Suc.: ARANJUEZ 1-31 Y MADRID

Teléfono: -

Obligado a llevar Contabilidad: NO Contribuyente especial Nro.:

CONTRIBUYENTE R?GIMEN RIMPE

Cliente VALDIVIESO LUIS FERNANDO

Fecha 14/11/2024 /

Identificació 1715062152 /

Guía R.:

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descue.	Precio Total
32188		3	HABITACION INDIVIDUAL /	ALOJAMIENTO 3 NOCHES	30.440000	0.00	0.00	0.02	91.30

Información Adicional

Email Cliente fernando.valdivieso1977@gmail.com

Cliente VALDIVIESO LUIS FERNANDO

Dirección Cliente QUITO

Teléfono Vendedor: 0990082126

Tel. Cliente.: 0992901475 11/12/13 /

Sistema Online www.mifacturaecuador.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 15%	13.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Valdivieso
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 15/11/2024

FACTURA

No.002-001-000016935

Número de Autorización:

1511202401091156648700120020010000169356115086316

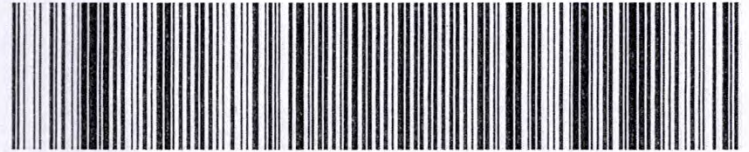
Fecha y hora de Autorización:

15/11/2024 08:29:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1511202401091156648700120020010000169356115086316

RUC/CI: 1715062152

Teléfono: 0992901475

Correo:

fernando.valdivieso1977@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00



CHIQUITA RESTO BAR

SARA AUXILIADORA VERA CHIPRE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Juan Montalvo 403 y General Córdova • Cel.: 0963743334

E-mail: saraverachipre@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0927102764001

NOTA DE VENTA

Nº001-001-000001435

Autorización SRI. 1132523618

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 18 - NOV - 2024

Sr. FERNANDO VALDIVIESO

Dirección: QUITO.

Guía de Remisión No.:

R.U.C.I.: 1715062152

Telf.: 099290148

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
1	Aumentacion /		10
TOTAL US\$			10

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: X	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:
----------------	--------------	---	---

GUILLERMO ALBERTO YAGUAC GRABER - Imprenta Original • RUC - 0900084389001 • Aut. 1141

Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Amarilla: EMISOR

FECHA DE AUTORIZACION: 08-10-2024 • CADUCA: 08-10-2025

2 B. 100x2 Nof 1301 al 1500



FACTURA

No.002-001-000016971

Número de Autorización:

1611202401091156648700120020010000169716119010714

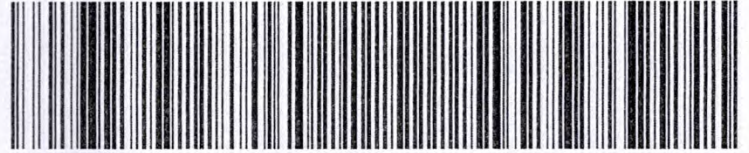
Fecha y hora de Autorización:

17/11/2024 06:11:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1611202401091156648700120020010000169716119010714

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Valdivieso

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/11/2024 /

RUC/Ci: 1715062152

Teléfono: 0992901475

Correo:

fernando.valdivieso1977@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación /		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$10.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

GILMAN ARRAGONAZ MARTIN ANQUICA
PICATERIA "EL PEZ VOLADOR"
VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS
José Mascote 1122 e Vélaz y Luque
Cel.: 0991635457
E-mail: elpezvolador@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

Cliente: FERNANDO VANDIVILLO

BUFILE: 1715062153

[illegible][illegible]

Ruiz Sarango Manuel Antonio, IMPRESOS RUIZ, R.U.C. 1101823753001 - AUT. 4309 - TELF.: 5100249
4 Block 50x2 del 4501 al 4700 - CADUCA 30 / SEPTIEMBRE / 2005

1



SANTAY

RESTAURANTE & CAFE

HUALPA PALMA YANKA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Dir.: Malecón Simón Bolívar entre P. Villamil
 y P. Gutiérrez • Telf.: 2512256 • Cel.: 0959038342
 E-mail: yankamaria2009@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0910642115001

FACTURA

S-001-001-00

0004746

AUT. S.R.L.: 1131923750

DIA	MES	AÑO
16	11	2014

Ciudad

CLIENTE: FERNANDO JACOBINO

DATE: 17/12/2014
TIME: 00:00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
-------	-------------	----------	-------

[illegible]

SON: _____ Dólares.

1. A. 12%	173
-----------	-----

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 • AUT. 13416

R.U.C: 1308703352001

FACTURA**No. 001-001-000001143** ✓**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1611202401130870335200120010010000011431234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/nov./2024 20:31:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: ENTREGA NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202401130870335200120010010000011431234567811

GARCIA ROLDAN REINALDO RAFAEL**SANTAY**

Dir. Matriz: MALECON 2000 Telf.: 0991046600

Dir. Sucursal: MALECON 2000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **FERNAMDO VALDIVIESO**RUC/CI: **1715062152**Fecha Emisión: **16/11/2024** ✓

Referencia:

Descripción:

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000021	1,00	Arroz con concha	9,5600	0,00	9,56

Información Adicional

Ciudad:

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: fernando.valdivieso1977@gmail.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,99

SUBTOTAL 15 %	9,56
SUBTOTAL 0%	0,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	9,56
ICE	0,00
IVA 15 %	1,43
VALOR TOTAL	10,99



JIMENEZ JIMENEZ ROSA MARIA

HOSTAL NUEVO MILENIO

Dirección Matriz: Calle: AGUIRRE Numero: 1201 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: AGUIRRE Numero: 1201 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1103728406001

FACTURA

No. 002-100-000000184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401110372840600120021000000001842080538210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2024 08:44:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202401110372840600120021000000001842080538210

Razón Social / Nombres y Apellidos:		VALDIVIESO SILVA LUIS FERNANDO	
Identificación	1715062152	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	18/11/2024 ✓		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		3.00	HOSPEDAJE SENCILLA ✓		30.43	0.00	0.00	0.00	91.29

Información Adicional	
Telefono:	022956873
Email:	Fernando.valdivieso1977@gmail.com
Detalle:	Cantidad de noches: 3 Ingreso: 14 de noviembre del 2024 Salida: 17 de noviembre 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.98

SUBTOTAL 15%	91.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104.98 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1117

FECHA DE ELABORACIÓN

25

10

24

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	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,500.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISIÓN TERNURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2024-1233-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero