



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3095 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 192,64
IVA: 0,00
Sub Total: 192,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 192,64



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3189446300

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO,
REVISION Y EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI TODA
UNA VIDA Y CHILALITOS, DEL 11 AL 14-06-2018. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

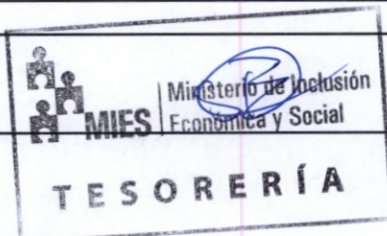
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/06/2018	192,64	0,00
Sub - Total				192,64	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/06/2018	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	9999	9999999999	192,64		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 192,64

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 192,64

15/6/18

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 06 2018	3095	3074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001		1695
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.64

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, REVISION Y EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI TODA UNA VIDA Y CHILALITOS , DEL 11 AL 14-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIA CARANGO

018

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	06	2018	3095 3074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001		1695	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

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

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 06 2018	3074	3074
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	1695	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.64

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO, VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, REVISION Y EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI TODA UNA VIDA Y CHILALITOS , DEL 11 AL 14-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **131**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1709431728	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 11/06/2018 Hora: 08h00	Retorno:	Fecha: 14/06/2018 Hora: 18h00 Ciudad: Guayaquil-Machala

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

 Residencia: **#N/A** **#N/A** **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,60
			ALIMENTACION	45,04
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				120,64

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	120,64	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			192,64	
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			192,64	

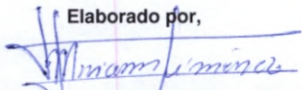
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 9721, la base imponible no es la correcta
2	No se reconoce la factura Nro. 2344, no desglosa IVA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de junio de 2018

 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PRESUPUESTO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERÍA: ☒
 DESCONTABILIDAD: ☒

 Favor atender requerimiento,
conforme a normativa.

 DIRECTOR FINANCIERO
 7 JUN 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-CIBV-2018-0170-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 10/06/2018
--	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACION	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Profesional 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Machala GUAYAS-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV
FECHA SALIDA : 11/06/2018	HORA SALIDA : 8:00
FECHA LLEGADA : 14/06/2018	HORA LLEGADA : 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Klever Torres Pilatuña
Edison Arrobo PEI 2113

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión, evaluación del estado del CDI en funcionamiento "Toda Una Vida" de la ciudad de Guayaquil sector Socio Vivienda 2

Elaboración del informe del estado de la infraestructura del CDI "Toda Una Vida" para ser enviado al BID

Revisión, evaluación de la infraestructura propuesta para trasladar el CDI "Chilalitos" de la ciudad de Machala

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	Edison Arrobo PEI 2113	Quito	Guayas	11/06/2018	8:00	11/06/2018	18:00
Terrestre Institucional	Edison Arrobo PEI 2113	Guayas	El Oro	12/06/2018	11:00	12/06/2018	16:00
Terrestre Institucional	Edison Arrobo PEI 2113	El Oro	Quito	14/06/2018	9:00	14/06/2018	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, 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 fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3189446300
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: Arq. Klever R. Torres Pilatuña TECNICO INFRAESTRUCTURA		FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Arq. Miguel García Torres GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		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.

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
Económica y Social Secretario

Fecha: **19 JUN 2018** Hora: **13:00**

Firma: **Bustamante** Trámite: **3124**

m.e.H
19.06.2018
11:30
124



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SDII-CIBV-2018-0170-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA :

Servidor Profesional 7

CIUDAD DE LA COMISION

PROVINCIA DE LA COMISION

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

Guayaquil, Machala

GUAYAS-EL ORO

GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq. Klever Torres Pilatuña

Edison Arrobo PEI 2113

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA: **lunes, 11 de junio de 2018**

LUGAR: **Quito, Guayaquil**

8:00 Salida de Quito Villaflora

18:00 Llegada a Guayaquil Reunión en Distrito para informar coordinar la visita para el día de mañana.

18:45 Hospedaje Hotel Livingston

FECHA: **martes, 12 de junio de 2018**

LUGAR: **Guayaquil, Machala**

8:00 Llegada al CDI Reunión con la Coordinadora del CDI para informar la razón de la visita técnica.

11:00 Salida Guayaquil (CDI) Una vez revisado el estado de la infraestructura, haber hecho recomendaciones para el mantenimiento y tomados los apuntes para generar el informe para el BID.

16:00 Llegada a Machala Reunión con el Director Distrital para coordinar trabajo del día miércoles.

18:00 Hospedaje Hotel Brithney

FECHA: **miércoles, 13 de junio de 2018**

LUGAR: **Machala**

8:00 Llegada al Distrito Punto de encuentro con el técnico de infraestructura de la Zona Arq. Lugi Ludeña

9:30 Llegada al CDI "Chilalitos" Para evaluación de la infraestructura propuesta para el CDI "Chilalitos"

10:45 Salida del CDI "Chilalitos" Evaluado e informado a los miembros de la comisión que no procede la rehabilitación por riesgo de inundación y total deterioro de la infraestructura.

11:00 Llegada a La Primavera 2 Para evaluación de la infraestructura dos propuesta para el CDI "Chilalitos"

12:00 Salida de la Primavera 2 Evaluado e informado a los miembros de la comisión que no procede la rehabilitación por riesgo de inundación y dimensiones de la infraestructura

13:40 Llegada al CDI "Globitos de Colores" Para evaluación de la infraestructura y la propuesta de ampliación para dar cabida a los niños/as del CDI "Chilalitos"

14:30 Salida del CDI "Globitos de Colores" Evaluado e informado a los miembros de la comisión que no procede la ampliación, por espacio y por estar distante a la cobertura del CDI "Chilalitos"

15:10 Llegada al Distrito Reunión con el Sr. Director del Distrito Jandry Vilela

16:15 Salida del Distrito Culmina la reunión informando al Director de las resoluciones de la Comisión y la necesidad de gestionar otra infraestructura para reubicar el CDI "Chilalitos"

17:30 Hospedaje Hotel Brithney

FECHA: **jueves, 14 de junio de 2018**

LUGAR: **Machala, Quito**

8:00 Distrito Entrega Distrito actas de obras ejecutadas por la Gerencia de CDI en Machala.

9:00 Salida de Machala Para Quito

18:00 Llegada a Quito Culmina comisión

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

FECHA:	No COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
lunes, 11 de junio de 2018	2344	alimentación	10
lunes, 11 de junio de 2018	483	alimentación	3

lunes, 11 de junio de 2018	2717	alimentación	11,88	
martes, 12 de junio de 2018	5783	Hospedaje	33,6	
martes, 12 de junio de 2018	58	alimentación	6	
martes, 12 de junio de 2018	7567	alimentación	12	
martes, 12 de junio de 2018	709	alimentación	6,16	
martes, 12 de junio de 2018	132	alimentación	6	
martes, 12 de junio de 2018	7198	Hospedaje	42	
miércoles, 13 de junio de 2018	9721	alimentación	15	

SUMAN \$ 145,64

PRODUCTOS :

-Se ejecutó la revisión de las infraestructuras de Machala y se emitió los lineamientos a seguir para la búsqueda de un nuevo edificio para el CDI "Chilalitos".

-Revisado el CDI "Toda Una Vida" de Guayaquil y realizado el informe para el BID.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/06/2018	14/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora	8:00	18:00	

TRANSPORTE UTILIZADO

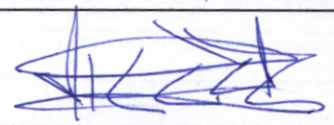
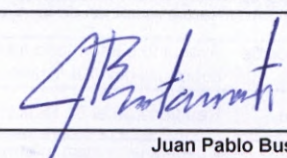
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm
Terrestre Institucional	Edison Arrobo PEI 2113	Quito-Guayas	11/06/2018	8:00	11/06/2018	18:00
Terrestre Institucional	Edison Arrobo PEI 2113	Guyas-El Oro	12/06/2018	11:00	12/06/2018	16:00
Terrestre Institucional	Edison Arrobo PEI 2113	El Oro-Quito	14/06/2018	9:00	14/06/2018	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Arq. Klever R. Torres Pilatuña TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Arq. Miguel García Torres GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV	Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



Av. Joaquin Orrantia 114 Y Av. Juan Tanka Marengo
Plaza Del Sol - Local 9 Teléfono: 042-107-186
Guayaquil - Ecuador

LOPEZ MORALES ALDEMAR
R.U.C. 0950938670001

FACTURA

S 001-001 000002717

Fecha de Aut. S.R.I. 19/Abril/2018

Autorización S.R.1122635389

FECHA: 11-Junio-2018

CLIENTE: KIEVER TORRES

C.I./R.U.C.: 1709431728

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V/UNITARIO

VALOR DE VENTA

1	Hamburguesas Doble	6.85	6.85
1	monaca	2.75	2.75

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

10%SERVICIO

TOTAL US \$

FORMA DE PAGO

DAVILA APOLO MELVY EDITH, R.U.C.: 0915399935001 Aut. 10301 5 B 100x2 (2601-3100) Valido Hasta 19/Abril/2019

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Asadero "EL AMBATEÑO"

Saqui Hernandez Juan Feliberto

Direc. Rcto. Tres Postes Av. Principal s/n R.U.C. 1804256921001
Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador AUT. SRI 1122728580
Fecha de Autorización: 09-05-2018 Documento Categorizado: NO

FACTURA

S-003-001 00

Nº 0000483

Sr. (es): Kiever Torres R.U.C. 1709431728

Dirección: QUITO Teléfono:

Fecha de Emisión: 2018-6-11 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTO		2.68

Valido para su emisión hasta: 09-Mayo-2019

Sub Total 12 %

Sub Total 0 %

Descuento

Sub Total 12 %

TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero

Electrónico

Tarjeta de

Credito o Débito

Otros

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 / Aut. 1805

2-B - (10x2) Nº 0000401 / 0000000 ORIGINAL: USUARIO / COPIA 1 EMISOR.

Flores Rivadeneira Luis Eduardo

PANIFICADORA JUAD'S

Direc. Convención y Azuay

Cel. 0984709860 - Guaranda

AUT. SRI. 1121956296 / SERIE I 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Kiever Torres

RUC/C.I.: 1709431728

Dirección: QUITO

Ruc. 0200810935001

FACTURA

Nº 002344

FECHA DIA MES AÑO
11 06 2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	consumo de Alimentos	10	10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CREDITO / DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL \$

DESCUENTO \$

IVA 12 % \$

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719

Imp 18 Dicbre. 2017 / Del 2101 al 2600
Caduca 18 Diciembre del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

[illegible]

COMEDOR LA MANABA

Maritza Yonar Indio Centeno

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

INGRESO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Decima Sur y Franco Castillo

Machala - El Oro - Ecuador

Cel.: 0982661019

ACTIVIDADES DE MOTELERÍA Y RESTAURANTES NUESTRO S.A.S. 00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0702771858001

Nota de Venta

SERIE

001-001-000000132

AUT. SRI. 1122448875

Sr. (S)

Kleiver Torres

Dirección:

Quito

R.U.C. ó C.I. #

1709431728

Tel.:

13 06 2018

DIA

MES

AÑO

Cant.

DESCRIPCION

Consumo de Alimentos

V.UNIT.

TOTAL

63

TOTAL A COBRAR

6,23

RECEBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$

DINERO \$

ELECTRONICO \$

TABLETA DE DEBITO \$

OTROS \$

SON

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES

R.U.C. 070124140001 - AUT. 2285 - (2920302

- 1 BLOCK (100X2) DEL 0000101 AL 00000200

F. AUT. 15-MARZO-2018

CADUCA EL 15 DE MARZO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ASADERO Y PARRILLADA A LO BUENO

Santos Lilia Celi Guerrero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA

SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Palmeras y Pasaje

Machala - El Oro - Ecuador

Cel.: 0997938038 * Telf.: 072968902

R.U.C. ó C.I. #

1709431728

Tel.:

13 06 2018

DIA

MES

AÑO

Sr. (S)

Kleiver Torres

Dirección:

Quito

R.U.C. ó C.I. #

1709431728

Tel.:

13 06 2018

DIA

MES

AÑO

Cant.

DESCRIPCION

Consumo de Alimentos

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

15,00

SUB-TOTAL \$

13,39

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

1,61

TOTAL A COBRAR \$

15,00

RECEBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$

DINERO \$

ELECTRONICO \$

TABLETA DE DEBITO \$

OTROS \$

SON

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES

R.U.C. 070124140001 - AUT. 2285 - (2920302

- 1 BLOCK (100X2) DEL 0000101 AL 00000200

F. AUT. 15-MARZO-2018

CADUCA EL 15 DE MARZO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0170-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2018

PARA: Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a usted realizar la revisión técnica de los CDI ubicados en las provincias de Guayas y El Oro, mismo que serán intervenidos con mantenimiento correctivo y preventivo con fondos de esta Gerencia, la revisión se realizará desde el día lunes 11 al jueves 14 de junio del 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Inspección Técnica:

CDI Socio Vivienda
"Toda Una Vida"

Capacidad : 160 niños/as

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
GERENCIA DE CDI EMBLEMATICOS



UBICACIÓN:
Guayaquil
Socio Vivienda 2

Fecha : 2018-JUNIO

Antecedentes:

El CDI "Toda una Vida" fue ejecutado por SECOB con recursos del préstamo 2787-OC/EC del BID, corresponde a un nuevo y único diseño que está compuesto por ocho salones de aprendizaje con capacidad de 20 niños/as cada uno, teniendo en total una atención máxima de 160 niños/as.

El CDI entró funcionamiento en junio del 2017, al momento no se ha firmado aún el Acta de Entrega de Bien Público, por lo que hasta tanto el MIES, legalmente no puede hacer su intervención en el mantenimiento anual preventivo correctivo de la infraestructura.

La mencionada Acta se deberá firmar en el mes de junio, previo a un informe de conformidad por parte del técnico de Infraestructura de la Zonal.

Trabajos programados en el CDI

La Gerencia de CDI Emblemáticos en su Plan Anual tiene planificado el mantenimiento de todos los CDI ejecutados, entre éstos el CDI "Toda Una Vida" para el mes de agosto, el mismo que contemplará la pintura en general, tanto interior como exterior, así como el cierre con aluminio y vidrio del comedor, puesto que esto no contemplaba el diseño original y se ha visto necesaria su ejecución para evitar el contacto del polvo existente alrededor con los alimentos y con los niños/as.

Proceso de revisión del CDI

Se procede con la revisión técnica y se dejan asentados, los trabajos que deberá ser reparados por parte del Constructor que no contemplará los rubros mencionados anteriormente, acerca de los trabajos que ejecutará el MIES para mejorar el servicio de atención a los niños/as.

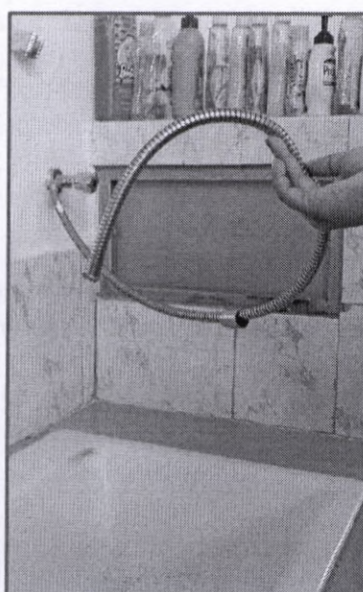
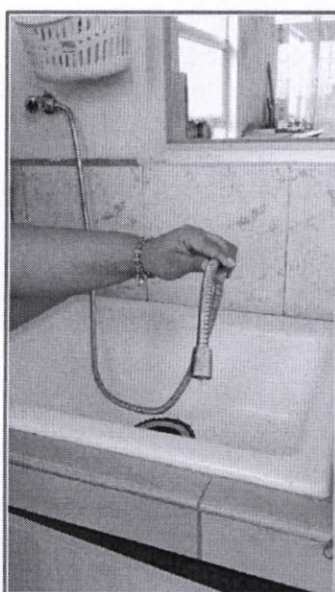
1. Puertas de acceso a baños.

Al no tener riel inferior, las puertas no siguen la línea de recorrido sino, tienden irse en vaivén. Esta falla se dá en todos los salones de aprendizaje, menos en uno. Se deberá colocar rieles inferiores.



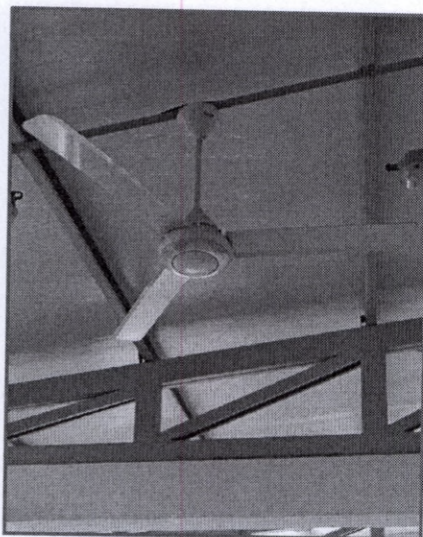
2. Manguera de "lavacolitas"

En todas las tinas para el aseo de los niños/as, la manguera de agua, revestida de aluminio, se encuentra con dicho recubrimiento desprendiéndose y sin las regaderas, el constructor deberá proceder con el cambio de las mismas.



3. Ventilador sin funcionamiento

En el aula frente al baño de discapacidades, el ventilador del ingreso no funciona.



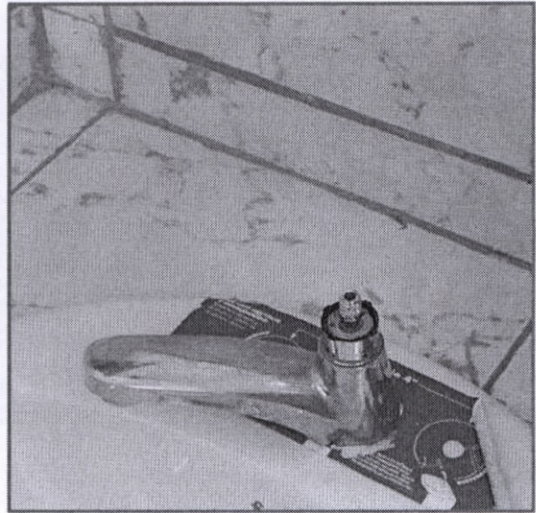
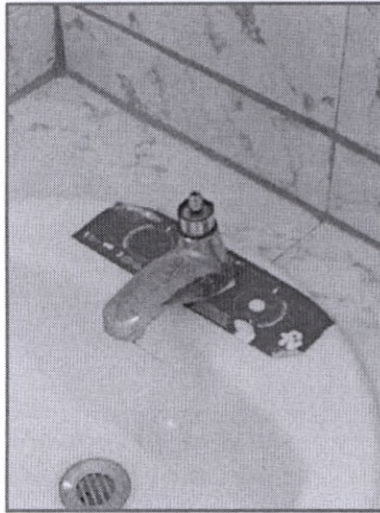
4. Chapas de puertas

Existe un movimiento inusual en las seguridades de las puertas, de manera general se requiere el ajuste de las "chapas" de las puertas

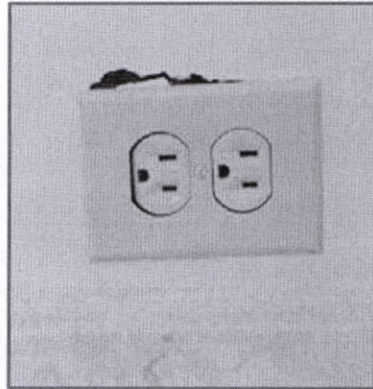


5. Ajustes y reposiciones

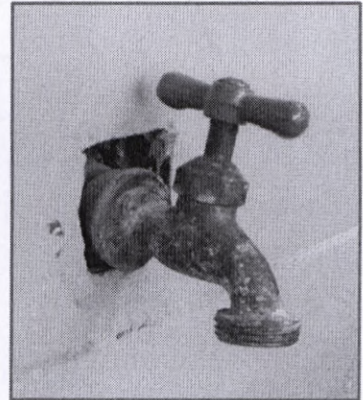
Se tienen llaves de agua potable con movimientos y algunas se han soltado y requieren ser cambiadas. Abajo se hace un resumen de las partes que requieren ser revisadas, ajustadas o cambiadas.



LAVAMANOS DE NIÑOS/AS



TOMACORRIENTE
AULA 6



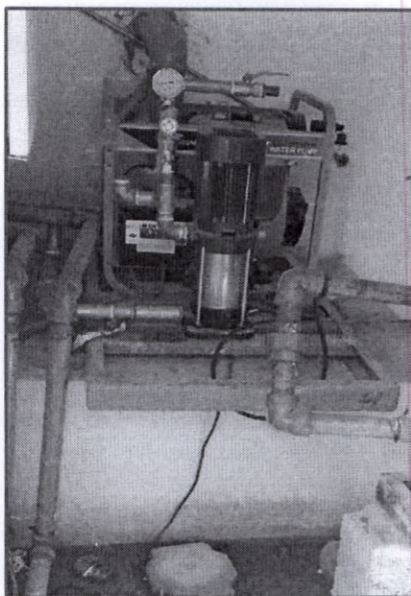
LLAVE DE AGUA
EN COMEDOR



VENTANAS SIN
EMPAQUES

6. Bombas de agua exteriores

Una de las bombas que trabaja con el sistema de incendios está sin funcionamiento, requiere que se haga una revisión, la puerta para el acceso a la misma se encuentra con dificultad para ser abierta por fallas en la soldadura.



Conclusión

El CDI antes de ser recibido por parte del MIES de forma definitiva, deberá ser intervenido en lo que refiere a las reparaciones por parte de SECOB con el contratista.

Las fallas observadas, no han impedido el funcionamiento del CDI, por lo cual sigue prestando el servicio de Desarrollo Infantil Integral



Las intervenciones de mantenimiento preventivo planificadas por el MIES se deberán efectuar, como determina la Ley de Contratación Pública, una vez se firme el Acta Definitiva de obra, por lo cual habrá que esperar dicho proceso para pintar, cerrar la oficina de la Coordinadora y cerrar el comedor.

Las intervenciones están programadas para el mes de Agosto.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8843

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-11 Hora 05:00 Hasta 2018-06-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A LA REVISIÓN TECNICA DEL CIBV EMBLEMATICO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-04

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-0164-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - MACHALA

Kilometraje Inicio 217.562

Kilometraje Fin 218.858

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCÍA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-06 17:48

