



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4912 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN CDI, DEL 11 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 3189446300

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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	31/07/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/07/2023	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	958	9999999999	240,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							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: 240,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	28	07	2023	4912	4902
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	1861

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN CDI, DEL 11 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I3B7YT9MV5YH6ER	FIRMA ELECTRONICA:	3CBNGJ9DDCY5D7H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/07/2023	FECHA:	28/07/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I3B7YT9MV5YH6ER	FIRMA ELECTRONICA:	3CBNGJ9DDCY5D7H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/07/2023	FECHA:	28/07/2023

FIRMA

FIRMA

001

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	028	07	2023	4912 / 4902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00050-001	
					No. Expediente
					1861

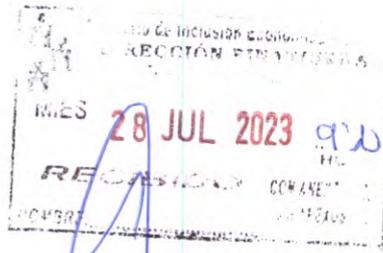
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN CDI, DEL 11 AL 14-07-2023. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2023	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	027	07	2023	4902 4902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00050-001	
					No. Expediente
					1861

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	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN CDI, DEL 11 AL 14-07-2023.

4912

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

2023-07-27
16:35



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709431728	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
SERVIDOR:	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	578
FECHA DE SALIDA:	11/07/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	14/07/2023	HORA:	17H15
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	730803	0,00
2	PEAJES	770102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	730405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	730813	0,00
5	PARQUEADERO	730502	0,00
6	HOSPEDAJE	730303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	730303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	730303	90,00
2	ALIMENTACION	730303	84,32
3	MOVILIZACION	730301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			174,32

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

6. OBSERVACIONES

--

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 de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 27 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUL 2023
CUR 41902



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASDII-2023-0243-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 de julio 2023
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil y Durán GUAYAS-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASDII		
FECHA SALIDA : 11/07/2023	HORA SALIDA : 8:00	FECHA LLEGADA : 14/07/2023	HORA LLEGADA : 17:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Arq. Klever Torres Pilatuña
Sr. Ernesto Gómez PEI-1510

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspeccionar técnicamente el avance de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán
Inspeccionar técnicamente el avance de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de La Libertad
Coordinar lineamientos en obra emitidos por el Fiscalizadores

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA			LLEGADA		
				FECHA mm-aaaa	dd-	HORA hh:mm	FECHA aaaa	dd-mm	HORA hh:mm
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510	QUITO	GUAYAS	11/07/2023		8:00	11/07/2023		16:15
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510	GUAYAS	SANTA ELENA	13/07/2023		8:00	13/07/2023		10:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510	SANTA ELENA	GUAYAS	13/07/2023		15:00	13/07/2023		17:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510	GUAYAS	QUITO	14/07/2023		10:30	14/07/2023		17:15

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 Inclusion 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: CORRIENTE	No. DE CUENTA : 3017874104
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Pavlov Cáceres Aypatoma GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Carlina Salamea Ortuño SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL	

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 DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 21 JUL 2023 8:41
DIRECCION 864
204
21/7/23 10:14
28/7/23 16:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-IESPASPDI-2023-0243-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION

CIUDAD DE LA COMISION

PROVINCIA DE LA COMISION

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

Guayaquil y Durán

GUAYAS-SANTA ELENA

GERENCIA PROYECTO IESPASPDI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq. Klever Torres Pilatuña

Sr. Ernesto Gómez PEI-1510

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:

martes, julio 11, 2023

LUGAR:

Quito, Durán, Guayaquil

8:00

Salida de Quito

Plataforma

9:15

Yambo

Desayuno

13:10

Montalvo

Almuerzo

16:15

Llegada a Durán

Inspección construcción con Residente de Obra Ing. Oscar Sanchez y Contratista Ing. Ermel Carrera

17:00

Salida de Durán

Culminada la reunión y revisado el estado de la obra

18:00

Llegada a Guayaquil

Hospedaje hotel Wilson Inn

FECHA:

miércoles, julio 12, 2023

LUGAR:

Guayaquil, Durán

8:50

Salida de Guayaquil

Inicio jornada laboral

9:30

Llegada a Durán

Inspección avance de obra con Fiscalizador Ing. Segundo Cabrera y Residente de Obra Ing. Oscar Sánchez

17:10

Salida de Durán

Revisión de avance de obra e indicado al Residente la nube para la descarga de gráficos de "Máximo"

18:30

Llegada a Guayaquil

Hospedaje hotel Wilson Inn

FECHA:

jueves, julio 13, 2023

LUGAR:

Guayaquil, La Libertad

8:00

Salida de Guayaquil

Inicio jornada laboral

10:30

Llegada a La Libertad

Reunión con la Fiscalizadora de obra Arq. Nicole Matías.
Reunión con Residente de Obra Arq. Juan Rodríguez
Revisión de avances

15:00

Salida de La Libertad

Revisando los planos e identificando cambios a realizarse

17:40

Llegada a Guayaquil

Hospedaje hotel Wilson Inn

FECHA:

viernes, julio 14, 2023

LUGAR:

Guayaquil, Durán, Quito

8:25

Salida de Guayaquil

Para inspección en Durán en vehículo del Fiscalizador

8:05

Llegada a Durán

Reunión con Residente e Ing. De Riesgos para inspección del avance de obras.

10:30

Salida de Durán

Culmina inspección

17:15

Llegada a Quito

Culmina comisión.

FECHA:

FACTURA

CONCEPTO

MONTO

martes, 11 de julio de 2023

788

alimentación El Dulce Sabor de Jazlyn

10,00

martes, 11 de julio de 2023

243

alimentación Tres Hermanos El Yunga

10,00

miércoles, 12 de julio de 2023

2-1-3228

alimentación Mi Socio

10,00

miércoles, 12 de julio de 2023 ✓	2-1-3254 ✓	alimentación Mi Socio	10,00 ✓	
jueves, 13 de julio de 2023 ✓	2-1-3266 ✓	alimentación Mi Socio	10,00 ✓	
jueves, 13 de julio de 2023 ✓	2-1-3286 ✓	alimentación Mi Socio	10,00 ✓	
jueves, 13 de julio de 2023 ✓	9-29-534991 ✓	alimentación Corporación El Rosado	2,99 ✓	
jueves, 13 de julio de 2023 ✓	17-51-608516 ✓	alimentación IN FOOD SERVICE-KFC	11,33 ✓	
viernes, 14 de julio de 2023 ✓	2-1-3302 ✓	alimentación Mi Socio	10,00 ✓	
viernes, 14 de julio de 2023 ✓	265 ✓	Hospedaje Wilson Inn	90,00 ✓	

SUMAN \$ 174,32

PRODUCTOS :

-Se realiza reunión con el equipo de profesionales del Contratista de Durán y La Libertad - Revisión de avance de obra en Durán y La Libertad

-Se sociabilizan los cambios funcionales realizados en Durán con la Arq. Fiscalizadora y Residente de La Libertad.

-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/07/2023	14/07/2023	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	17:15	

TRANSPORTE UTILIZADO

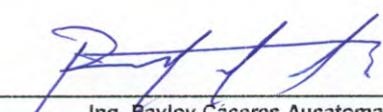
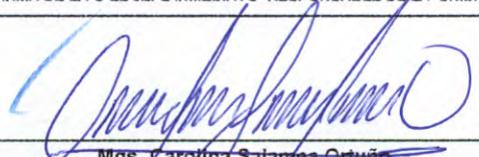
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510 ✓	Quito-Guayas	11/07/2023 ✓	8:00 ✓	11/07/2023 ✓	16:15 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510 ✓	Guayas-Santa Elena	13/07/2023 ✓	8:00 ✓	13/07/2023 ✓	10:30 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510 ✓	Santa Elena-Guayas	13/07/2023 ✓	15:00 ✓	13/07/2023 ✓	17:40 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Sr. Ernesto Gómez PEI-1510 ✓	Guayas-Quito	14/07/2023 ✓	10:30 ✓	14/07/2023 ✓	17:15 ✓

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
 Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	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

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII	 Mgs. Carolina Salamea Ortuño SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0243-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

PARA: Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICOS EN GUAYAS Y LA LIBERTAD

De mi consideración:

Toda vez que las obras para las construcciones de los CDI Emblemáticos se encuentran iniciadas en las ciudades de Durán y La Libertad; se **Delega**, para que realice la Supervisión en las provincias de Guayas y Santa Elena de las obras que se detallan en el cronograma anexo del 11 al 14 de julio:

Supervisión de Obra

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
martes, 11 de julio de 2023	7:00	Traslado a Durán
	12:00 - 13:00	Almuerzo
	16:00	Llegada a Durán
	16:00 a 18:00	Reunión con el Fiscalizador de obra Ing. Segundo Cabrera. Reunión con Residente de Obra Ing. Oscar Sánchez Revisión de avances según cronograma
	18:00 a 18.30	Traslado a Guayaquil
	19:00	Hospedaje en Guayaquil
miércoles, 12 de julio de 2023	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45:00 a 8:30	Traslado a Durán
	8:30 a 13:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	13:00 a 14:00	Almuerzo
	14:00 a 17:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	17:00 a 17:45	Traslado a Guayaquil
jueves, 13 de julio de 2023	18:00	Hospedaje en Guayaquil
	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45 a 9:45	Traslado a La Libertad
	9:45 a 13:00	Reunión con la Fiscalizadora de obra Arq. Nicole Matías. Reunión con Residente de Obra Arq. Juan Rodríguez Revisión de avances
	13:00 a 14:00	Almuerzo
	14:00 a 17:00	Seguimiento de trabajos en Obra
	17:00 a 19:00	Traslado a Guayaquil
19:30	Hospedaje en Guayaquil	
viernes, 14 de julio de 2023	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45:00 a 8:30	Traslado a Durán
	8:30 a 11:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	11:00 a 19:00	Traslado a Quito

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2023-0243-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

kt



Firmado electrónicamente por:
**PAVLOV CACERES
AUCATOMA**

INFORME INSPECCIÓN -3- CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURAN Y SANTA ELENA	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL TEMA: Construcción CDI La Libertad – Los Girasoles	GERENCIA "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses" FECHA: 2023-07-18
--	--	--



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas
Provincia La Libertad, ciudad de La Libertad-Los Girasoles

OBJETIVO.-

Inspección Técnica de la construcción del CDI Emblemático, capacidad de 100 niñas y niños en la ciudad de Durán

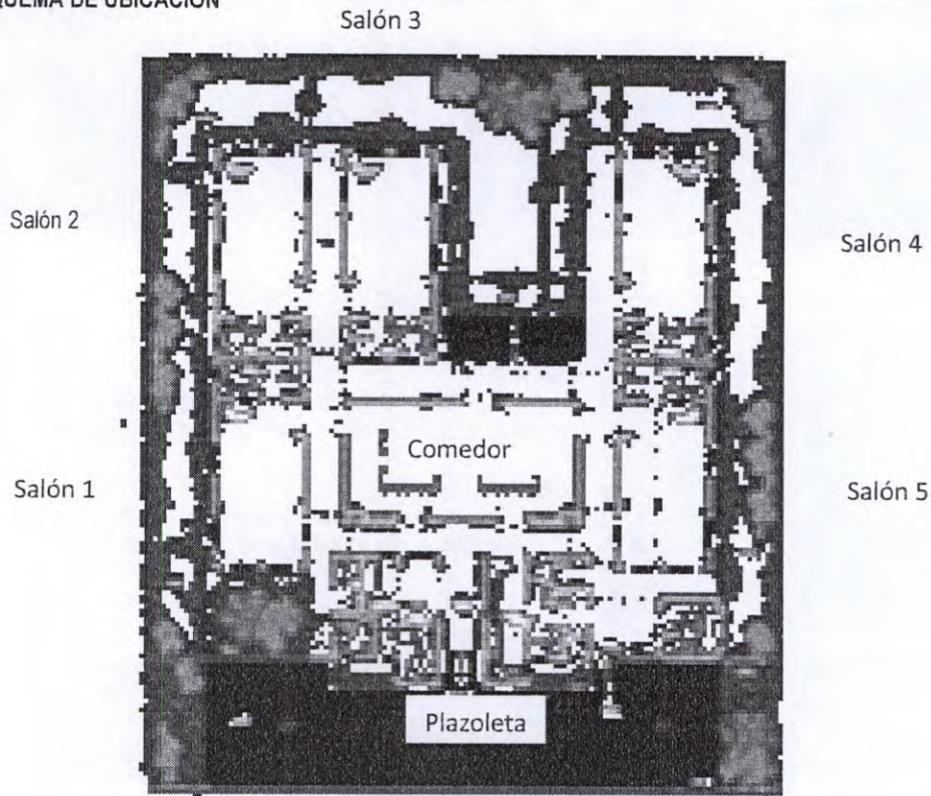
✓ ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"
CANTÓN:	La Libertad.
PROVINCIA:	Santa Elena
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-001.
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	25 de mayo 2023.
CONTRATISTA:	Ing. Osorio Chávez Javier Eduardo.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Arq.Nicole Samanta Matías Tigreiro
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$487.369,73743
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ xxxxxxxxxx
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	150 días.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	Pendiente
FECHA ORDEN DE INICIO DE OBRA:	Pendiente

Delegación para realizar la Supervisión mediante Memorando MIES-IESPASPDI-2023-0246-M de fecha 10 de julio a la ciudad de Durán y La Libertad.

Se procede con el seguimiento de construcción del CDI de la Libertad, que se encuentra realizando trabajos preliminares de organización de obra, hasta que se produzca la asignación del anticipo por parte del MEF al Contratista.

ESQUEMA DE UBICACIÓN



FRENTES DE TRABAJO

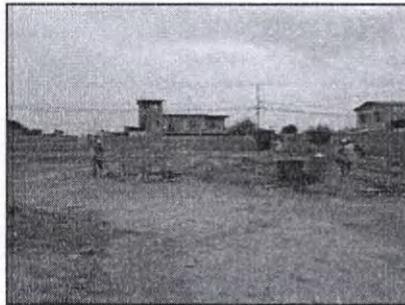
Al momento de la inspección se encuentran laborando en los siguientes frentes:

- ✓ Excavación de cimientos bloque Administrativo; 2 oficiales 4 albañiles
- ✓ Configuración de hierro para columnas 2 herrero 2 peones
- ✓ Trazado de cimentación y colocación de "testigos" de madera de ejes de cimentación
- ✓ Almacenamiento: 1 bodeguero

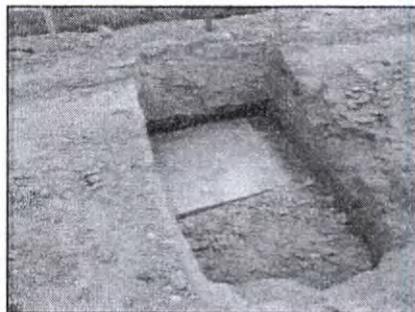
INSPECCIÓN

- ✓ Se realiza la inspección de manera conjunta con la Arquitecta Fiscalizadora de los avances en obra que, por no tener aún el anticipo, son de preparación.
- ✓ Se revisa los planos y transfiere información, en base a la experiencia de los CDI ejecutados y sobre todo el que se está realizando en la ciudad de Durán, de donde salen las recomendaciones que se anotan adelante.
- ✓ Se revisa que en los planos estructurales no existen las vigas transversales en los salones de aprendizaje, sin embargo, en el plano de la planta, se indican las mismas punteadas, denotando su existencia, ante esto Fiscalización solicitará su aclaración a la Dirección de Infraestructura.
- ✓ Se indica tomar en cuenta las salidas del comedor, ventiladores y sumideros que no existen en los planos de dicho ambiente.

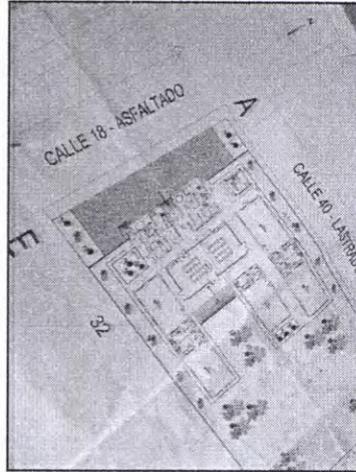
- ✓ Se acuerda con el Fiscalizador y se comunica al Residente de Obra, se realice una evaluación de los volúmenes de obra reales, con lo cual se puede determinar las cantidades en más o menos para gestionar su ejecución.
- ✓ Se transfiere la información, vía nube institucional, de los archivos de impresión del rótulo y de los apliques de la imagen "Máximo" en la mampostería.
- ✓ Se da los lineamientos en lo que refiere a hormigones como:
 - ✓ Se deberá realizar un ensayo de hormigón para cada una de las resistencias con los materiales del sitio.
 - ✓ Se deberán tomar pruebas de asentamiento del hormigón, acorde a lo que recomiende el ensayo de hormigón.
 - ✓ La aprobación del vaciado del hormigón será previa la aprobación firmada de la Fiscalizadora.
 - ✓ Se debe certificar la calidad de material desde la cantera
- ✓ **OBSERVACIONES:**
 - ✓ **Fiscalización.**- se encuentra pendientes las fundiciones, hasta que se tenga la autorización e inicio de obra.
 - ✓ **Contratista.**- solicita se gestione el anticipo para poder trabajar con las cuadrillas completas.
- ✓ **RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**
 - ✓ Gestionar la transferencia de recursos para el pago del anticipo.
 - ✓ La Coordinación Zonal 5 y en específico la Dirección Distrital de Salinas deben prestar las debidas garantías y facilidades para que la Arq. Nicole Matias cumpla con sus competencias de Fiscalizadora.
- ✓ **AEXO FOTOGRÁFICO**
- ✓ **COLOCACIÓN DE "TESTIGOS" PARA COLOCAR EJES DE COLUMNAS**



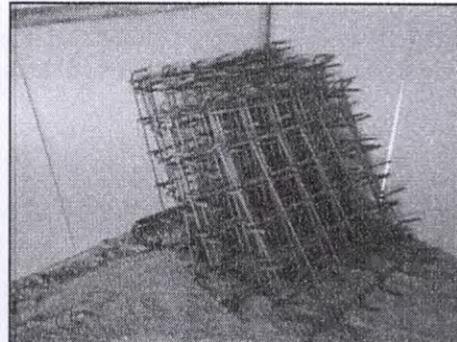
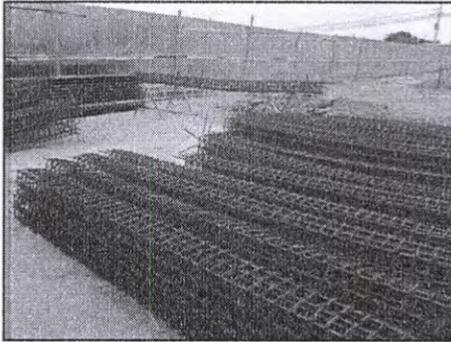
- ✓ **CIMENTACIONES EXCAVADAS**



✓ REVISIÓN DE PLANOS



✓ CONFIGURACIÓN DE COLUMNAS Y PARRILLAS



Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI

GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS-IESPASDII

Firma:



<p>INFORME INSPECCIÓN -3-</p> <p>CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN Y SANTA ELENA</p>	<p>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>TEMA: Construcción CDI de Durán y La Libertad</p>	<p>GERENCIA</p> <p>"Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses"</p> <p>FECHA: 2023-07-18</p>
--	---	---



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas
Provincia La Libertad, ciudad de La Libertad-Los Girasoles

OBJETIVO.-

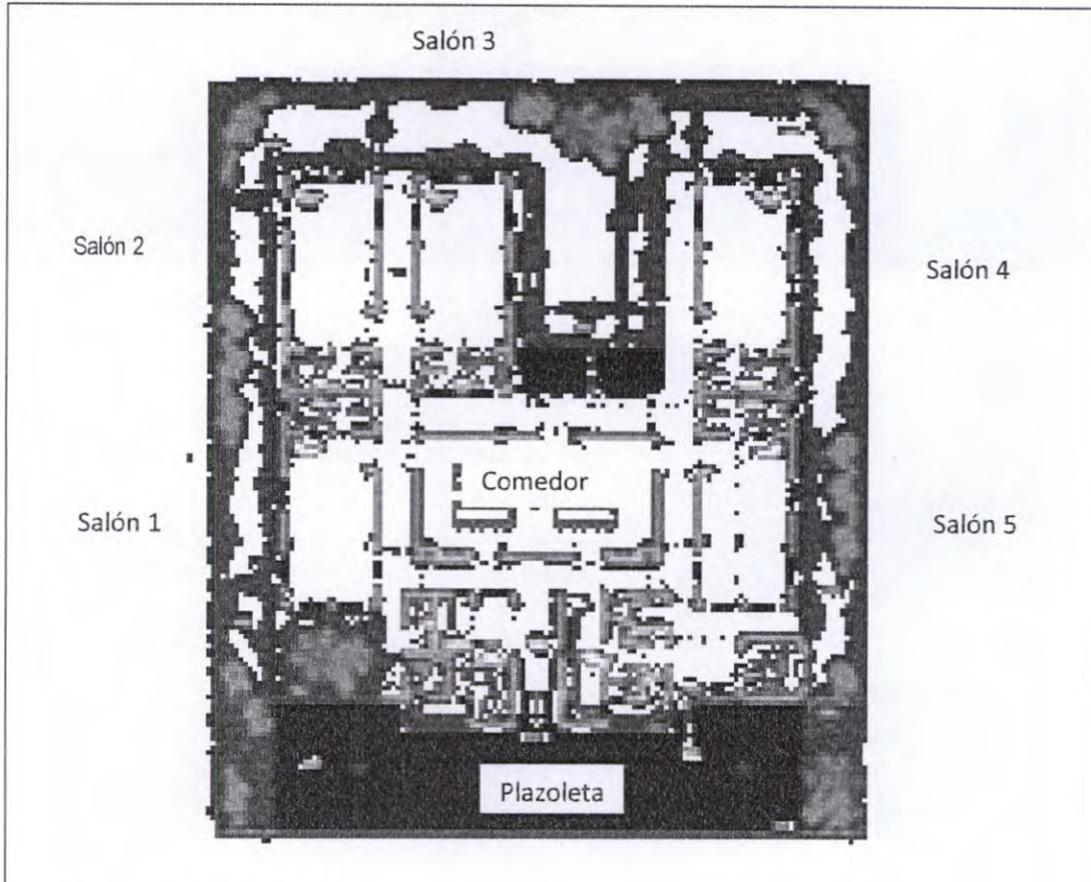
Inspección Técnica de la construcción del CDI Emblemático,
capacidad de 100 niñas y niños en la ciudad de Durán

1. ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN , SECTOR ORAMAS GONZÁLEZ"
CANTÓN:	Durán.
PROVINCIA:	Guayas.
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-001.
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	25 de mayo 2023.
CONTRATISTA:	Ing. Ermel Alfredo Carrera Durango.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Ing. Segundo Cabrera.
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$ 473.470,97.00584
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ 236.735,00
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	180 días.
FECHA ORDEN DE INICIO DE OBRA:	2023-06-06
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	2023-12-04

Delegación para realizar la Supervisión mediante Memorando MIES-IESPASPDI-2023-0246-M de fecha 10 de julio a la ciudad de Durán y La Libertad.

Se procede con el seguimiento de construcción del CDI de la Libertad, que se encuentra realizando trabajos preliminares de organización de obra, hasta que se produzca la asignación del anticipo por parte del MEF al Contratista.



2. EQUIPOS DE TRABAJO

Al momento de la inspección se encuentran laborando en los siguientes frentes:

- ✓ Fundición de vigas superiores de salón tres; mezcla y colocación; 6 oficiales 2 albañiles
- ✓ Fundición de vigas superiores del bloque Administrativo
- ✓ Levantamiento de mampostería de sala doble 1 y 2
- ✓ Preparación de perfiles metálicos para cerchas.
- ✓ Inicio de perforaciones de cimientos para el cerramiento.
- ✓ Almacenamiento: 1 bodeguero

3. INSPECCIÓN DURAN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Fiscalizador y Supervisor de los avances en la construcción, teniendo básicamente trabajos de fundición de hormigones en columnas y vigas superiores.
- Se inicia el trazado para la cimentación del cerramiento lateral que limita con el mercado, así también se está figurando el acero para dicha columnas.
- Se determina de manera conjunta con el Fiscalizador la pertinencia de cerrar una de las dos puertas del comedor, que dan hacia el administrativa mediante las siguientes consideraciones:
 - ✓ Las salidas hacia el área administrativa, se vuelven inseguras por cuanto las niñas y niños pueden salir y estarían en contacto directo con padres o madres de familia que asistan al área de espera
 - ✓ Por seguridad la una de las puerta siempre debería estar cerrada, en cuyo caso es conveniente optar por eliminarla y mantener la que tiene acceso desde el la cocina.
 - ✓ La seguridad, en caso de evacuación de las niñas y niños, es hacia el área verde de la parte de atrás y esa se mantiene, por lo tanto no se afecta la misma.

- Se acuerda con el Fiscalizador y se comunica al Residente de Obra, mediante el libro de obra el aumento de la altura del antepecho de las ventanas sobre el baño de las niñas y niños por las siguientes consideraciones.
 - ✓ La ventana es muy baja y permite la visión externa hacia los inodoros de las niñas y niños.
 - ✓ El aumento del antepecho se lo realiza con la finalidad de mantener la privacidad hacia el exterior, de las niñas y niños que utilicen los aparatos sanitarios.
 - ✓ La altura de la ventana, se hace coincidir con el inicio de la viga superior, para evitar constructivamente la ejecución de dinteles y tener una mampostería de altura muy corta (entre dintel y viga).

- Se solicita al Residente de Obra el aumento de altura de la ventana de la oficina de la Coordinadora del CDI, por lo siguiente:
 - ✓ Las dimensiones, del diseño original, no permiten una adecuada iluminación y ventilación.
 - ✓ La altura del antepecho se establece en 50 cm, semejante a la de los salones de aprendizaje
 - ✓ Pese a ser simétrico el diseño en la fachada frontal, se toma la decisión de mantener la dimensión de la ventana de la cocina, por funcionalidad y permitir apilar objetos hacia esa pared.
 - ✓ El diseño en fachada se mantiene a la vista simétrico.

- Se revisa la altura de los antepechos del espacio destinado para comedor con las siguientes consideraciones:
 - ✓ La altura de antepecho se determina en función de la antropometría de los niños y niñas, es decir acorde a su estatura.
 - ✓ La funcionalidad del antepecho bajo tiene la razón de permitir a las niñas y los niños una visión externa y no de una mampostería.
 - ✓ Permite tener una transparencia entre ambientes del comedor con los pasillos, lo que permite un cuidado y visión por parte de la Coordinadora y las Educadoras.
 - ✓ Se indica que los grandes ventanales, deben ser contemplados con película protectora, que si existe entre los rubros del contrato.
 - ✓ Se coordina para que el dintel de las puerta de acceso-salida del comedor, tengan una columna tipo riostra (no contemplada en el plano) para que sujete a la mampostería, que en caso de sismo permita mantener una salida segura para la evacuación.
 - ✓ La Fiscalización propone, se cambie el sentido de la caída de la cubierta del comedor, de tener hacia la Administración, a tener hacia el patio; esto con la finalidad de evitar la alta carga de agua lluvia hacia el canalón que recoge el agua de la cubierta del comedor como del bloque Administrativo. Se determina como viable.

- Inspección del equipo mínimo, teniendo
 - ✓ Dos concreteras.
 - ✓ Una bomba de agua.
 - ✓ Un generador de energía eléctrica.
 - ✓ Una plancha vibradora compresora.
 - ✓ Un vibrador de extensión cinco metros.
 - ✓ Cortadora de acero manual y otra eléctrica.
 - ✓ Sierra circular para madera.
 - ✓ En cuanto a la oficina está la computadora, impresora, mesa de madera y equipo de protección compuesto por chaleco, gafas y casco para visitantes.

- Se realiza la revisión de elementos estructurales fundidos, especialmente las vigas, ante lo cual se puede realizar las siguientes observaciones:
 - ✓ Se puede ver que se mantienen las vigas superiores transversales en los salones de aprendizaje, de los cuales se tiene la inquietud de la pertinencia estructural de las mismas,

puesto que sobre ellas va una cercha, es decir se tienen dos elementos estructurales, una viga de hormigón y otra de acero que realizan la misma función estructural.

- ✓ Se solicita la hidratación de las vigas recién fundidas, ante lo cual se indica que se ha realizado en la mañana. Se realiza el mojado con manguera nuevamente ante el pedido solicitado.

- Reunión con Administrador y Contratista vía Zoom.

- ✓ El Administrador solicita que los rubros en exceso que se hayan realizado en el presente periodo, sean incluidos en la planilla de liquidación, para determinar la figura administrativa normada para proceder con el pago.
- ✓ Se abstiene de elaborar la respectiva Acta de la reunión, por cuanto el Contratista no acepta el pago de los rubros con incremento en una planilla final.

- Charla de sociabilización del proyecto con el personal del Contratista.

- ✓ Se reúne a todo el grupo y se les indica el objetivo del Proyecto de construcción.
- ✓ Se indica la calidad del servicio que recibirán las niñas y los niños.
- ✓ Se indica las plazas de trabajo Indirectas que se crearán una vez establecido el CDI

4. OBSERVACIONES:

1. **Fiscalización.**- se requiere mantener las garantías por parte de la Coordinación Zonal para que el funcionario realice un acompañamiento de la obra de manera continua y permanente.
2. **Contratista.**- solicita se defina el límite derecho del cerramiento, si se une a la cancha de fútbol o se separa los dos metros como consta en el plano de obra.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

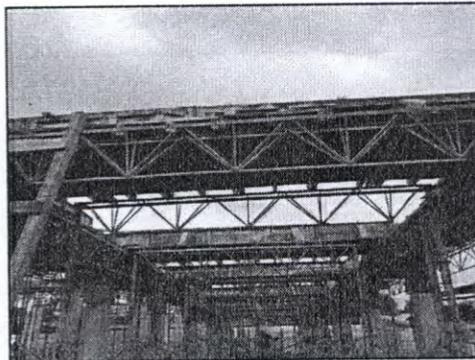
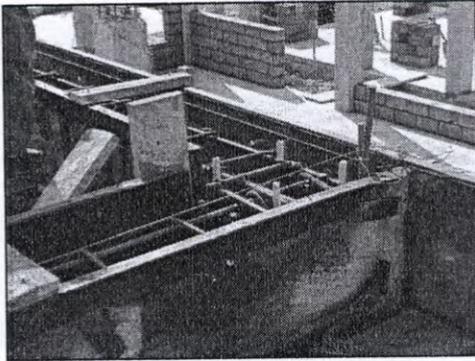
- ✓ Gestión desde la Coordinación Zonal 8, para que el GAD determine si dona el retiro lateral derecho al MIES o considera para su adecuación.
- ✓ Gestionar el inicio de los procesos para la adquisición del mobiliario.
- ✓ Gestionar la provisión del elemento humano para la atención del servicio de desarrollo infantil integral (educadoras, coordinadora).
- ✓ Gestionar desde territorio los complementos para la puesta en funcionamiento del servicio de desarrollo infantil como guardianía, alimentación y limpieza

6. AEXO FOTOGRÁFICO

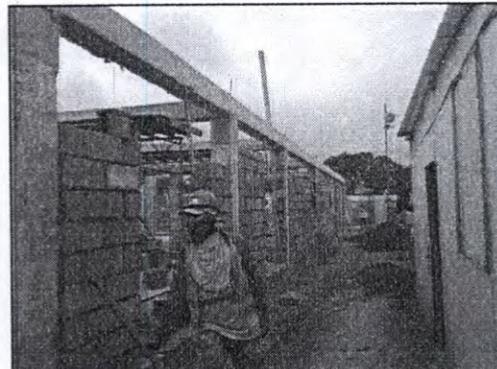
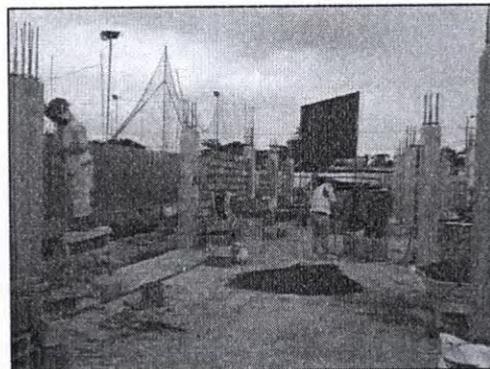
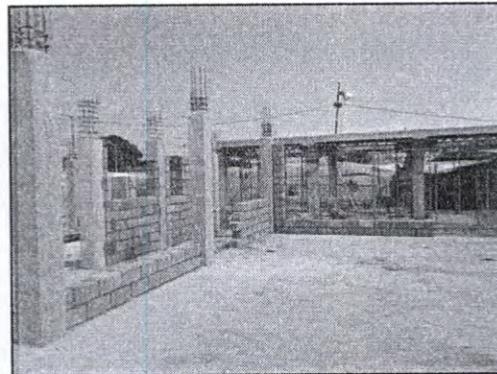
- DURAN



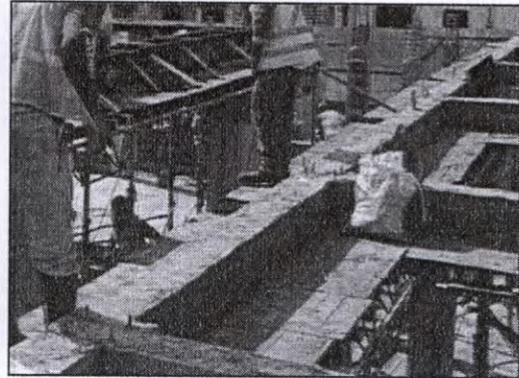
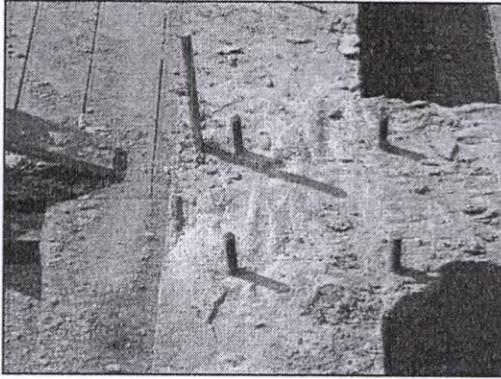
➤ ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE VIGAS



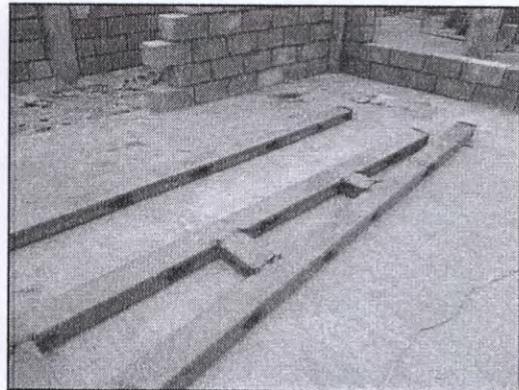
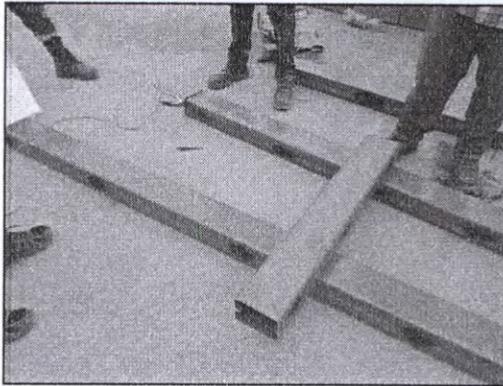
➤ LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERÍA



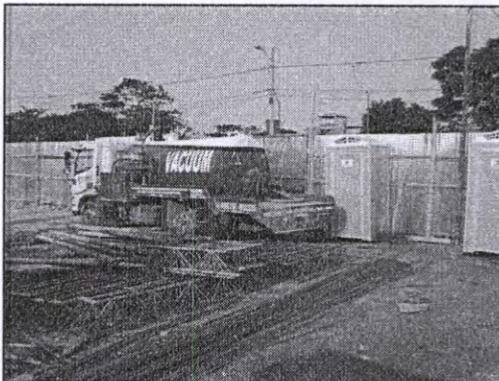
➤ ANCLAJES PARA PLATINA DE BASE PARA CERCHA



➤ CONSTRUCCIÓN DE CERCHAS METÁLICAS



➤ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (limpieza de cisterna)



Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:



Firmado electrónicamente por:
KLEVER ROLANDO
TORRES PILATUNA

**VILLAVENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD
TRES HERMANOS "EL YUNGA"**

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes
venta al por menor de bebidas alcohólicas, pescado, crustáceos,
moluscos, y productos de la pesca en establecimientos especializados
Matriz: Km. 2 1/2 Via Balzapamba Av. Antonia de la Bastida s/n y Sector La Ye

Email: wendyvillavencio05@gmail.com - Telf.: 0978673338

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE" - Montalvo - Los Rios

Nº. Aut. SRI: 1131220060 / 002-001-
Fecha de Autorización 27/04/2023

Sr.(es): Kleiver Torres / **NOTA DE VENTA** 000000243

RUC/Ci: 1709431728 / Fecha: 11/07/23

Dir.: Guato / Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
VALOR TOTAL		\$.	10,00

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de crédito/débito Otros

Recibi Conforme [Firma] Entregue Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprinta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. N°. 9958
Telf: 098886226 / B1, 100x2 Desde el 000000201 al 000000400 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ACQUIRRIENTE COPIA: EMISOR

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia Aut. SRI. 1131236600
Dir.: Yumbo Panamericana Sur s/n RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA N° 001-001-0000788

Ciliente: Kleiver Torres

Dirección: Guato

C/RUC.: 1709431728

Telf.: 11 07 20 23

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
1	Alimentación		10,00

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de crédito / débito Otros

Recibi Conforme [Firma] Entregue Conforme

Remache Balarezo Vicentia Eduardo
RUC: 0502879228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000601 AL 000900
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003228

Número de Autorización:

1207202301091156648700120020010000032283632442610

Fecha y hora de Autorización:

12/07/2023 09:07:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1207202301091156648700120020010000032283632442610

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: Klever Torres
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 12/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003254

Número de Autorización:
1207202301091156648700120020010000032543638208018

Fecha y hora de Autorización:
12/07/2023 19:34:28

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1207202301091156648700120020010000032543638208018

RUC/CI: 1709431728
Teléfono: 0984443258
Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003266

Número de Autorización:

1307202301091156648700120020010000032663639582517

Fecha y hora de Autorización:

13/07/2023 09:00:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202301091156648700120020010000032663639582517

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003286

Número de Autorización:

1307202301091156648700120020010000032863645611811

Fecha y hora de Autorización:

13/07/2023 19:31:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202301091156648700120020010000032863645611811

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.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 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: CDLA. ALBORADA GUILLERMO PAREJA ROLANDO; S/N Y PRIMERA OESTE MZ.41

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 009-029-000534991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307202301099000419600120090290005349910053499116

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1307202301099000419600120090290005349910053499116

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO

RUC / CI: 1709431728

Fecha Emisión: 13/07/2023

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20000115		1.000	TRES LECHES MI PAN				2.67	0.00	2.67

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	2.99	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 2.99

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 2.87

SUBTOTAL 12.00 %	2.67
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

CORPORACIÓN EL ROSADO, S.A. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de privacidad@elrosado.com. Para más información, consulte micomisariato.com.



**FACTURA**No. **017-051-000608516**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301179141513200120170510006085164126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/07/2023 00:51:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202301179141513200120170510006085164126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA. S/N Y JOSE MARIA EGAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **KLEVER TORRES**

Fecha Emisión: 13/07/2023

RUC / CI: 1709431728

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4		1.0000	2 PRESAS KFC		3.1250	0.00	3.12
7		1.0000	3 PRESAS KFC		4.4553	0.00	4.46
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.6517	0.00	1.65

Información Adicional

CORREO 1 marilutapia37@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.33	0	DÍAS



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003302

Número de Autorización:

1407202301091156648700120020010000033023647485511

Fecha y hora de Autorización:

14/07/2023 09:51:27

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1407202301091156648700120020010000033023647485511

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Comprobante de Avaluos a Contratos No. 50

Ejercicio : 2023
 Entidad : 0280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 50 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0401233614 Nombre Responsable: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA
 Teléfono : 3983100 Correo electrónico : yomaira.perez@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

AVAL 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/AS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2023-0127-M.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.387203 Nombre CUP : IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES.
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : 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/AS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2023-0127-M.
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 240 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 2,000.00 No. Cert. Plurianual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2023	202	2,000.00	0.00	1,080.00	920.00
	Monto total:	2,000.00	0.00	1,080.00	920.00

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2023	56	0	6	1	730303	1701	202	8888	8888	2,000.00
									Monto total:	2,000.00

Usuario de Registro: WYPEREZR	Usuario de Solicitud: MVRODASVA	Usuario de Aprobación: MVRODASVA
Fecha de Registro : 03/04/2023 09:04:30	Fecha de Solicitud : 03/04/2023 14:04:20	Fecha de Aprobación : 03/04/2023 14:04:20



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. 16274

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 2023-07-11 Hora 05:00 Hasta 2023-07-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-06

No. Comunicación MIES-IESPASPDI-2023-0241-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio 267600

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-10 16:47



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	578	03	04	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="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	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 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/AS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASPDI-2023-0127-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2023	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 14:55:00 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero