

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	18 07 2024	4147	4116
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	1788	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL					

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	175.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.21
MONTO IVA										0.00
TOTAL										175.21
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										175.21

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. VERIFICACIÓN TÉCNICA A CONSTRUCCIONES CDIs. DEL 10 AL 12-06-2024. MIES-SDI-2024-668-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	23AGN65VGLGK6L2	FIRMA ELECTRONICA:	3BAOV75XOZG3MUF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/07/2024	FECHA:	18/07/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	23AGN65VGLGK6L2	FIRMA ELECTRONICA:	3BAOV75XOZG3MUF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/07/2024	FECHA:	18/07/2024

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		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	07	2024	4147 4116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00017-001	1788

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720978582 CARVAJAL OCANA GAIR PAUL			

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	175.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.21

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. VERIFICACIÓN TÉCNICA A CONSTRUCCIONES CDIs. DEL 10 AL 12-06-2024. MIES-SDI-2024-668-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-ECH

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TESORERIA
 19 JUL 2024 11:00
 RECIBIDO
 Anabel

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		018	07	2024	4147 4116

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00017-001	1788

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2024	_____ 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	018	07	2024
				4116 4116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00017-001
				No. Expediente
				1788

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Número Operación		0
Beneficiario:	1720978582 CARVAJAL OCANA GAIR PAUL			

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	175.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.21

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL, POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. VERIFICACIÓN TÉCNICA A CONSTRUCCIONES CDIs. DEL 10 AL 12-06-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1720978582	Cargo:	GERENTE
Servidor:	CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-LA LIBERTAD-SANTA ELENA		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	12/06/2024	Hora:	19H00
		C. Presupuestaria:	508
		Tipo de gasto:	INVERSIÓN

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	2	260,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	57,50
2	Alimentación	530303	39,71
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			97,21

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182,00
	Valor sin justificar	30%	78,00
	Valor que justifica el funcionario		175,21
	Saldo a favor del MIES		
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		175,21

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 18 de julio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:

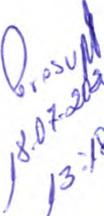

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería


DIRECCIÓN FINANCIERA

cur 4116


Presupuesto
18.07.2024
13:18



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2024

MIES-SDII-2024-0668-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA
GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL / SANTA ELENA - LA LIBERTAD

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

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

10/06/2024

08H00

11/6/2024

18h26

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARVAJAL GAIR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO MIES-SDII-2023-002
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA,
CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"- CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	VALLE DE LOS CHILLOS - TABABELA	10/06/2024	08h00	10/06/2024	09h00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	10/06/2024	09h50	10/06/2024	10h47
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	10/06/2024	11h00	10/06/2024	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - LA LIBERTAD	10/06/2024	14h00	10/06/2024	14h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - SALINAS	10/06/2024	20h15	10/06/2024	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - LA LIBERTAD	11/06/2024	08h00	11/06/2024	08h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - GUAYAQUIL	11/06/2024	14h00	11/06/2024	16h15
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	11/06/2024	17h34	11/06/2024	18h26

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: _____ No. trámite: _____



12h12

reingreso

Reingreso P
16/07/2024
12:13

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

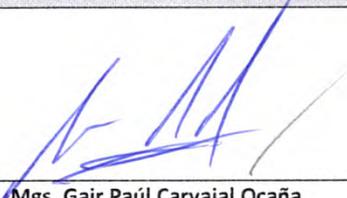
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

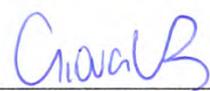
NO. DE CUENTA: 4900241200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña

GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII


Mgs. Giovanna Ubidia

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.



- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Mgs. Giovanna Ubidia
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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.



Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0668-M

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

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

ASUNTO: DELEGACIÓN REVISIÓN DE CONTRATO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA,
CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES

De mi consideración:

En cumplimiento al **Acuerdo 042**, que indica en el Artículo 5.- “(...) Disponer a las Gerencias de Proyectos Emblemáticos del MIES como Administradores de contrato para todos los procesos de contratación de obras con gasto de inversión, según el ámbito de sus competencias.(...)” y en concordancia a la **Disposición General Segunda**. – “(...) Los/las servidores/as públicos/as informarán periódicamente o cuando el/la Ministro/a lo requiera, sobre las acciones realizadas en ejercicio de las atribuciones delegadas.(...)”, expongo.

Conforme lo indicado en el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 00056 de mayo de 2010, en su segundo párrafo que manifiesta: “(...)El puesto de Gerente de Proyectos emblemáticos...y tendrá a sus cargo la Dirección Administrativa del proyecto para el cual ha sido contratado(...)” Conforme lo indicado en el Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 00056 de mayo de 2010, en su literal h) que manifiesta: “(...) h) Emitir directrices, guiar y supervisar al personal que forme parte y tenga relación directa con el Proyecto, en los términos de diseño y de la implementación del mismo(...)”

Por medio de la presente se realiza la Delegación para coordinar las acciones pertinentes al contrato MIES-SDII-2023-002 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES”- CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023.

La Delegación se la realizará en las provincias de Guayas, Santa Elena, desde el día lunes 10 hasta martes 11 de junio del 2024, estimando la siguiente agenda:

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0668-M

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

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
lunes, 10 de junio de 2024	7:00	Salida domicilio
	8:00	Salida de Quito
	9:45	Llegada a Tababela
	10:30	Salida de Aeropuerto
	11:15	Llegada a Guayaquil
	11:25	Salida de Guayaquil
	13:30	Llegada a La Libertad
	13:40	Almuerzo
	14:10	Reunión con la Fiscalizadora y el Superintendente de Obra
	17:30	Salida de Obra
18:00	Hospedaje en Santa Elena	
martes, 11 de junio de 2024	7:30	Desayuno
	8:00	Revisión de avances y disposiciones para labores de la semana en La Libertad y Durán
	13:00	Salida de La Libertad
	15:30	Llegada a Guayaquil
	16:00	Salida de Guayaquil
	16:45	Llegada a Tababela
	17:00	Salida de Tababela
17:30	Llegada a domicilio	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

kt/gc





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2024-0668-M; / MIES-SDII-2024-0683-M

FECHA DE INFORME: 18/06/2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Gerente del Proyecto de Inversión IESPASDII

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL / SANTA ELENA - LA LIBERTAD - SALINAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gair Carvajal

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 10/06/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h00	Traslado domicilio - Tababela
09h00	09h50	Espera arribo con destino a Guayaquil
09h50	10h47	Tababela - Guayaquil
11h00	13h30	Traslado desde Guayaquil a la ciudad de Salinas en vehículo Institucional
13h30	14h00	Almuerzo en la ciudad de Salinas
14h00	14h20	Traslado desde Salinas hacia la obra La Libertad en vehículo Institucional
14h20	16h40	Revisión del estado de la obra con el Contratista el Ing. Eduardo Osorio; Super Intendente de Obra, Arq. Juan Rodríguez; Fiscalizadores, Arq. Zulay Gil y César Zambrano y el Técnico del MIES, Arq. Klever Torres.
16h40	20h15	Reunión en oficina La Libertad para la revisión y corrección de planillas en conjunto con el equipo.
20h15	20h30	Traslado desde La Libertad hacia el Hotel en la ciudad de Salinas en vehículo Institucional

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 11/06/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	Desayuno
08h00	08h15	Traslado desde Salinas hacia La Libertad para visita y reunión de trabajo en Obra, movilización en vehículo Institucional.
15h20	19h00	Reunión en oficinas para coordinar los trámites pendientes por solventar referente al pago pendiente del IESS por parte del Contratista y reunión con el Fiscalizar del Distrito para coordinar reunión del siguiente día.
19h00	19h15	Traslado desde La Libertad hacia el Hotel en la ciudad de Salinas en vehículo Institucional

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 12/06/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	Desayuno
08h15	13h00	Reunión de trabajo en oficinas para revisión de avances en la documentación de planillas y tramite pendiente de pago en el IESS.
13h00	15h30	Traslado desde Salinas al aeropuerto de Guayaquil en vehículo Institucional
15h30	16h41	Espera arribo destino Guayaquil – Tababela -Quito
16h41	17h33	Traslado aéreo Guayaquil – Quito
17h45	19h00	Traslado domicilio en vehículo particular

PRODUCTOS:

- Inspección de avances y estado actual de la obra en construcción en el cantón La Libertad.
- Mantener reunión de trajo con el Contratista, Fiscalizar y el equipo técnico con el fin de solventar las inquietudes y necesidades pendientes.
- Revisión y subsanación de observaciones en las planillas de obra pendientes.

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	10/06/2024	001-001-000013098	ALIMENTACIÓN	12.50
2	11/06/2024	001-001-000018143	ALIMENTACIÓN	9.50
3	12/06/2024	006-002-000024700	ALIMENTACIÓN	17.71
4	11/06/2024	002-002-000002065	HOSPEDAJE	28.75
5	12/06/2024	002-002-000002068	HOSPEDAJE	28.75
			TOTAL	USD 97.21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	12/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	VALLE DE LOS CHILLOS - TABABELA	10/06/2024	08H00	10/06/2024	09H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – GUAYAQUIL	10/06/2024	09H50	10/06/2024	10H47
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SALINAS	10/06/2024	11H00	10/06/2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS – LA LIBERTAD	10/06/2024	14H00	10/06/2024	14H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD – SALINAS	10/06/2024	20H15	10/06/2024	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS – LA LIBERTAD	11/06/2024	08H00	11/06/2024	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD – SALINAS	11/06/2024	19H00	11/06/2024	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	12/06/2024	13H00	12/06/2024	15H30
AÉREO	AVIANCA	GUAYQUIL – QUITO	12/06/2024	16H41	12/06/2024	17H33
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – VALLE DE LOS CHILLOS	12/06/2024	17H45	12/06/2024	19H00

OBSERVACIONES:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0683-M de fecha 11 de junio se me notifica por parte de la Srta. Subsecretaria de desarrollo Infantil que con el fin de continuar con las visitas y revisión de planillas, revisión y verificación de documentos habilitantes y obligaciones contractuales, cumplimiento, resguardo y acciones correspondientes sobre la ejecución de la obra; realiza un ALCANCE de extensión y delegación para coordinar las acciones en mención respecto al contrato MIES-SDII-2023-002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"- CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023, hasta el miércoles 12 de junio.

Bajo este antecedente y por orden de la Srta. Subsecretaria tuve que realizar un cambio a mi día de retorno y extender la comisión.

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Mgs. Giovanna Ubidia CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	NOMBRE: Mgs. Giovanna Ubidia CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0683-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

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

ASUNTO: ALCANCE DELEGACIÓN REVISIÓN DE CONTRATO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA,
CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES

De mi consideración:

En alcance al MIES-SDII-2024-0668-M, en el cual se indica: ✓

"(...) En cumplimiento al Acuerdo 042, que indica en el Artículo 5.- "(...) Disponer a las Gerencias de Proyectos Emblemáticos del MIES como Administradores de contrato para todos los procesos de contratación de obras con gasto de inversión, según el ámbito de sus competencias.(...)" y en concordancia a la Disposición General Segunda. – "(...) Los/las servidores/as públicos/as informarán periódicamente o cuando el/la Ministro/a lo requiera, sobre las acciones realizadas en ejercicio de las atribuciones delegadas.(...)", expongo.

Conforme lo indicado en el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 00056 de mayo de 2010, en su segundo párrafo que manifiesta: "(...)El puesto de Gerente de Proyectos emblemáticos...y tendrá a sus cargo la Dirección Administrativa del proyecto para el cual ha sido contratado(...)" Conforme lo indicado en el Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 00056 de mayo de 2010, en su literal h) que manifiesta: "(...) h) Emitir directrices, guiar y supervisar al personal que forme parte y tenga relación directa con el Proyecto, en los términos de diseño y de la implementación del mismo(...)"

Por medio de la presente se realiza la Delegación para coordinar las acciones pertinentes al contrato MIES-SDII-2023-002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"- CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023.

La Delegación se la realizará en las provincias de Guayas, Santa Elena, desde el día lunes 10 hasta martes 11 de junio del 2024 (...)"

En ese sentido, y con el fin de continuar con las visitas y revisión de planillas, revisión y verificación de documentos habilitantes y obligaciones contractuales, cumplimiento, resguardo y acciones correspondientes sobre la ejecución de la obra; permito realizar un ALCANCE de extensión y delegarlo para coordinar las acciones en mención respecto al contrato MIES-SDII-2023-002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0683-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"- CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023, hasta el miércoles 12 de junio.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe y coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

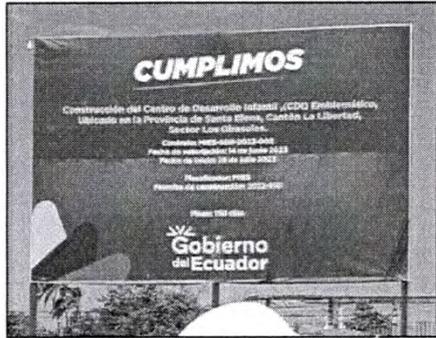
Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO

<p>INFORME INSPECCIÓN</p> <p>CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICOS EN LA CIUDAD DE DURÁN Y LA LIBERTAD</p>	<p>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>TEMA: Evaluación Avances de Obra CDI Emblemáticos</p>	<p>GERENCIA</p> <p><i>"Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses"</i></p> <p>FECHA: 2024-06-18</p>
---	--	--



UBICACIÓN.-

Provincia de Santa Elena, ciudad La Libertad, sector Los Girasoles

OBJETIVO.-

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

1. 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:	Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Arq. Lilibiana Zulay Gil Castro
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$487.369,73743
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ 243.685,43
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	150 días.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	7 de Mayo del 2024

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0668-M de fecha 08 de junio y Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0683-M de fecha 11 de junio de 2024.

La comisión se la realiza en conjunto con los Analista del Proyecto de Inversión el Arq. Klever Torres, Ing. Andrea Celi, con el fin de verificar el estado de la obra de manera conjunta con el Ing. Eduardo Osorio-Contratista, la Arquitecta Zulay Gil-Jefa de Fiscalización, el Ing. César Zambrano-Residente de Fiscalización y el acompañamiento del Superintendente de la Obra.

La obra al momento se encuentra con una Prórroga con Efecto Retroactivo amparada en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. MIES-SDII-2024-002 que se cumple el 8 de mayo del 2024.

2. EQUIPOS DE TRABAJO

El Contratista no se tiene equipos de trabajo en la obra y la misma se encuentra abandonada sin personal operativo; al momento de la visita Técnica se cita previamente al Contratista, Superintendente de Obra y a la Fiscalizadora.

3. INSPECCIÓN

- Se conversa con el contratista sobre los signos de abandono que se puede observar dentro de la obra y conforme las observaciones emitida por los técnicos del MIES.
- Dentro de la obra se puede verificar que se encuentra ejecutado los bloques de los salones de aprendizaje, comedor y administrativo enlucidos el 100 % y estucados el 70% aproximadamente.
- El cerramiento está construido con muros de hormigón y bloque sin enlucir, se encuentran colocados los tubos de resguardo, faltando de cerrar la parte posterior la cual usa el contratista para ingreso de maquinaria y personal.

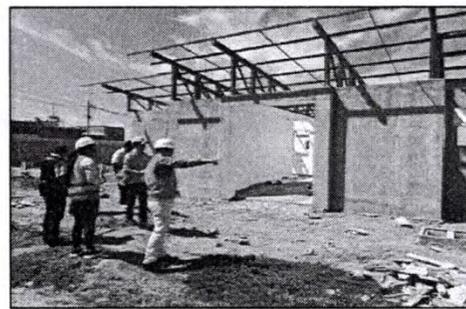
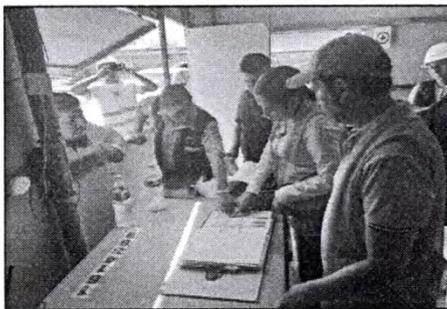
4. OBSERVACIONES E INSPECCIONES

1. Se verifica en conjunto con la fiscalización, que en cuanto a planillas se encuentran pendientes de corregir por parte del Contratista las planillas 3, 4 y 5.
2. Dentro de la obra se puede evidenciar que no existen avances durante algún tiempo, el espacio destinado para oficina se encuentra desocupada de equipos tecnológicos, como computadora e impresora, para lo cual el Contratista indica que por motivos de la peligrosidad del sector han sido retirados.
3. En la reunión mantenida con el contratista manifiesta su descontento por la demora en el pago de las planillas, aunque la que se encuentra hábil para la gestión de pago es la No 3.
4. Se Realizó una reunión de trabajo con el personal del MIES, Contratista y de más con el fin de solventar los pendientes y recopilar la información necesaria ya que me genera preocupación el abandono de la obra, además el de realizar una reunión tipo taller para gestionar las acciones correspondiente para dar trámite a la Planilla.
5. Se realiza el taller de corrección de planilla No3, en las oficinas del Contratista, dejando como pendiente el pago de la planilla del personal ante el IESS, como último habiitante que falta para el reingreso al MIES.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

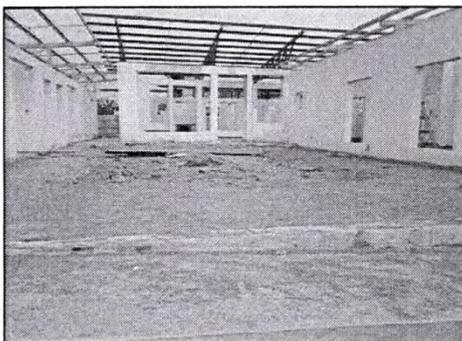
- El Contratista presenta poco interés por continuar con la obra e incluso por culminarla, por el estado de abandono de la obra lo cual se evidencia en la falta de limpieza y los trabajos se encuentran a medio trabajo.
- Se recomienda realizar los trámites correspondientes para gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que nos permitan el traslado interno a las inspecciones de obras en territorio.
- En la revisión de las planillas se puede evidenciar retrasos en la presentación de las mismas, por lo cual es menester que la Fiscalización realice una liquidación de multas impuestas al Contratista; con este antecedente, se realizó la solicitud a la Arq. Fiscalizadora mediante memorando MIES-IESPASPDI-2024-0290-M.
- El documento que falta para dar trámite a la Planilla 3 es el Pago al IESS, el Contratista no presenta hasta la fecha de culminación de esta comisión el Convenio de Pago que dice tener, razón por la cual se recomienda revisar la existencia de dicho documento a la Fiscalización.
- Adicional se realizada una reunión mediante la plataforma zoom con el Contratista y el Fiscalizar de Durán con el fin de realizar una inspección de la obra sus avances y temas pendientes por solventar.

6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS

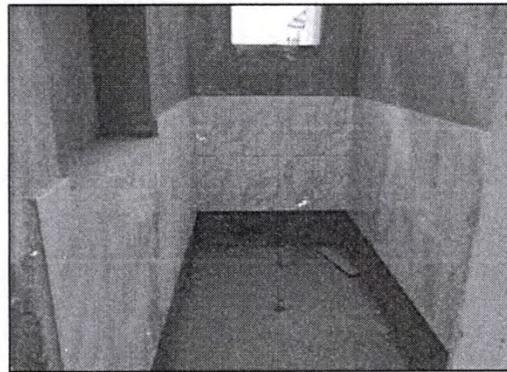
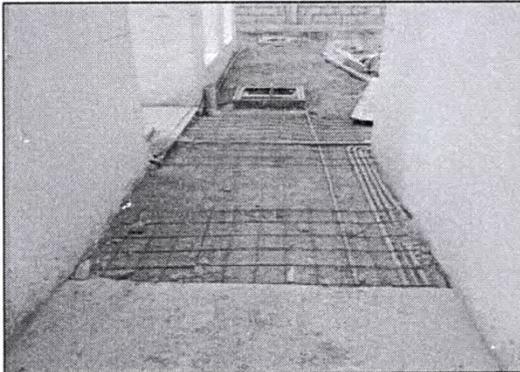
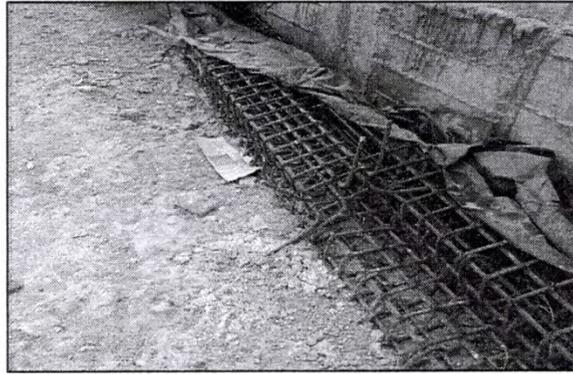




- SALONES DE APRENDIZAJE CULMINADA MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA



- COMEDOR Y BLOQUE ADMINISTRATIVO



- TRABAJOS A MEDIO EJECUTAR EN PISO Y CERÁMICA DE BAÑOS

Realizado por:

MGS. GAI R PAÚL
Gerente del Proyecto de Inversión IESPASDII
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:

Zimbra:

carolina.celi@inclusion.gob.ec

Fwd: Reserva confirmada 28YOAP

De : Paul Carvajal Ocaña <paulcarvajal21@hotmail.es>

lun, 24 de jun de 2024 15:50

Asunto : Fwd: Reserva confirmada 28YOAP

Para : Andrea Carolina Celi Valarezo
<carolina.celi@inclusion.gob.ec>

Enviado desde [Outlook para iOS](#)

De: avianca <avianca@comms.avianca.com>

Enviado: Friday, June 7, 2024 6:49:05 PM

Para: PAULCARVAJAL21@HOTMAIL.ES <PAULCARVAJAL21@HOTMAIL.ES>

Asunto: Reserva confirmada 28YOAP



Código de reserva

Estado

28YOAP

Confirmado

Gestiona tu reserva

Hola, Paul

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a avianca.com.



- Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tiquetes y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

Vuelas con **basic**

➤ Guayaquil a Quito

Martes, 11 Jun. 2024

17:34
Guayaquil GYE

AV 1639



0h 52m

18:26
Quito UIO

1 artículo personal (bolso)	Selección de asiento
Equipaje de mano (10 kg)	No acumula lifemiles
Equipaje de bodega (23 kg)	Sin cambios de vuelo
Check-in en aeropuerto	Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva

Paul Carvajal

Correo electrónico

paulcarvajal21@hotmail.es

Teléfono

998757140

Pasajeros (asientos)

Paul Carvajal

Ida

29K

Resumen de compra

Servicios y tasas

1 x Tiquete Adulto	31,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	4,65 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	11,55 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	6,23 USD
1 x Asiento	5,00 USD
Total de la transacción	58,43 USD

Detalles de pago

6/7/2024 11:48:59 PM

Estado de la transacción**Aprobada**

Método de pago

Master Card ****2560

Monto pagado

58,43 USD



Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Paul Carvajal

1 x Asiento

Número de tiquete: 2022480459169

EMD: 2024087177298

Consulta las [condiciones de tu tarifa](#). Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su [política de equipajes](#), pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como [mercancías peligrosas](#). Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro [Contact center](#). Conoce todos los [documentos de viaje](#) que debes llevar y los tiempos recomendados de [llegada al aeropuerto](#). Consulta el [contrato de transporte](#) y nuestra [política de privacidad](#). Revisa nuestras [políticas de cambios](#). Recuerda que cuentas con los derechos de [retracto y desistimiento](#) para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los [servicios adicionales](#) que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en [avianca.com](#).

lifemiles

Descarga la App



© Avianca. 2024 Copyright. Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 21872r Licensing LLC.

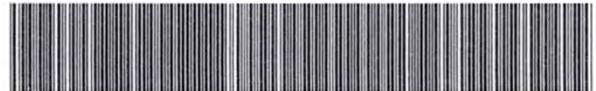
R.U.C: 2100411186001
FACTURA
NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000013098
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1006202401210041118600120010010000130989655618610
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2024-06-11T00:23:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

MENDOZA LOOR JESSICA JESSENIA
BAR RESTAURANT LOS HELECHOS
MALECON S/N Y CALLE 25 SANTA ELENA / SALINAS
MALECON S/N Y CALLE 25 SANTA ELENA / SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



1006202401210041118600120010010000130989655618610

Razón Social / Nombres y Apellidos: Paul Carvajal

Identificación: 1720978582

Fecha Emisión: 10/06/2024

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Agua	0.87	0.00	0.87
1	1	1.00	Jugos	2.17	0.00	2.17
1	1	1.00	Churrasco	7.83	0.00	7.83

Información Adicional

DireccionCliente:
CorreoCliente: paulcarvajal21@hotmail.es
TipoCancelacion: Contado
FormaPago: EFECTIVO

SUBTOTAL IVA 15%	10.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0906302781001

FACTURA

No. 006-002-000024700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401090630278100120060020000247000002470018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2024 12:52:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401090630278100120060020000247000002470018

Víctor Hugo García Sandoval

Víctor Hugo García Sandoval

Dirección Matriz: Cda. Garzota 2 Mz.118 S.13

Dirección Sucursal: Malecon SN y 30ava-37ava

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAUL CARVAJAL		
Identificación	1720978582	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/06/2024		
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
326		1.00	Desayuno costeño		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
462		1.00	Tigrillo Mixto		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
87		1.00	Cafe		1.90	0.00	0.00	0.00	1.90

Información Adicional	
Propina_Adicional:	0.00
Dirección:	quito

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.71

SUBTOTAL 15%	15.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.71

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



R.U.C.: 1103600266001

FACTURA ELECTRÓNICA:

Número: 002-002-000002068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206202401110360026600120020020000020681234567811

Fecha y hora de autorización:

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO:



1206202401110360026600120020020000020681234567811

HOTEL JC. CAMPIÑA MARINA

R. Social: CARRION AYMAR JOHN OMAR

Dirección: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 20 3 - X 2 SN
Y AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO

Teléfonos:

Correo:

DATOS DEL CLIENTE:

Razón Social: CARVAJAL PAUL

R.U.C./C.I.: 1720978582

Fecha de: 2024-06-12

Dirección: QUITO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INF. ADICIONAL	PRECIO \$	DSCTO	TOTAL \$
1	SHOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE HABITACIÓN N° 309 T/REG 29442	NO CONTIENE	25.000000	0.00	25.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono celular: 0998757140

Dirección de correo electrónico: paulcarvajal21@hotmail.es

Número de teléfono: 0998757140

SUBTOTAL \$	25.00
DESCUENTO \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
SUBTOTAL IVA 15% \$	25.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	3.75
VALOR TOTAL \$	28.75

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.75	0	DÍA(S)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar



SISTEMA DE FACTURACIÓN:

SOFIA

www.nsim.com.ec

Revise sus documentos electrónicos en el portal: www.factel.com.ec



R.U.C.: 1103600266001

FACTURA ELECTRÓNICA:

Número: 002-002-000002065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106202401110360026600120020020000020651234567819

Fecha y hora de autorización:

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO:



1106202401110360026600120020020000020651234567819

HOTEL JC. CAMPIÑA MARINA

R. Social: CARRION AYMAR JOHN OMAR

Dirección: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 20 3 - X 2 SN
Y AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO

Teléfonos:

Correo:

DATOS DEL CLIENTE:

Razón Social: CARVAJAL PAUL

R.U.C./C.I.: 1720978582

Fecha de: 2024-06-11

Dirección: QUITO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INF. ADICIONAL	PRECIO \$	DSCTO	TOTAL \$
1	SHOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE HABITACIÓN N° 309 T/REG 29442	NO CONTIENE	25.000000	0.00	25.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono celular: 0998757140

Dirección de correo electrónico: paulcarvajal21@hotmail.es

Número de teléfono: 0998757140

SUBTOTAL \$	25.00
DESCUENTO \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
SUBTOTAL IVA 15% \$	25.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	3.75
VALOR TOTAL \$	28.75

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	28.75	0	DÍA(S)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar



SISTEMA DE FACTURACIÓN:

SOFIA

www.nsim.com.ec

Revise sus documentos electrónicos en el portal: www.factel.com.ec

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,760.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,760.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 21/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero