Ministerio de Finanzas del Ecuador

023

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4559 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	107,25
IVA:	0,00
Sub Total:	107,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	107,25

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE AL GUAYAS, REVISION Y AVANCE DE OBRAS PARA CULMINAR EL CIBV DE SOCIO VIVIENDA 2, DEL 17 AL 20-07-2017. XE-BN.

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	1	RECURSOS FISCALES	01/09/2017	107,25	0,00
			Sub - Total	**107,25**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 107,25

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

23/23 Mony

17 FOJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

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		029	08	2017	4559	4555

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	2310

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	107.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	107.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	107.25

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE AL GUAYAS, REVISION Y AVANCE DE OBRAS PARA CULMINAR EL CIBV DE SOCIO VIVIENDA 2, DEL 17 AL 20-07-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

021

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		029	08	2017	4559	4555	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	2310

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		029	08	2017	4555	4555

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	2310

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**107.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**107.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**107.25**

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- VIAJE A GUAYAS, REVISION Y AVANCE DE OBRAS PARA CULMINAR EL CIBV DE SOCIO VIVIENDA 2, DEL 17 AL 20-07-2017.

CUR 4559

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm 4555

019

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 33

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709431728					*Cargo:*	ANALISTA
Funcionario	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO					*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	17/07/2017	10h00	*Retorno:*	20/07/2017	19h00	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			*240,00*

Residencia NO PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	19,25
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	19,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	168,00	19,25
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				91,25
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				107,25
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA CONFORME SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-SDII-CIBV-2017-0235-M
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 28 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.

TORIA FINANCIERA MIES

509

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-CIBV-2017-0211-M	15/07/2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	X		MOVILIZACIONES			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	Servidor Profesional 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil — Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA :	FECHA LLEGADA :	HORA LLEGADA :
17/07/2017	10:00	20/07/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Arq.Klever Torres Pilatuña

0

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión y avance de obras para culminar el CIBV de Socio Vivienda 2

Revisión y aprobación para la firma del Acta de Uso

Amoblado del CIBV

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Público	ECUADOR	Quito	Guayaquil	17/07/2017	10:00	17/07/2017	18:30
Terrestre Público	ECUADOR	Guayaquil	Quito	20/07/2017	9:20	20/07/2017	19:00

AUTORIZACION : En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección / Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA :
PICHINCHA	AHORROS	3189446300

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE:	FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
Arq.Klever R. Torres Pilatuña TECNICO INFRAESTRUCTURA	Ing. Yandri Brunner Ardila GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO FIRMA REVISADO Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	**NOTA :** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 25 AGO 2017 Hora: 11:30

Firma: _____ No. Trámite: 4432

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo justicia una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

017

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0211-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2017

PARA: Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

Por medio de la presente delego a usted en calidad de Analista de Infraestructura para la revisión de la construcción del CIBV de Socio Vivienda en la ciudad de Guayaquil previa a la entrega del mismo por parte de SECOB al MIES, la presente delegación se efectuará desde el lunes17 al jueves 20 de Julio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

kt

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-CIBV-2017-0211-M	25/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA :
Klever Rolando Torres Pilatuña	Servidor Profesional 7

CIUDAD DE LA COMISION	PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil	Guayas	GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq.Klever Torres Pilatuña

0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:		lunes, 17 de julio de 2017
LUGAR:		Quito, Guayaquil.
10:00	Salida de Quito	Terminal terrestre de Quitumbe
18:30	Llegada a Guayaquil	Terminal terrestre
18:50	Inicia Reunión	Con Arq. Federico Zúñiga para coordinar salida del día de mañana
19:30	Culmina Reunión	Culmina reunión y hospedaje
FECHA:		martes, 18 de julio de 2017
LUGAR:		Guayaquil
8:00	Llegada a oficinas Coordinación Zonal 8	Reunión con encargado del mobiliario para el CIBV
10:30	Salida de oficinas Coordinación Zonal 8	Con el técnico de infraestructura de la Zona Arq. Federico Zúñiga para revisar avances de obra.
11:10	Llegada a Socio Vivienda 2	Revisión de acabados y colocación de muebles
17:10	Salida a Socio Vivienda 2	Organizando el almacenamiento de los muebles.
18:00	Hospedaje	
FECHA:		miércoles, 19 de julio de 2017
LUGAR:		Guayaquil
8:00	Llegada a Socio Vivienda	Para iniciar labores, llega el mobiliario faltante, se organizan los muebles en cada aula, se organiza la guardianía.
17:30	Salida de Socio Vivienda	Dejando cuatro guardias que pertenecen al sector por la peligrosidad del sector.
FECHA:		jueves, 20 de julio de 2017
LUGAR:		Guayaquil,Quito
7:00	Llegada a Socio Vivienda	Para iniciar labores.
8:35	Salida de Socio Vivienda	Realizado última revisión y ejecutado el borrador del Acta de Uso con SECOB, procediendo la firma de la misma.
9:20	Salida de Guayaquil	Terminal terrestre
19:00	Llegada a Quito	Culmina comisión

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

FECHA:	No COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
martes, 18 de julio de 2017	4064	alimentación	7
miércoles, 19 de julio de 2017	135-3-136469	alimentación	5,45
miércoles, 19 de julio de 2017	7-4-179949	alimentación	6,80
lunes, 17 de julio de 2017	1-835-21469	transporte	12,00
martes, 18 de julio de 2017	1-802-15289	transporte	12,00
		SUMAN $	**43,25**

PRODUCTOS :

C15

-Se ejecutó la revisión de los rubros para culminar la obra, inspección de movimiento de tierras y acometida eléctrica en Socio Vivienda 2 .
-Ficha de evaluación de predio para CIBV en Los Girasoles.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/07/2017	20/07/2017	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	10:00	19:00	

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 Público	ECUADOR	Quito-Guayaquil	17/07/2017	10:00	17/07/2017	18:30
Terrestre Público	ECUADOR	Guayaquil-Quito	20/07/2017	9:20	20/07/2017	19:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Arq.Klever R. Torres Pilatuña TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	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. Yandri Brunner Ardila GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV	Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

014

El Bolón Asado

Imaicela Franco Janeth Marisol

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Cdla. Martha de Roldós Mz. 512 Solar #6
Intersección Supermercado Tía
Telf.: 09 8100 4125 • Guayaquil - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
SERIE 001-001-
000004064
R.U.C. 0927106674001
Aut. S.R.I. 1120490738
FECHA AUT.: 29-MARZO-2017

Nombre: Klever Torres Fecha: 2017-07-18
R.U.C.: 1709431728 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		6,25

SON: ______ DOLARES

SUBTOTAL	6,25
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	0,75
TOTAL	7

Firma Autorizada (EMISOR) — Recibí Conforme (CLIENTE)

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $.......... DINERO ELECTRÓNICO $..........
TARJ. CRED./DÉBITO $.......... OTROS $..........

IMPRENTA NUEVA LUZ Silvia María Navarrete Zavala • Alcedo 407 y 6 de Marzo Tlf.: 2410379 • RUC 0920147733001 • Aut. # 13418
10 B. 100x2 • Serie 001-001 • #000003951 al #000004950
Fecha de Caducidad: 29/MARZO/2018.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA 013

No. 135-003-000136469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201701099000419600121350030001364690013646910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2017 10:31:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907201701099000419600121350030001364690013646910

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA DAULE KM. 12.5

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO 1709431728

Fecha Emisión: 19/07/2017

Guía Remisión:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
567120		1.00	COLA 3LTS.		1.97	0.00	0.00	0.00	1.97
496091		1.00	K CHITOS N		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
340213		1.00	PAPAS RUFF		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
370180		1.00	VASO 7OZ X		0.61	0.00	0.00	0.00	0.61

Información Adicional	
formaPago:	DOLARES,5.45
deducibleComestible:	4.26
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.45

SUBTOTAL 12%	4.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA 012

No. 007-004-000179949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201701099215640600120070040001799490017994910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2017 00:06:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907201701099215640600120070040001799490017994910

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección Matriz: LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dirección Sucursal: CDLAALBORADA CUARTA ETAPA N SN Y RODOLFO BAQUERIZO ALBOCENTRO DOS L 35

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES PILATUNA

Identificación: 1709431728

Fecha Emisión: 19/07/2017

Direccion: GUAYAS

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0013	0013	1.00	Y FRUTILLA MD		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0016	0016	1.00	Y NARANJILLA MD		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0094	0094	2.00	EMPANADA POLLO		0.89	0.00	0.00	0.00	1.79
0088	0088	2.00	PAN DE YUCA		0.40	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional	
Direccion:	GUAYAS
Telefono:	0
Email:	CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.80

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	4.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

011

No. 001-835-000021469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201701179010606300120018350000214690002146912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2017 23:46:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007201701179010606300120018350000214690002146912

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEBER TORRES

Identificación: 1709431728

Fecha Emisión: 20/07/2017

Guía Remisión:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B5		1.00	KLEBER TORRES/B5/20/07/17/09:20		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email1:	boleteriastransportesecuador@outlook.es
Direccion::	GUAYAQUIL
Telefono ::	0999999999
Vendedor ::	TANY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

C10

COOPERATIVA de TRANSPORTES ECUADOR

---

tura puede encontrarla en:
ri gob.ec,
a servicios er

CLA DE A ES
2007201701 9
0012001835000021469
002146912

Factura #:	001835000021469
Fecha Factura:	20/07/17
RUC Factura:	1709431728
Nombre:	KLEBER TORRES
Direccion:	Guayaquil
Fecha Viaje:	**20/07/17**
Hora Viaje:	**09:20**
Asiento:	**05**
Descuento:	NO
Ruta:	Guayaquil-Quito
Valor:	12,00

Una Vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

---

fue atendido por:
TANY RENO

BUS: **16**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-802-000015289 009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707201701179010606300120018020000152890001528918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2017 15:58:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1707201701179010606300120018020000152890001528918

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y KLEBER TORRES

Identificación 1709431728

Fecha Emisión: 17/07/2017

Guía Remisión:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B2		1.00	KLEBER TORRES/B2/17/07/17/10:00		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email1:	boleteriastransportesecuador@outlook.es
Direccion::	QUITO
Telefono ::	0999999999
Vendedor ::	EDWIN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

COOPERATIVA de TRANSPORTES ECUADOR

Su factura puede encontrarla en:
www.sri.gob.ec,
pestaña servicios en linea

CLAVE DE ACCESO:
1707201701179010606 3
0012001802000015289 0
001528918

Factura #	001802000015289
Fecha Factura:	17/07/17
RUC Factura:	1709431728
Nombre:	KLEBER TORRES
Direccion:	Quito
Fecha Viaje:	**17/07/17**
Hora Viaje:	**10:00**
Asiento:	02
Descuento:	NO
Ruta:	Quito-Guayaquil
Valor:	12,00

Una Vez emitido el boleto
no se aceptan devoluciones

Usted fue atendido por:
EDWIN CASTRO

BUS: **30**

TEMA : SEGUIMIENTO A CONSTRUCCIÓN DE CIBV EMBLEMÁTCIO EN SOCIO VIVIENDA	Ministerio de Inclusión Económica y Social Construyendo juntos una vida de oportunidades Gerencia Proyecto CIBV	INFORME 21/07/2017

1	**OBJETIVO:**	Evaluar avance y estado de obra del CIBV de Socio Vivienda 2 mediante la inspección visual en territorio.

007

2 ANTECEDENTES:

- A pedido del Sr. Ministro Iván Espinel se tiene que inaugurar el CIBV de Socio Vivienda 2 el día lunes 24 de julio.
- El CIBV Emblemático tendrá que ser culminado en lo que respecta a la obra física, además amoblado y en funcionamiento.
- Las competencias de la Gerencia es entregar al Distrito el CIBV con la infraestructura recibida en buen estado y coordinado el amoblamiento.

3 DESARROLLO VISITA TÉCNICA DE OBRA :

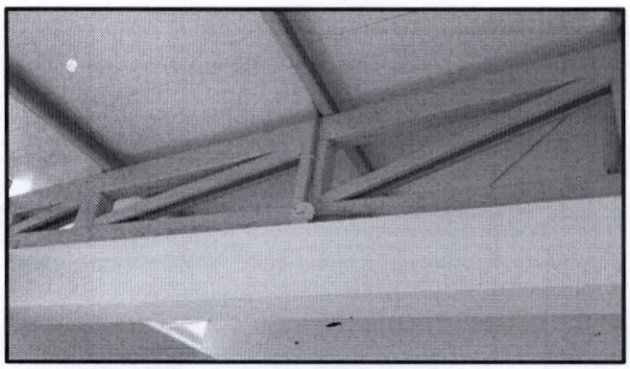
3.1 Estado actual de la Obra

- El avance visual de la obra se encuentra en un 100 %.
- El personal que se encuentra laborando es de 8 personas albañiles para resanes y pintores.
- Se inicia el proceso de adaptación de los niños/as de manera conjunta con los padres de familia.

3.2 Trabajos para culminación de obra

La obra se encuentra culminada, los trabajos que se encuentra ejecutando el constructor son los que han sido observados en las inspecciones diarias con el técnico de Infraestructura de la Zona 8 como los que se enuncian a continuación :

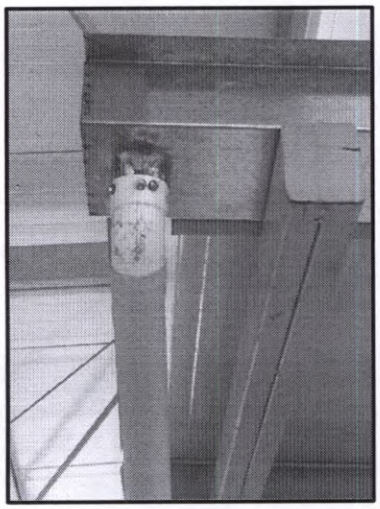
- Limpieza de manchas de pintura en cerchas .

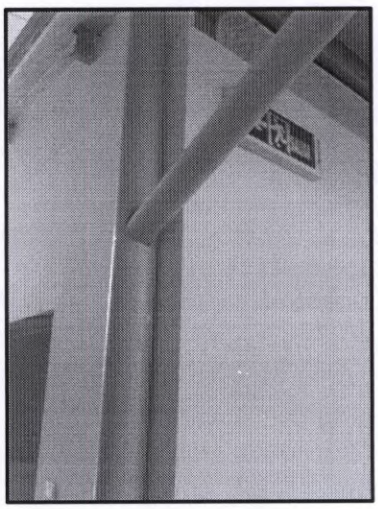


- Arreglo de fallas en pintura y limpieza de estructura del comedor.

006

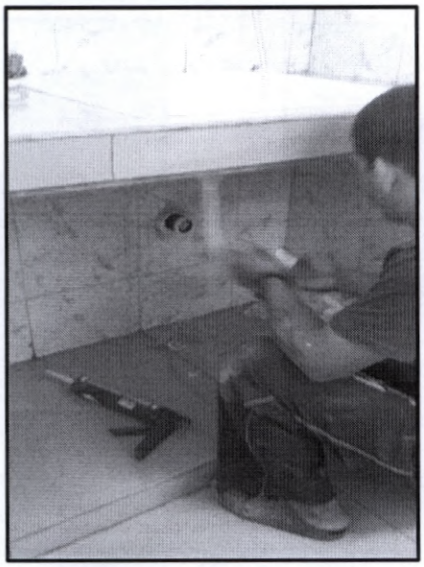
- Reparación y cambio de bajantes por mala colocación.



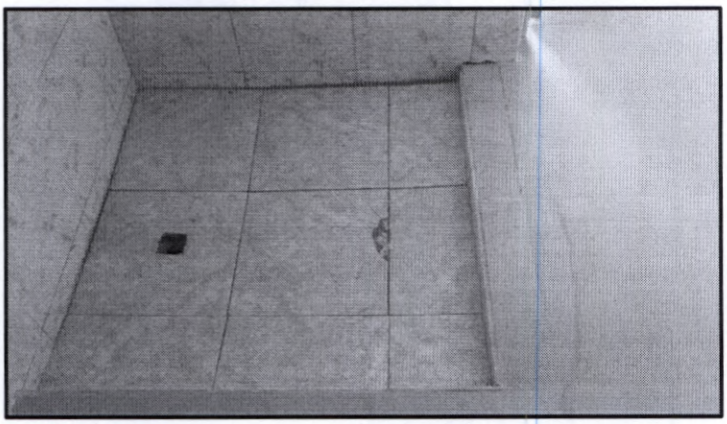


- Pruebas de equipos de monitoreo.

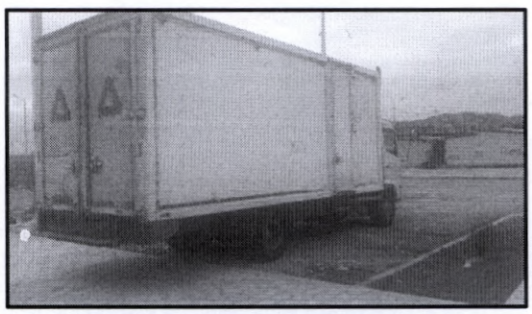
- Arreglo de fugas de agua en sumideros de "lava colitas".

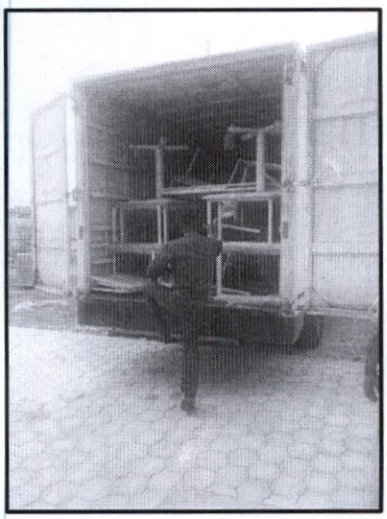


- Cambio de cerámica en ducha de baño de discapacidades.

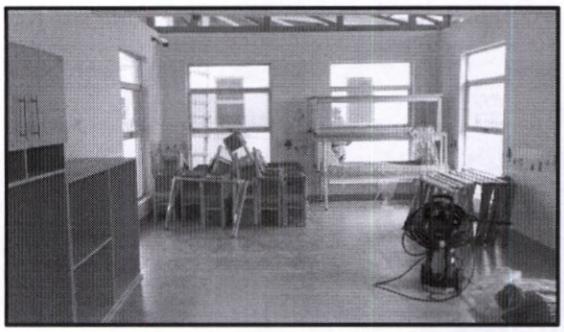


- Coordinación para el traslado y llegada de mobiliario al CIBV.





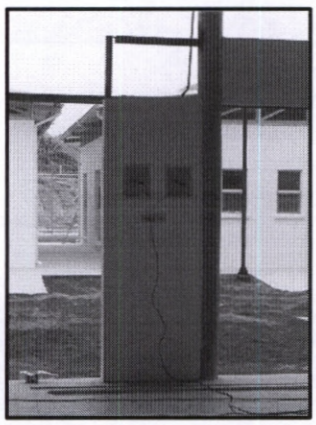
- Organización del mobiliario.



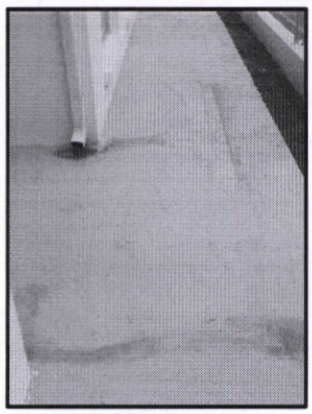
3.3 Trabajos pendientes a la firma del Acta de Uso

- **Areneros.-** falta tapar y hormigonar dos areneros.

- **Mampostería en comedor.-** Culminar la mampostería solicitada en obra por diseño arquitectónico.

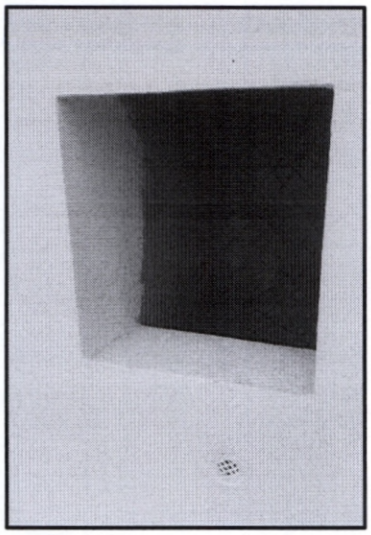


- **Empotramiento de bajantes de agua lluvia.-** Para evitar en caso de lluvia inundación de ese sector del pasillo.



- **Colocación de cerámica.-** En los ductos de basura para pañales.

003



3.4 Observaciones

- Una vez terminada la obra se puede firmar el Acta de Uso, dejando anotados los trabajos de arreglos y pendientes que deberá ejecutar el Constructor para la entrega definitiva de la obra en seis meses.
- Cabe aclarar que las observaciones de los arreglos pendientes de la obra, no impiden el funcionamiento normal del CIBV.
- Se necesita la construcción de un cerramiento exterior, colocación de puerta metálica principal y cerramiento del comedor, trabajos que deberán ser ejecutados con presupuesto del MIES por no ser rubros contractuales imputables al Contratista.
- Se insiste en la alta peligrosidad del sector, los días de descarga del mobiliario hubo riesgo de robo.

3.5 Conclusiones

- **PROCEDE** la recepción de la obra, con las observaciones que se mencionan en el presente informe, las observaciones **deberán** encontrarse solucionadas para la firma del Acta de Uso.

5 PENDIENTES:

- La Coordinación del MIES Zonal 8 debe tomar en cuenta la seguridad de los niños/as, Parvularias y bienes del CIBV Emblemático, mediante una sociabilización profunda en el sector y un sistema de seguridad eficaz y sobre todo de respuesta inmediata.

CIBV | Gerencia de Proyecto Emblemático Centros Infantiles del Buen Vivir

Gerencia CIBV 21-JULIO-2017

Realizado por: ARQ. KLEVER TORRES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0235-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2017

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro.MIES-CGAF-DF-2017-0928-M con el cual se responde ***a mi pedido de pago de dos comisiones realizadas a la ciudad de Guayaquil mediante una excepción de incluir las facturas de hotel***, debo aclarar que hay una equivocación cuando se dice que ya se me ha pagado, por cuanto el CUR al cual se hace referencia es de un compañero homónimo Kleber Olmedo.

Con este antecedente, vuelvo a apelar a la lógica y su buen criterio, por las razones expuestas en mi memo Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0224-M y de ser aceptada mi petición procederé a ingresar los dos viáticos para pago.

Sinceramente agradezco su comprensión puesto que el objetivo del trabajo fue cumplido a cabalidad al tener listo el CIBV "Toda una Vida" y de apego a la verdad al informar que no he utilizado hotel y pernoctar donde un familiar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Klever Torres

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
SERVIDOR PÚBLICO 7

Referencias:
- MIES-CGAF-DF-2017-0928-M

Anexos:
- solicitud_de_pago_viático_gye..pdf

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 18 AGO 2017 Hora: 11:23

2017-08-21

2017-08-28

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 18 AGO 2017 Hora: 11h20
Firma: No. Trámite: 4290

Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0224-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración.

En el mes de julio realicé dos comisiones a la ciudad de Guayaquil para supervisar las obras en el CIBV Emblemático del Sector de Socio Vivienda 2, en las cuales el hospedaje lo realicé en la vivienda de mis familiares, por la razón que el sector de Socio Vivienda 2, al ser demasiado peligroso, no me permitía hacer viajes de manera individual por lo que me convenía trasladarme con el Arq. Federico Zúñiga técnico de la Zona 8 en su vehículo propio y cuya vivienda está cercana a la casa donde me hospedé.

Si bien es cierto, para el pago del viático se requiere la presentación de facturas de hotel, para verificar mi estadía en la ciudad de Guayaquil, debo decir que he presentado los tres pasajes de autobús hacia y desde Guayaquil y uno de avión desde el mismo destino, además pueden dar fe de mi presencia en Guayaquil la Sra. Subsecretaria Tatiana Rosero y el Gerente de CIBV con los cuales he mantenido reuniones e informado diariamente los avances (vía telefónica), además todas las inspecciones diarias se las realizó en conjunto con el Arq. Federico Zúñiga.

El trabajo para el cual se me delegó en la ciudad de Guayaquil fue cumplido a cabalidad para que el CIBV sea inaugurado a tiempo por el Sr. Ministro y la Sra. Esposa del Presidente.

Además, adjuntar facturas de hotel (pensando en el pago del viático) significaría engañar a la Institución aduciendo que me hospede en un hotel y hacer que el Estado incurra en un gasto innecesario oponiéndose a las disposiciones actuales de optimizar gastos.

Es por estas razones que apelo a su buen criterio y solicito autorice el pago de las dos comisiones del 12 al 14 y del 17 al 20 de julio, siendo del caso adjuntaré algún otro certificado que ustedes me soliciten.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
SERVIDOR PÚBLICO 7