



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5267 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 88,00
IVA: 0,00
Sub Total: 88,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 88,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3189446300

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- VIAJA A GUAYAQUIL
.COORDINAR LA INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA
EL PAGO DE PLANILLAS. DEL 27 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN
HABILITANTES-CONTROL VT-SP-ANG-KL

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	16/08/2023	88,00	0,00
Sub - Total				88,00	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.
15/08/2023	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	999	9999999999	88,00		
		Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 88,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 88,00



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	15 08 2023	5267	5250
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2011

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	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	8.00
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										88.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- VIAJA A GUAYAQUIL .COORDINAR LA INCLUSION DE DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS. DEL 27 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-CONTROL VT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2IP2DUF4OYG5VZZ	FIRMA ELECTRONICA:	3QP3LCFA8AGBMTH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2IP2DUF4OYG5VZZ	FIRMA ELECTRONICA:	3QP3LCFA8AGBMTH
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

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	015 08 2023	5267	5250	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00082-001	2011	

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	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	8.00
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO - VIAJA A GUAYAQUIL .COORDINAR LA INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS. DEL 27 AL 28 /07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-CONTROL VT-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5267

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	014	08	2023	5250 5250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00082-001	2011

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				

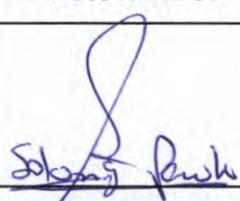
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	8.00
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO. VIAJA A GUAYAQUIL COORDINAR LA INCLUSION DE DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS. DEL 27 AL 28/07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5250

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709431728	CARGO:	ANALISTA ✓
SERVIDOR:	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL ✓ DURÁN ✓	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	27/07/2023 ✓	HORA:	08H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	28/07/2023 ✓	HORA:	21H30 ✓
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	1 ✓	80,00 ✓
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	21,25 ✓
3	MOVILIZACION	530301	8,00 ✓
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			56,25 ✓

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00 ✓	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00 ✓	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00 ✓	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00 ✓
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			88,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Solon Bulo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ercilia Rodríguez
CONTROL PREVIO
15-08-2023

Recibido
10-08-2023
09:27

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 10 AGO 2023 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA A



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASDII-2023-0265-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26 de julio 2023
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input 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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASDII		
FECHA SALIDA : 27/07/2023	HORA SALIDA : 8:00	FECHA LLEGADA : 28/07/2023	HORA LLEGADA : 21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :
Arq. Klever Torres Pilatuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Inspeccionar técnicamente el avance de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán
Coordinar la inclusión de documentos establecidos para el pago de planilla
Coordinar lineamientos en obra emitidos por el Fiscalizadores

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	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO	TABABELA	27/07/2023	8:00	27/07/2023	9:00
AÉREO	EQUAIR	TABABELA	GUAYAQUIL	27/07/2023	9:30	27/07/2023	10:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	DURAN	27/07/2023	13:05	27/07/2023	13:40:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN	GUAYAQUIL	27/07/2023	17:25	27/07/2023	18:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	DURAN	28/07/2023	8:00	28/07/2023	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN	GUAYAQUIL	28/07/2023	17:10	28/07/2023	17:40
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL	TABABELA	28/07/2023	19:15	28/07/2023	20:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	TABABELA	QUITO	28/07/2023	20:15	28/07/2023	21:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE: Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Pavlov Gaceres Aucatomá GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. Carolina Salamea Ortuno 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.

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0265-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE A DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

De mi consideración:

Alcance al memorando MIES-IESPASPDI-2023-0259-M de fecha 24 de julio de 2023, modificando las fechas de cumplimiento de la Delegación:

En seguimiento a la construcción del Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Durán, se realiza la presente Delegación para Supervisar la obra y revisar se adjunte para el pago de la planilla la documentación acorde al check-list establecido por esta Gerencia. La Delegación se realizará desde el día **jueves 27 de julio hasta el viernes 28** de julio en la provincia del Guayas, acorde al siguiente cronograma:

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
jueves, 27 de julio de 2023	7:00	Salida domicilio (trole)
	8:00	Salida al Aeropuerto(transporte público)
	9:45	Llegada al Aeropuerto
	10:30	Salida a Guayaquil
	11:15	Llegada a Guayaquil
	11:45-13:00	Durán-Revisión de avances de Obra
	13:00	Almuerzo
	13:30 - 17:00	Durán-Revisión de avances de Obra
viernes, 28 de julio de 2023	18:00	Hospedaje en Guayaquil
	7:15 a 8:00	Desayuno
	8:00 - 8:45	Traslado a Durán
	8:45 a 13:00	Reunión con la Fiscalizadora de obra.
		Reunión con Residente de Obra Revisión de avances
	13:00 a 13:45	Traslado a Guayaquil
	13:45 a 14:15	Almuerzo
	14:15 a 15:30	Reunión en oficina Fiscalización
	15:30 a 16:00	Traslado al Aeropuerto
	17:00	Salida a Quito
18:00	Llegada a Quito	
20:30	Llegada a Domicilio	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

kt



Firmado electrónicamente por:
**PAVLOV CACERES
AUCATOMA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASHII-2023-0265-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/08/2023
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR Klever Rolando Torres Pilatuña	PUESTO QUE OCUPA : ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION
CIUDAD DE LA COMISION Guayaquil y Durán	PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASHII	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Arq.Klever Torres Pilatuña
0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:	jueves, 27 de julio de 2023		
LUGAR:	Tababela, Quito, Guayaquil, Durán		
8:00	Quito		
9:00	Tababela	Tababela Aereopuerto Mariscal Sucre	
9:30	Salida Quito-Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín Olmedo	
10:15	Llegada a Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín Olmedo	
10:30	Llegada a Zonal 8	Trabajo de revisión documentos de obra con Fiscalizador	
12:30	Almuerzo	Receso para comida	
13:05	Salida de Guayaquil-Durán	Culminada la reunión y revisado el estado de la obra	
13:40	Llegada a Durán	Inspección construcción con Residente de Obra Ing. Oscar Sanchez y Fiscalizador	
17:25	Salida de Durán-Guayaquil	Revisada la obra en sus rubros en ejecución	
18:10	Llegada a Guayaquil	Hospedaje hotel Wilson Inn	
FECHA:	viernes, 28 de julio de 2023		
LUGAR:	Guayaquil, Durán, Tababela, Quito		
8:00	Salida de Guayaquil-Durán	A Durán	
9:00	Llegada a Durán	Reunión con Residente de Obra, Encargado de Gestión de Riesgos e Ing. Fiscalizador	
13:30	Almuerzo	Receso para comida	
17:10	Salida de Durán-Guayaquil	Culmina inspección	
17:40	Llegada a Guayaquil	Para dirigirse al aereopuerto	
19:15	Salida de Guayaquil-Quito	Aereopuerto José Joaquín Olmedo	
20:00	Llegada a Tababela	Aereopuerto Mariscal Sucre	
20:15	Salida de Tababela-Quito	En transporte Público	
21:30	Llegada a Quito	Tababela para traslado hacia domicilio	

FECHA:	# FACTURA	CONCEPTO	MONTO
jueves, 27 de julio de 2023	3591	alimentación-Mi Socio	10,00
jueves, 27 de julio de 2023	17-51-612127	alimentación-INT FOOD SERVICES CORP-KFC	11,25
viernes, 28 de julio de 2023	294	Hospedaje-Hotel Wilson Inn	35,00
viernes, 28 de julio de 2023	1-9-100977	Transporte Público-Aereoservicios MB&F S.A.	8,00
SUMAN			\$ 64,25

PRODUCTOS :

- Se realiza reunión con el equipo de profesionales del Contratista de Durán 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	27/07/2023	28/07/2023	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	21:30	

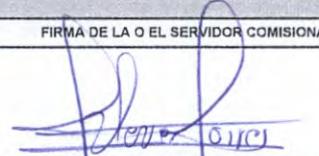
TRANSPORTE UTILIZADO

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	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO	TABABELA	27/07/2023	8:00	27/07/2023	9:00
AÉREO	EQUAIR	TABABELA	GUAYAQUIL	27/07/2023	9:30	27/07/2023	10:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	DURAN	27/07/2023	13:05	27/07/2023	13:40

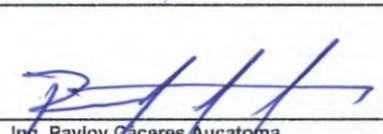
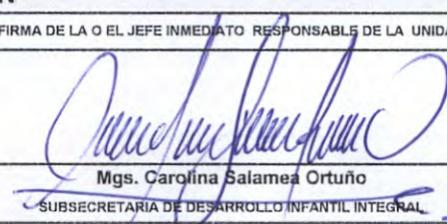
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN	GUAYAQUIL	27/07/2023	17:25	27/07/2023	18:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	DURAN	28/07/2023	8:00	28/07/2023	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN	GUAYAQUIL	28/07/2023	17:10	28/07/2023	17:40
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL	TABABELA	28/07/2023	19:15	28/07/2023	20:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	TABABELA	QUITO	28/07/2023	20:15	28/07/2023	21:30

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

<p>INFORME INSPECCIÓN -4-</p> <p>CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURAN Y SANTA ELENA</p>	<p>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>TEMA: Construcción CDI de Durán</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: 2023-07-31</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

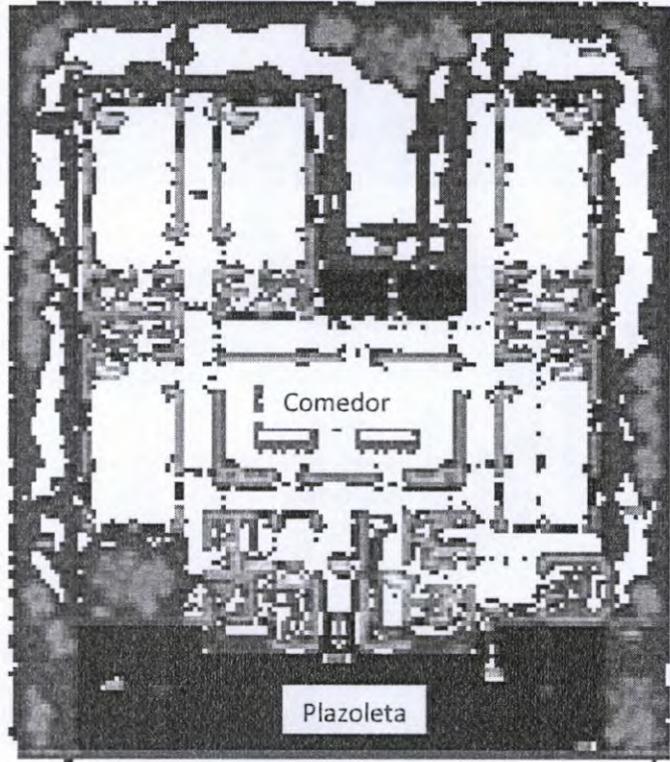
1. ANTECEDENTES

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.

Salón 3



Plazoleta

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; 3 oficiales 1 albañiles
- ✓ Levantamiento de mampostería de salones 3,4, comedor y administrativo doble 1 y 2
- ✓ Continúa la elaboración de cerchas metálicas.
- ✓ Fundición de 8 plintos y 8 columnas para el cerramiento 2 albañiles y 3 oficiales.
- ✓ Enlucido salón doble 2 albañiles

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 soldaduras de cerchas, fundición de plintos y columnas para conformar el cerramiento, aquí se tienen las columnas dobles para evitar el volcamiento de la mampostería por tener gran longitud.
- Se revisa las alturas de ventanas de los baños de niñas y niños, por considerarse muy bajas y no permiten tener privacidad a los mismos se determina con Fiscalización y Residente:
 - ✓ Altura desde el piso 1.60m hasta el tope con la viga de hormigón perimetral de los salones de aprendizaje, ancho 0,90.
 - ✓ Las ventanas serán corredizas y no proyectables.
 - ✓ Se usará el mismo diseño en las dos ventanas del baño, con la finalidad de tener la ventilación cruzada, que permita una rápida evacuación de olores.
 - ✓ El contratista realizará estas modificaciones en los planos as-built.
- El comedor tiene diseñado en todo el perímetro, la utilización de vidrio hasta la máxima altura de 3 metros, por razones de seguridad, en caso de sismo, se plantea:

- ✓ Cambiar por un material más liviano y seguro en las "paredes" a partir de la altura del dintel de las puertas.
- ✓ Por la existencia del rubro de "alucobond", se sugiere la utilización del mismo.
- ✓ Otra opción es el uso de policarbonato o acrílico, porque dejan pasar la luz, sin embargo para esto, se tendrá que crear el rubro en cualquiera de los dos casos.
- Se determina entre Contratista y Fiscalizador con Supervisor las características de diseño de las ventanas de los salones de aprendizaje.
 - ✓ Serán de vidrio fijo en la parte inferior.
 - ✓ Corredizas en la parte superior
 - ✓ Esto para garantizar la seguridad de las niñas y niños al tenerlas lejos de su manipulación
- Se establece el diseño y altura del cerramiento del CDI en la parte frontal, con las siguientes consideraciones.
 - ✓ Se establece la altura lateral con 0.50 m. de altura de mampostería y reja decorativa hasta el 1.60m.
 - ✓ Con esto se logra tener una integración con el entorno, por la transparencia de las rejillas de tubo.
 - ✓ Se genera un espacio seguro que no permita el ocultarse a personas.
- De la solicitud del aumento de altura de la ventana de la oficina de la Coordinadora, no es aceptado por el Fiscalizador, por lo cual se mantendrá el diseño original
- Inspección del equipo mínimo, teniendo
 - ✓ Una concretadora.
 - ✓ 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 lo que se refiere a los trabajos de oficina, se tiene, que:
 - ✓ Existe una persona dedicada exclusivamente a ubicar los rubros ejecutados.
 - ✓ Esta persona se encarga de la elaboración de la Planilla
 - ✓ Se encuentran realizando los esquemas que servirán de base para el dibujo de los planos as-built.

4. OBSERVACIONES:

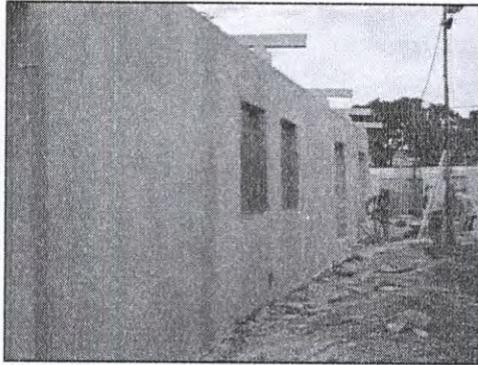
1. **Fiscalización.**- se tiene un seguimiento de manera adecuada por parte del Fiscalizador, dando disposiciones técnicas en la obra y de lineamientos de planillaje en la oficina.
2. **Contratista.**- tiene como pendiente desalojar el terreno ocupado del mercado, solicitado por parte de los dirigentes del mismo, hasta el 15 de agosto.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

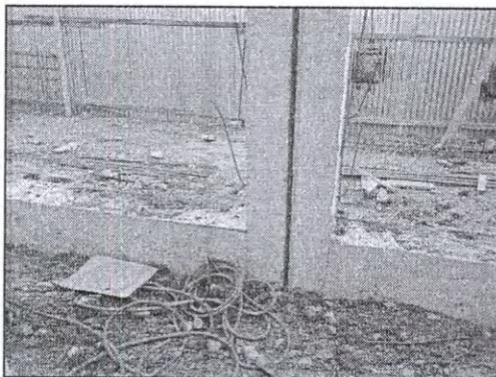
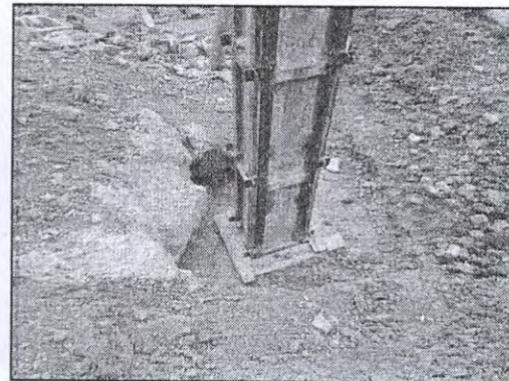
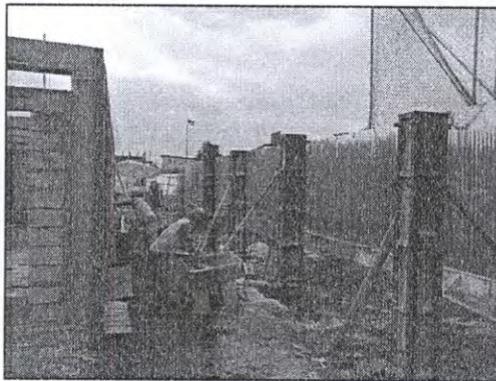
- ✓ Gestión desde la Coordinación Zonal 8, para que el GAD le dé un tratamiento al espacio lateral derecho que no se pudo gestionar para el traspaso hacia el MIES; el mismo puede ser un área verde o caminería de piso duro.
- ✓ Gestionar la provisión del elemento humano para la atención del servicio de 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

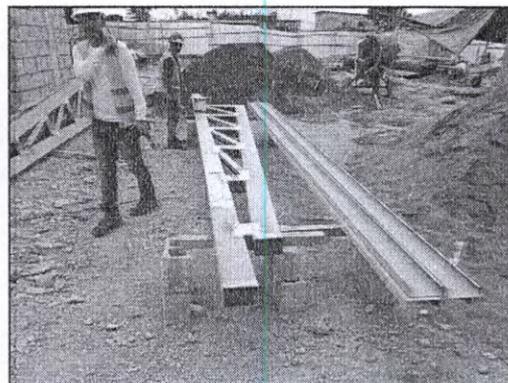
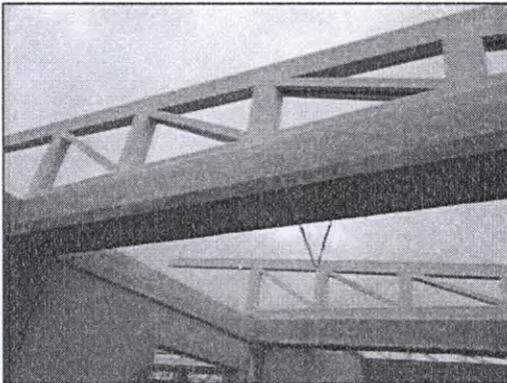
➤ ENLUCIDO DE MAMPOSTERÍA



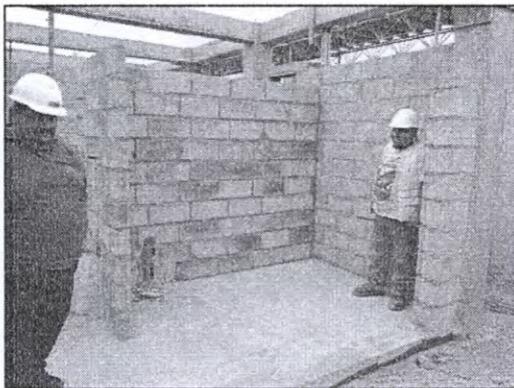
➤ ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE VIGAS DOBLES DE CERRAMIENTO



➤ ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCHAS



➤ TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN



Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:



Firmado electrónicamente por:
KLEVER ROLANDO TORRES PILATUNA

Buscar

KLEVER ROLAN... PILATUNA

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias E-TICKET ITINER

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones



E-TICKET ITINERARY RECEIPT - TORRES PILATUNA/KLEVER ROLANDO

De: CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC

Para: Klever Rolando Torres PilatuNa

Responder a: CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC



ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: 2490210309710
BOLETO NRO:

INTERNET
WWW.EQUAIR.COM.EC

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 26 JUL 2023 12:38
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UI000HNWW

, ECUADOR
OFFICE ID: EC-24509-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0963871680
MAIL INFO: CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y MOSCU.
EDIFICIO FARAON
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0210309710
NAME: TORRES PILATUNA/KLEVER ROLANDO
FOID: NI1709431728 RUC : 1709431728

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/VNIGDW

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT CL VUELO CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
QUITO	HN1064 A	27JUL	0930	1020	ARPTX00E			23K	OK
GUAYAQUIL	HN1037 Q	28JUL	1915	2005	QPPSX00E			23K	OK
QUITO									

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : KLEVER TORRES
TOUR CODE :

7

TORRES PILATUNA/KLEV
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1037
DATE 28JUL
BAGGAGE 00/000
SEAT **12B** BN 111

ETKT 2490210309710
FQTV

TORRES PILATUNA/KLEV
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1064
DATE 27JUL
BAGGAGE 00/000
SEAT **2F** BN 124

ETKT 2490210309710
FQTV



FACTURA

No.002-001-000003591

Número de Autorización:

2707202301091156648700120020010000035913736869511

Fecha y hora de Autorización:

27/07/2023 12:46:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2707202301091156648700120020010000035913736869511

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: 27/07/2023

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



FACTURA

No. 017-051-000612127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301179141513200120170510006121274126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/07/2023 00:39:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301179141513200120170510006121274126153316

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: 27/07/2023

RUC / CI: 1709431728

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	2 PRESAS KFC		3.1250	0.00	3.12
29		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.5803	0.00	5.58
1569		1.0000	ENSALADA COL MED		1.3392	0.00	1.34

Información Adicional

CORREO 1 marilitapia37@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	11.25	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000100977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202301179225290300120010090001009771234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/07/2023 09:28:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202301179225290300120010090001009771234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	KLEVER TORRES		
Identificación	1709431728	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/07/2023	Dirección:	RICARDO JARAMILLO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
dirCliente:	RICARDO JARAMILLO
telfCliente:	0984443258
Agente de Retención::	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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.gov.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 ATENCION 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	28	06	23
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	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$2,048.00
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$927.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,975.73
TOTAL										

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASPDI-2023-0229-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2023	Wilma Yomaira Pérez Rosero <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.06.28 10:29:39 -0500'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</small> Director Financiero