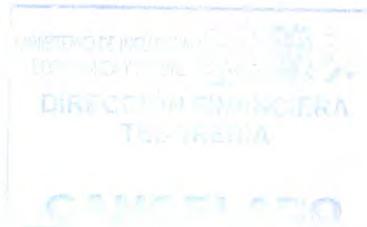


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3916 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1065852656

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 10 AL 14-06-2024.  
 MIES-IESPASPDI-2024-0277-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	18/07/2024	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

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.
12/07/2024	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	009	009	85789	999999999	320,00		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
 Total Líquido Comprobante: 320,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

TESORERÍA

**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	13 07 2024	3916	3875
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	1699	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

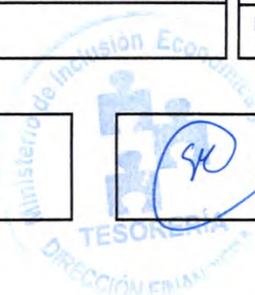
**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 10 AL 14-06-2024. MIES-IESPASDII-2024-0277-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	299E92X654NL642	FIRMA ELECTRONICA:	3A9MH3X6DGNNEYF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2024	FECHA:	13/07/2024

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	299E92X654NL642	FIRMA ELECTRONICA:	3A9MH3X6DGNNEYF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2024	FECHA:	13/07/2024

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
Unid. Desc:	0000	013	07	2024
				No. Original
				3916
				3875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00017-001
				No. Expediente
				1699

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 10 AL 14-06/2024. MIES-IESPASPDI-2024-0277-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/07/2024	_____ 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		012	07	2024
			3875		3875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00017-001		1699

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8388	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 10 AL 14-06-2024.

3916

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/07/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

 <b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b>		<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b> <b>INFORME DE CONTROL PREVIO</b> <b>VIATICO</b>		<b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>	
<b>1. DATOS GENERALES</b>					
<b>No. Cédula:</b>	1709431728	<b>Cargo:</b>	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3		
<b>Servidor:</b>	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO		<b>Nivel:</b>		
<b>Lugar de comisión:</b>	GUAYAS - STA ELENA		<b>C. Presupuestaria:</b>	508	
<b>Fecha de salida:</b>	10/6/2024	<b>Hora:</b>	7H30	<b>Tipo de gasto:</b>	CORRIENTE
<b>Fecha de retorno:</b>	14/6/2024	<b>Hora:</b>	18H30		
<b>2. CALCULO DE VIATICOS</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Monto (USD)</b>	<b>No. Días</b>	<b>Total viático</b>		
Viático	80,00	4	320,00		
<b>3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO</b>					
<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Item Presupuestario</b>	<b>Monto (USD)</b>		
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	-		
<b>Total reembolso</b>			-		
<b>4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO</b>					
<b>No.</b>	<b>Concepto</b>	<b>Item Presupuestario</b>	<b>Monto (USD)</b>		
1	Hospedaje	530303	133,75		
2	Alimentación	530303	101,96		
3	Movilización	530301	-		
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>235,71</b>		
<b>5. LIQUIDACION</b>					
a)	Total de viáticos			320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-	
	<b>Valor a justificar</b>	<b>70%</b>	224,00	224,00	
	<b>Valor sin justificar</b>	<b>30%</b>	96,00	96,00	
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>	
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-	
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-	
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			-	
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>			<b>320,00</b>	
<b>6. Observaciones</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
<b>7. Recomendaciones</b>					
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					

1/7/2024

R 9-11,50/E 10

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

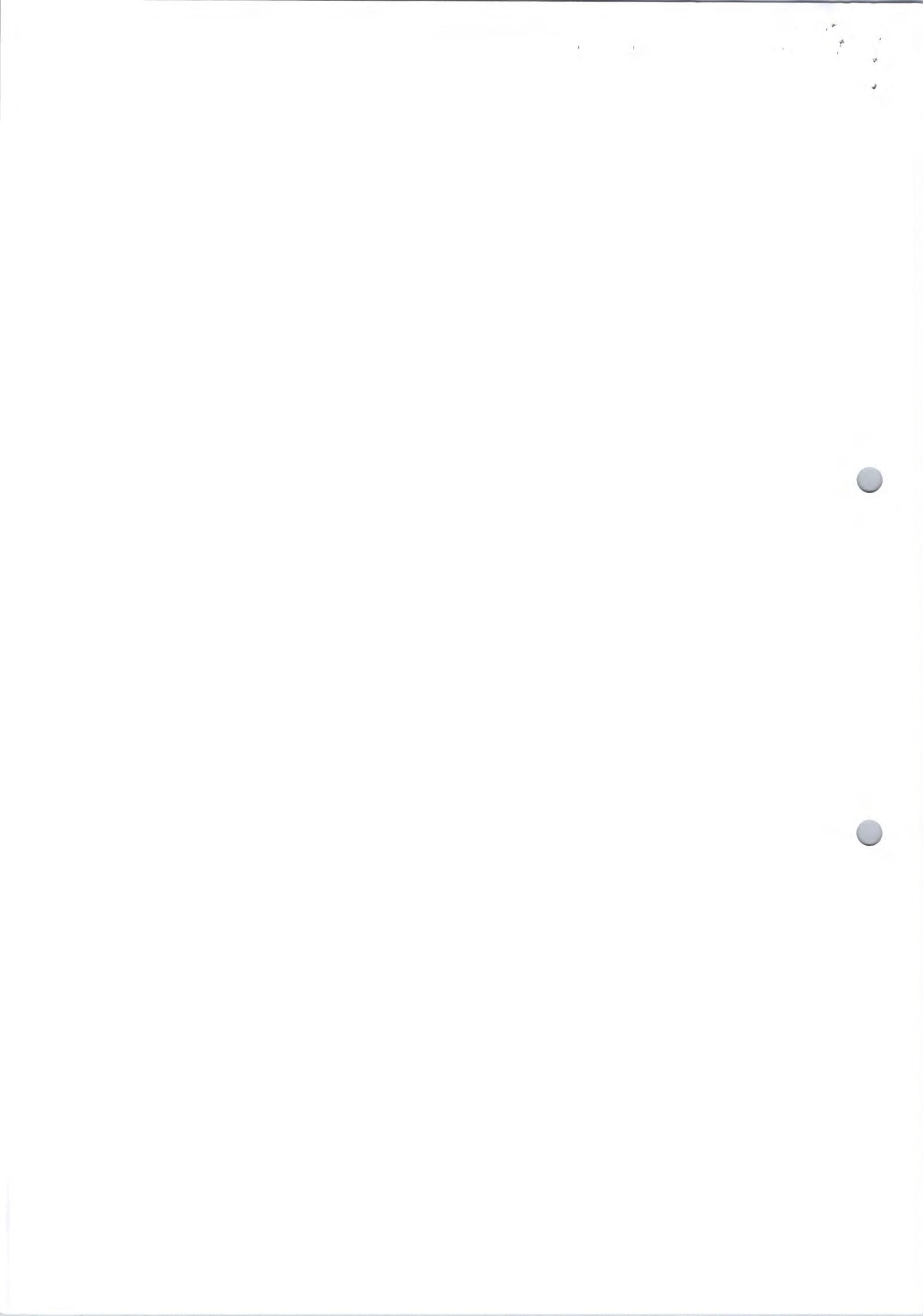
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

cur3875

Presup  
12-07-2024  
08-05



OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-IESPASPDI-2024-0277-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/06/2024
--	---

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: <b>TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Durán, La Libertad GUAYAS ;SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>GERENCIA PROYECTO IESPASDI</b>	
FECHA SALIDA : 10/06/2024	HORA SALIDA : 7:30	FECHA LLEGADA 14/06/2024	HORA LLEGADA : 18:30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Inspeccionar técnica del estado de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán y La Libertad  
Coordinar documentación complementaria para pago de Planilla de Avance de Obra No 2 de La Libertad  
Inspeccionar del mobiliario para el CDI Emblemáticos de la ciudad de Durán

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	PRIVADO	QUITO - PLATAFORMA SOCIAL	TABABELA-Areopuerto Mariscal Sucre	10/06/2024	7:30	10/06/2024	9:15
AEREO	AVIANCA	TABABELA-Areopuerto Mariscal Sucre	GUAYAQUIL	10/06/2024	9:50	10/06/2024	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 5	GUAYAQUIL	PROVINCIA SANTA ELENA	10/06/2024	11:00	10/06/2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 5	PROVINCIA SANTA ELENA	GUAYAQUIL	11/06/2024	16:30:00	11/06/2024	18:30
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL	AEREOPUERTO GYE-José Joaquín Olmedo	14/06/2024	14:00	14/06/2024	14:15
AEREO	AVIANCA	AEREOPUERTO GYE-José Joaquín Olmedo	TABABELA-Areopuerto Mariscal Sucre	14/06/2024	15:20	14/06/2024	16:00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-Areopuerto Mariscal Sucre	QUITO	14/06/2024	16:30	14/06/2024	18:30

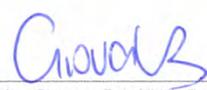
**AUTORIZACION :** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección / Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración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

*Reingreso*  
*9/11/24*  
*MHS*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
FECHA: - 9 JUL 2024  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: *regres*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
FECHA: - 1 JUL 2024  
DIRECCION FINANCIERA  
Firma: *MHS*  
No. tramite: 805  
234

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA : <b>3189446300</b>
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE:		FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:	
			
Arq. Klever R. Torres Pilatuña		Mgs. Paul Gair Carvajal Ocaña	
ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA :</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>	
FIRMA REVISADO			
			
Mgs. Giovanna Pala Ubidia Burbano			
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL			



Paquete de servicios para el día de salida: 14/06/2023

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	08:50	F	4K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure



Reserva/Booking: 28UTZA

E-TKT: 202248045910501

Frequent flyer:

Status:

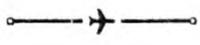
SEC: 135

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**UIO** QUITO  
LUN/MON, 10 JUN | 09:50  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



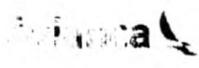
**GYE** GUAYAQUIL  
LUN/MON, 10 JUN | 10:47  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on

NO

Equipaje de bodega / Checked baggage

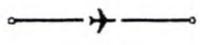


Paquete de servicios para el día de salida: 14/06/2023

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	14:23	F	18D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
VIE/FRI, 14/JUN | 15:23



**UIO** QUITO  
VIE/FRI, 14/JUN | 16:15

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye/Your trip includes

Equipaje de mano / Carry on

NO

Equipaje de bodega / Checked baggage

Servicio especial / Service selection

VUELO/FLIGHT  
AV 1633

RESERVA/ BOOKING:

28UXWS

E-TKT:

202248045913401

FFP:

SEC: 111

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:





Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0277-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** DELEGACIÓN INSPECCIONES TÉCNICAS EN LAS PROVINCIAS DE  
GUAYAS Y SANTA ELENA DEL PROYECTO IESPASPDI

De mi consideración:

Por medio de la presente se realiza la Delegación para realizar las inspecciones técnicas de las obras de construcción en los CDI Emblernáticos que se encuentra ejecutando el Proyecto de “Implementación de entornos seguros y protectores en la atención del servicio de desarrollo infantil integral a niños/as de 12 a 36 meses.” con CUP 102800000.0000387203.

La presente Delegación se la realizará en las provincias de Guayas, Santa Elena, desde el día lunes 10 hasta el viernes 14 de junio del 2024, estimando la siguiente agenda de labores.

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	7:00	Desayuno
	7:30	Revisión Planilla No3 y anexos de avance de obra
	8:15 a 13:00	Reunión con Fiscalizadora y el Superintendente Obra Revisión de estado de la obra
	15:00	Salida de La Libertad
	17:30	Llegada a Guayaquil
	18:00	Hospedaje en Guayaquil
miércoles, 12 de junio de 2024	7:30	Desayuno
	8:00	Reunión en oficina Fiscalizador Zonal 8
	8:30	Salida de Guayaquil
	9:10	Llegada a Durán: Reunión con Fiscalizador Ing. Cabrera y Superintendente
	16:00	Salida de Durán
	16:30	Llegada a Guayaquil
18:00	Hospedaje en Guayaquil	



Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0277-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2024

jueves, 13 de junio de 2024	7:30	Desayuno
	8:00	Salida de Guayaquil
	10:30	Llegada a La Libertad
	16:00	Reunión con Fiscalizadora y el Superintendente Obra Revisión de estado de la obra
	18:00	Llegada a Guayaquil
	18:10	Hospedaje en Guayaquil
	viernes, 14 de junio de 2024	7:30
8:00		Salida de Guayaquil
8:30		Llegada a Duran
8:10		Reunión Municipio Durán
14:00		Salida de Duran
14:30		Llegada a Guayaquil
15:30		Salida Aeropuerto José Olmedo
16:15		Llegada a Tababela
16:25		Salida de Tababela
18:30		Llegada a Quito

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

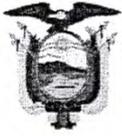
Sra. Ing. Bertha Cecilia Zumba Chicaiza  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Srta. Ing. Andrea Carolina Celi Valarezo  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

kt



Firmado electrónicamente por  
GAIR PAUL CARVAJAL  
OCANA



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0314-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2024

**PARA:** Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** SOLICITUD REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE  
ESMERALDAS

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de los Centros de Desarrollo Infantil Emblemáticos del Proyecto de "Implementación de entornos seguros y protectores en la atención del servicio de desarrollo infantil integral a niños/as de 12 a 36 meses."- IESPASPDI, se realizó la Delegación para las inspecciones Técnicas en mi calidad de Administración al Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña, mediante memorando MIES-IESPASPDI-2024-306-M a la ciudad de Esmeraldas, desde el día miércoles 26 al viernes 28 de junio del 2024

Toda vez que las inspecciones se realizan de manera inmediata y con la finalidad de optimizar los recursos institucionales de uso de conductor y vehículo del MIES, la Gerencia del Proyecto IESPASPDI gestionó la obtención de la Certificación Presupuestaria para "**Reembolso de Pasajes Terrestres Para Traslados a Territorio**", para cubrir los gastos en los que deban incurrir los funcionarios del Proyecto, en el cumplimiento de los Servicios Institucionales, autorizados y con seguimiento por esta Gerencia.

En este contexto, estimada Sra. Directora, solicito de la manera más comedida se Autorice y gestione ante el Departamento Financiero el reembolso de los pasajes utilizados por el mencionado funcionario en la ruta Quito-Esmeraldas y retorno, para lo cual se adjunta en físico:

- 2 facturas de pasajes
- Certificación Presupuestaria
- Informe de Comisión suscrito por el Comisionado
- 2 formularios de Liquidación de Compras

Los datos del Comisionado son:  
Klever Rolando Torres Pilatuña  
CI: 1709431728  
Cta. Banco Pacífico Cuenta de ahorros 1065852656

Valor boleto 1= \$9,00 ; Valor boleto 2= \$13,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

04-07-2024



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>MIES-IESPADI-2024-0277-M</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>19/06/2024</b>
--	---

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR <b>Klever Rolando Torres Pilatuña</b>	PUESTO QUE OCUPA : <b>ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3</b>
CIUDAD DE LA COMISION <b>Durán, La Libertad</b>	PROVINCIA DE LA COMISION <b>GUAYAS ,SANTA ELENA</b>
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GERENCIA PROYECTO IESPADI</b>	

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:		
FECHA:	<b>lunes, 10 de junio de 2024</b>	
LUGAR:	Quito, Tababela,Guayaquil, La Libertad	
7:30	Salida de Quito	Desde la Plataforma Social
9:15	Llegada a Tababela	Aereopuerto Mariscal Sucre
9:50	Salida de Tababela	Hacia la ciudad de Guayaquil
10:30	Llegada a Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín de Olmedo
11:00	Salida de Guayaquil	Hacia la provincia de Santa Elena
13:30	Almuerzo	Restaurant
14:00	Culmina Almuerzo	Restaurant
14:20	Llegada a la obra del CDI Emblemático	Para revisión del estado de la obra con el Ing. Eduardo Osorio Contratista, Arq. Juan Rodríguez Super Intendente de Obra, Arq. Zulay Gil y César Zambrano Fiscalizadores y el Mgs. Paul Carvajal Administrador.
16:40	Reunión oficina Contratista	Corrección de planillas con el Ing. Eduardo Osorio Contratista, Arq. Zulay Gil y César Zambrano Fiscalizadores y el Mgs. Paul Carvajal Administrador.
20:15	Salida de oficina	Coordinando la reunión del día de mañana en la obra
18:30	Hospedaje	Hotel Campaña Marina
FECHA:	<b>martes, 11 de junio de 2024</b>	
LUGAR:	La Libertad.	
7:30	Desayuno	Restaurant
8:00	Llegada a la obra del CDI Emblemático	Para iniciar reunión en la obra del Centro Infantil
14:30	Almuerzo	Restaurant
15:20	Reunión oficinas Distrital	Para coordinar y ordenar documentación, quedando pendiente el Convenio de Pago del IESS por parte del Contratista; reunión con el Fiscalizador del Distrito
16:30	Salida de la Provincia de Santa Elena	En auto de la Coordinación Zonal 5
18:30	Llegada a Guayaquil	Preparar para coordinar reuniones de mañana en Durán
19:30	Hospedaje	En Hotel Wilson Inn
FECHA:	<b>miércoles, 12 de junio de 2024</b>	
LUGAR:	Guayaquil, Durán	
7:30	Desayuno	Guayaquil
8:30	Llegada a La Coordinación Zonal 8	Para reunión con Fiscalizador del Centro Desarrollo Infantil Integral
10:15	Salida de Oficinas CZ8	Para reunión en Durán con funcionarios GAD

11:00	Llegada a Municipio	Al Municipio de Durán para reunión con el Coordinador Administrativo y el equipo técnico de Ingeniería Eléctrica
13:20	Reunión obra del CDI	Revisión del estado de la obra y el sistema eléctrico por parte del Ing. Moran Subdirector de obras del GAD, previo a dar su informe y acompañamiento técnico para la aprobación de los planos eléctricos del CDI.
14:30	Salida de obra	Coordinado el apoyo y reuniones para la aprobación de los planos eléctricos del CDI
15:00	Coordinación Zonal 8	Coordinado el apoyo y reuniones para la aprobación de los planos eléctricos del CDI con el Ing Morante
15:10	Almuerzo	En restaurant
16:00	Coordinación Zonal 8	Reunión para revisión de planilla con el Ing. Segundo Cabrera fiscalizador de la obra
18:00	Salida Coordinación Zonal 8	Culminada la reunión y organizada la visita técnica del mobiliario el día de mañana
19:30	Hospedaje	En Hotel Wilson Inn

**FECHA:** jueves, 13 de junio de 2024

**LUGAR:** Guayaquil

8:30	Llegada a La Coordinación Zonal 8	Para reunión con Fiscalizador y encargada Zonal del Servicio de Desarrollo Infantil Integral
10:40	Salida de la Coordinación Zonal 8	Rumbo a las bodegas ubicadas en la vía a la Costa
11:50	Llegada a Bodegas Distrital Norte	Para revisión del mobiliario especializado a usarse en el Centro Infantil que se construye en Durán.
16:50	Salida de la bodega	Revisado el mobiliario compuesto por sillas para niñas y niños, mesas de comedor, aprendizaje y bebes; juego múltiple. Se realizan observaciones para su puesta en uso el momento de la inauguración del CDI.
17:30	Almuerzo	En Guayaquil
19:30	Hospedaje	En Hotel Wilson Inn

**FECHA:** viernes, 14 de junio de 2024

**LUGAR:** Guayaquil, Durán, Tababela, Quito

8:00	Salida de Guayaquil	Hacia Durán en vehículo de la Coordinación Zonal 8
8:45	Llegada a la obra del CDI Emblemático	Reunión para revisión del material alucobond
13:40	Salida la obra del CDI Emblemático	Una vez definido con el Fiscalizador y Superintendente de obra, el color que se usará en las culatas laterales de las cubiertas del Centro de Desarrollo Infantil de Durán
14:00	Llegada Aereopuerto	Pre embarque
15:23	Salida de Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín de Olmedo
16:15	Llegada a Tababela	Aereopuerto Mariscal Sucre
16:30	Salida de Tababela	En transporte privado
18:30	Llegada a Quito	Culmina Comisión

FECHA:	# FACTURA	CONCEPTO	MONTO	
lunes, 10 de junio de 2024	39245	alimentación - Comedor y Cevichería Huguito	11,50	
lunes, 10 de junio de 2024	1-1-13096	alimentación - Bar restaurant Los Helechos	12,50	
martes, 11 de junio de 2024	2-2-2066	Hospedaje-Hotel Campaña Marina	28,75	
martes, 11 de junio de 2024	39248	alimentación - Comedor y Cevichería Huguito	11,50	
martes, 11 de junio de 2024	39249	alimentación - Comedor y Cevichería Huguito	16,10	
martes, 11 de junio de 2024	7-4-627951	alimentación - Naturissimo - Degeremcia SA	9,35	
miércoles, 12 de junio de 2024	1-2-10856	Marcevi SA Marcelo Cevicherías	14,52	
miércoles, 12 de junio de 2024	2-1-11093	alimentación - Polivio Tenezañay	10,00	
miércoles, 12 de junio de 2024	2-1-11094	alimentación - Polivio Tenezañay	12,00	
jueves, 13 de junio de 2024	17-82-1935	alimentación - In food Service KFC	4,49	

jueves, 13 de junio de 2024	710	Hospedaje-Hotel Wilson Inn	105,00				
<b>SUMAN</b>			<b>\$ 235,71</b>				
<b>PRODUCTOS :</b>							
-Se realiza reunión con el equipo de profesionales del Contratista de Durán La Libertad							
-Se sociabilizan y acuerda el orden de los documentos para la presentación de las planillas con los Fiscalizadores y Residentes de La Libertad.							
-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.							
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>				
FECHA dd-mm-aaa	10/06/2024	14/06/2024	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	7:30	18:30					
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>							
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	PRIVADO	QUITO - PLATAFORMA SOCIAL	TABABELA- Aeropuerto Mariscal Sucre	10/06/2024	7:30	10/06/2024	9:15
AEREO	AVIANCA	TABABELA- Aeropuerto Mariscal Sucre	GUAYAQUIL	10/06/2024	9:50	10/06/2024	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 5	GUAYAQUIL	PROVINCIA SANTA ELENA	10/06/2024	11:00	10/06/2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 5	PROVINCIA SANTA ELENA	GUAYAQUIL	11/06/2024	16:30	11/06/2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	DURAN	14/06/2024	8:00	14/06/2024	8:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	DURAN	AEROPUERTO GYE-José Joaquín Olmedo	14/06/2024	13:40	14/06/2024	14:00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO GYE- José Joaquín Olmedo	TABABELA- Aeropuerto Mariscal Sucre	14/06/2024	15:23	14/06/2024	16:15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA- Aeropuerto Mariscal Sucre	QUITO	14/06/2024	16:30	14/06/2024	18:30
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.							
<b>OBSERVACIONES</b>							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 <b>Arq. Klever R. Torres Pilatuña</b> 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				
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>							

**FIRMAS DE APROBACION**

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Mgs. Paúl Gair Carvajal Ocaña

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII



Mgs. Giovanna Pala Ubidia Burbano

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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



**UBICACIÓN.-**

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas

**OBJETIVO.-**

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

**1. ANTECEDENTES**

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

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando MIES-IESPASDII-2024-0277 de fecha 7 de junio.

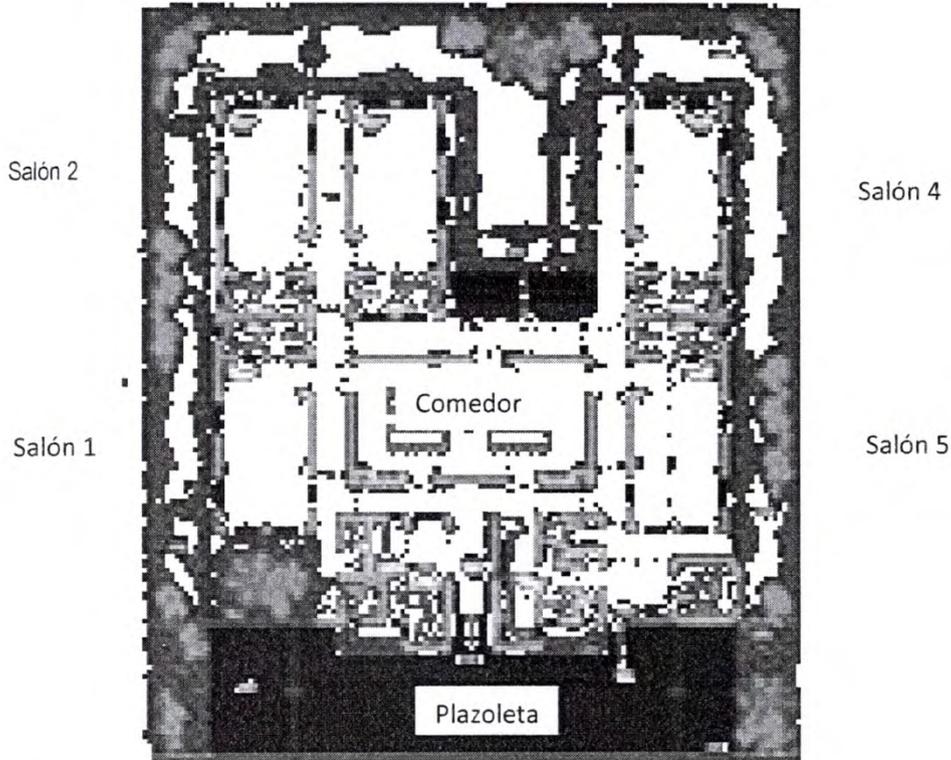
La comisión se la realiza con el Administrador del Contrato para verificar el estado de la obra acorde a los informes entregados por el Ing. Fiscalizador.

En la actualidad la obra se encuentra con Resolución de Suspensión de la Obra, por lo cual al momento de realizar la inspección se tiene la presencia del guardia y el Superintendente de Obra revisando la colocación de muebles bajos de los mesones.

El proyecto se implanta entre la cancha de césped sintético y un mercado formal de viveres, comida y ropa, posee vías de acceso asfaltadas y es un sector consolidado de viviendas de construcción mixta (madera y ladrillo) de uno y pocas de dos pisos.

Se presenta el siguiente esquema para ubicación de los trabajos a describirse:

Salón 3



## 2. EQUIPOS DE TRABAJO

La obra se encuentra legalmente suspendida, por lo cual se tienen los siguientes frentes:

- ✓ Colocación de muebles bajos de cocina una persona.
- ✓ Guardianía 1 persona
- ✓ Supervisión por parte del Superintendente de Obra.

## 3. INSPECCIÓN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Oscar Sánchez y el Ing. Fiscalizador Segundo Cabrera.
- Se revisan los letreros frontales informativos del proyecto, los mismos que por haber sido contratados en el período gubernamental anterior, contienen las imágenes institucionales de dicha administración.
- Se puede observar que al momento se tiene el cerramiento ejecutado en un 90%, faltando por colocar el acceso vehicular provisional de la parte posterior. Tiene implantados los tubos en la parte superior fondeados (por información del Fiscalizador) y pintados como se puede ver.
- Los salones de aprendizaje tienen:
  - ✓ Colocados la cubierta, con la estructura metálica de soporte pintada.
  - ✓ Paredes estucadas sin pintura
  - ✓ Cerámica de piso terminada
  - ✓ Baños con cerámica y mesones recubiertos con granito.
  - ✓ Ventanas de aluminio y vidrio corredizas

- Los patios exteriores se encuentran colocado el césped, las aceras y bordillos perimetrales de los salones de aprendizaje terminados.
- Está pendiente:
  - ✓ la colocación de adoquín en la plazoleta frontal,
  - ✓ colocación de accesorios de iluminación y tomacorrientes;
  - ✓ pintura interna y externa; cuarto de máquinas.
  - ✓ acometida de energía eléctrica
- Inspección del personal y equipo mínimo, teniendo]
- Revisión de Planos con el Fiscalizador y Residente.
  - ✓ Solicita, por falta de claridad en el PDF, los planos eléctricos y arquitectónicos en ACAD

#### 4. OBSERVACIONES E INSPECCIONES-obra:

1. **Fiscalización.**- la movilización en vehículos institucionales, indica, se vuelve restringida por la falta de autos, lo cual complicará el momento que se reanuden los trabajos en el CDI.
2. **Contratista.**- manifiesta su descontento por la demora en el pago de las planillas, las mismas que no se han dado trámite respectivo por la falta de asignación de recursos al Proyecto, teniendo la disponibilidad de recursos el proyecto en el mes de Mayo.
3. **Administrador.**- Ha gestionado los recursos legales para mantener vigente el Contrato poniéndose como finalidad la puesta en funcionamiento del Servicio de Desarrollo Infantil Integral.
4. La Dirección de Infraestructura, al carecer de un Ingeniero Eléctrico, no ha podido aprobar las acometidas de energía eléctrica, por lo cual el proyecto ha gestionado la colaboración del Municipio de la ciudad de Durán.
5. En esta visita técnica se realiza la gestión en el GAD de Durán con el Ing. Eléctrico Luis Morante que procederá a realizando el trámite para la Aprobación del Re-diseño del Sistema Eléctrico del CDI de Oramas González.

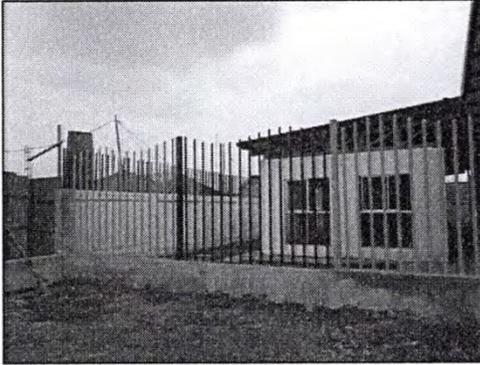
#### 5. OBSERVACIONES E INSPECCIONES-mobiliario:

1. Como parte de las inspecciones en la ciudad de Guayaquil, también se realiza la revisión del mobiliario que será utilizado en el CDI Oramas González, en las bodegas de la Dirección Distrital Norte del MIES.
2. Se ha revisado los muebles denominados como baúl, que a pesar de no ser de uso directo de los niños/as que serán instalados en el Salón de Aprendizaje, los cuales tienen un brazo hidráulico destinado a bajar de manera lenta la tapa. Se indica a la Administradora del contrato de mobiliario que se solicite al contratista sea regulado el brazo para la tapa descienda despacio, de manera que no cause lesiones a los niños en caso de que la abran.
3. Así también se ha indicado a la Administradora, que además es especialista en desarrollo infantil, que se haga un cálculo de las camas construidas con la capacidad de cada salón de aprendizaje, para que informes si es suficiente o se tiene que realizar una compra extra de catres.
4. El diseño original del Consultor hace constar la colocación de colchonetas sobre los muebles bajos para descanso de los niños, sin embargo no se ve seguro porque puede ser causa de caída de niños.

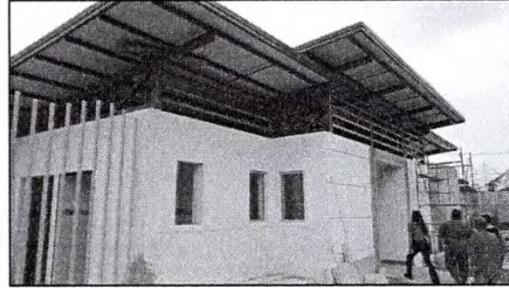
#### 6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ La falta de vehículos dificulta las inspecciones en territorio, teniendo que recurrir al transporte Público o depender de la disponibilidad de tiempo del contratista.
- ✓ Se recomienda gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que permitan el traslado interno, sobre todo de inspecciones de obras.
- ✓ En este caso se recomienda la revisión de las colchonetas tipo cuna para que sean colocadas sobre los muebles bajos como mejora al diseño de la consultoría de muebles.
- ✓ Dar continuidad a la gestión de acercamiento con el GAD de Durán, para la colaboración del Ing. Eléctrico en la aprobación de los planos, con el Fiscalizador ante CELEC.

## 7. ANEXO FOTOGRÁFICO



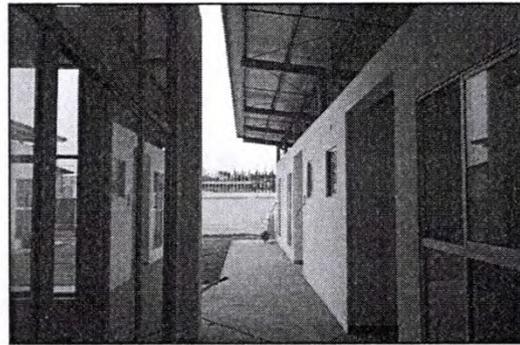
➤ CERRAMIENTO FRONTAL

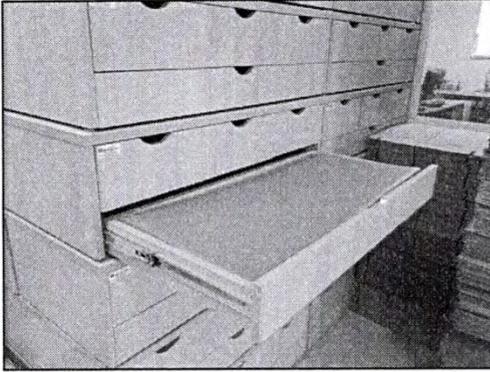


➤ BLOQUE ADMINISTRATIVO

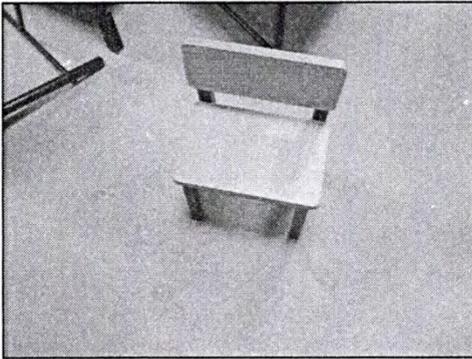
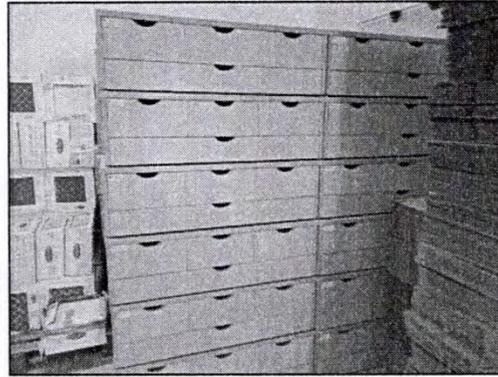


➤ BLOQUE COMEDOR

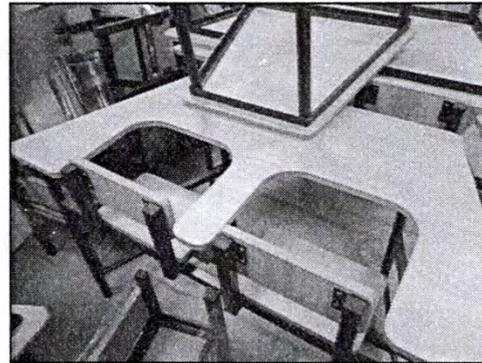




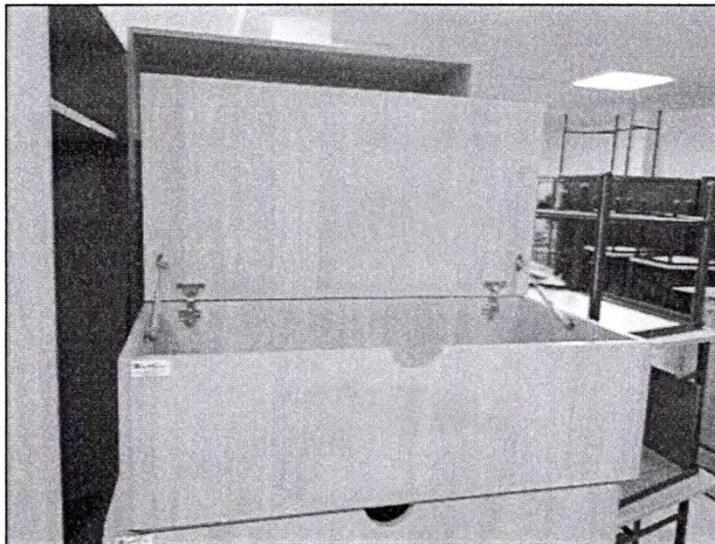
➤ MUEBLES PARA DESCANSO



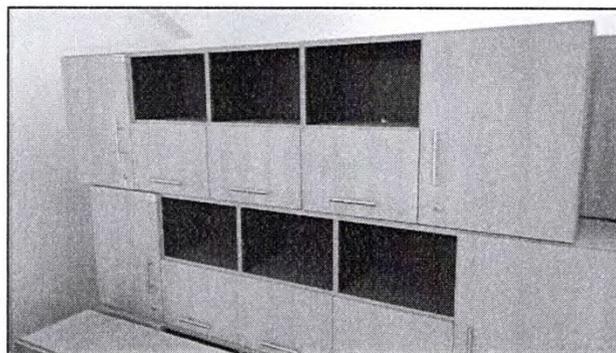
➤ SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS



SILLAS BEBES



➤ BAÚL QUE SE TENDRÁ QUE AJUSTAR EL BRAZO HIDRÁULICO



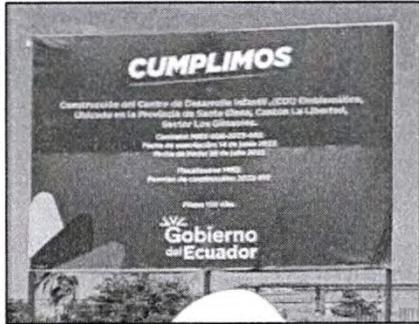
➤ MUEBLE CASILLERO



➤ MUEBLE BOTIQUÍN



PERCHERO



**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**

<b>OBRA:</b>	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"
<b>CANTÓN:</b>	La Libertad.
<b>PROVINCIA:</b>	Santa Elena
<b>CONTRATO No.:</b>	MIES-SDII-2023-001.
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:</b>	25 de mayo 2023.
<b>CONTRATISTA:</b>	Ing. Osorio Chávez Javier Eduardo.
<b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:</b>	Mgs. Paul Carvajal
<b>FISCALIZADOR DEL CONTRATO:</b>	Arq. Zulay Gil Castro
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	USD. \$487.369,73743
<b>MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):</b>	USD: \$ 243.685,43
<b>PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO</b>	150 días.
<b>FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:</b>	7 de Mayo del 2024

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando MIES-IESPASDII-2024-0277 de fecha 7 de junio.

La comisión se la realiza con el Administrador del Contrato para 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**

- La obra presenta signos de abandono de algún tiempo, puesto se encuentran acero configurado en forma de canastillas de columnas en estado de oxidación
- La obra tiene ejecutados los bloques de los salones de aprendizaje, bloque de comedor y bloque administrativo enlucidos el 100 % y estucados el 70% aproximadamente
- Tiene el cerramiento con muros de hormigón y bloque sin enlucir, así también están colocados los tubos de resguardo en l aparte superior en un aproximado del 85%, faltando de cerrar la parte posterior que usa el contratista para ingreso de maquinaria y personal.

- Los bloques tienen colocada la estructura metálica de cubierta pintada y sin el techo de galvalúmen

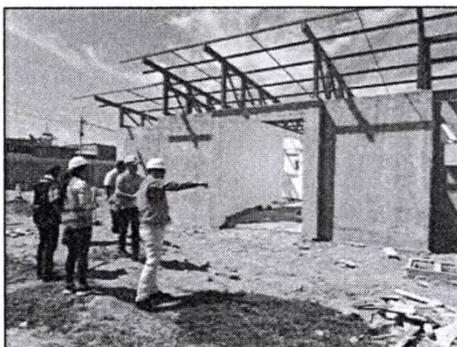
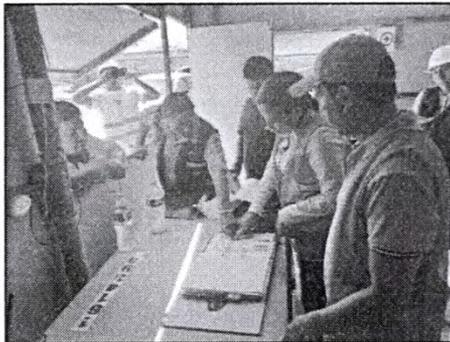
#### 4. OBSERVACIONES E INSPECCIONES

1. Fiscalización.- Indica que aún falta por corregir por parte del Contratista las Planillas 3, 4 y 5.
2. La obra se puede evidenciar que tiene algún tiempo sin ser utilizada y tener avances, el espacio de oficina se encuentra desmantelado de equipos eléctricos, como computadora impresora, que al momento de la visita fueron implementados, según dice el Contratista por la peligrosidad del sector.
3. 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. Administrador.- Indica la preocupación por el abandono de la obra y solicita realizar una reunión tipo taller para recopilar la documentación que se requiere 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 habilitante que falta para el reingreso al MIES.

#### 5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ El Contratista presenta poco interés por continuar con la obra y parecería que incluso por culminarla, por el estado de abandono de la obra, en cuanto a limpieza, trabajos a medio terminar como cerámica, estucados y fundición de pisos exteriores.
- ✓ Se recomienda gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que permitan el traslado interno, sobre todo de inspecciones de obras.
- ✓ 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.

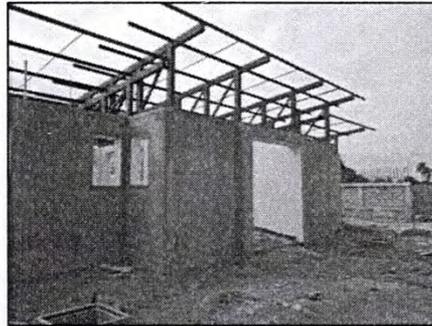
#### 6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS



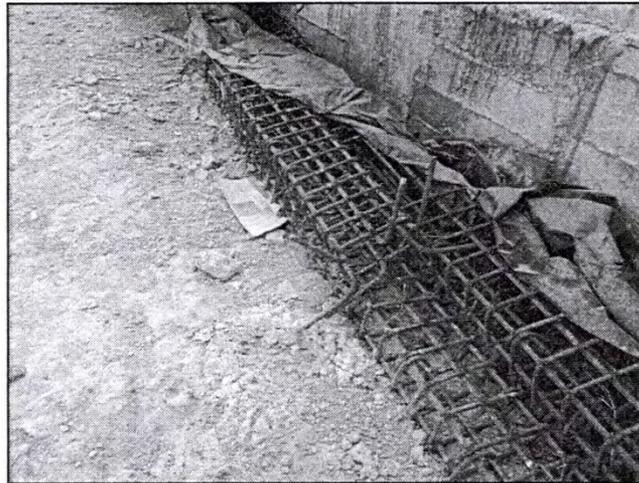
- TRABAJO EN OFICINA DE REVISIÓN DE PLANILLAS Y OBRA



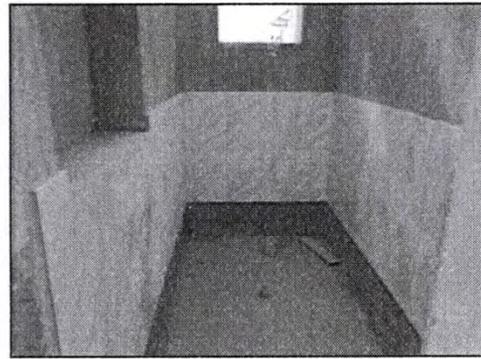
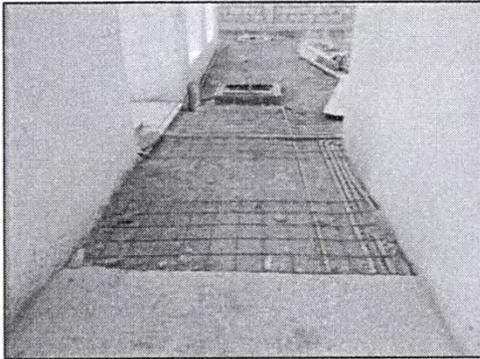
- SALONES DE APRENDIZAJE CULMINADA MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA



- COMEDOR Y BLOQUE ADMINISTRATIVO



- TRABAJOS A MEDIO EJECUTAR EN PISO Y CERÁMICA DE BAÑOS



➤ TRABAJOS A MEDIO EJECUTAR EN PISO Y CERÁMICA DE BAÑOS

Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES  
Analista de CDI  
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER ROLANDO  
TORRES PILATUNA



Dirección de Administración de Talento Humano

Contrato de Servicios Ocasionales

**COMPARECIENTES:**

Comparecen a la celebración del Contrato de Servicios Ocasionales, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-016, de 17 de diciembre de 2021, legalmente representado por la Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, con cédula de ciudadanía Nro. 0501968739, Coordinadora General Administrativa Financiera, a quien para efectos de este contrato se le denominará "MINISTERIO"; y por otra parte, el/la señor/a Chamorro Narvaez Margoth Irene, con cédula de ciudadanía Nro. 1711271088, a quien se le denominará en adelante y para los efectos derivados de este contrato de Servicio Ocasional como el/la "CONTRATADO/A".

Las partes acuerdan libre y voluntariamente la celebración del presente Contrato de Servicios Ocasional, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

- El artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294, de 06 de octubre de 2010 y sus reformas hasta la presente fecha; contempla la contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales.
- Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2019-375, de 05 de diciembre de 2019, publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 99, de 12 de diciembre de 2019, el Ministerio del Trabajo emite las directrices para la optimización de gastos de personal en la modalidad de contrato de servicios ocasionales.
- Mediante Decreto Ejecutivo No. 199, de 15 de septiembre de 2021, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Designa al señor Esteban Remigio Bernal Bernal, como Ministro de Inclusión Económica y Social.
- Mediante Acción de Personal No. GMTTH-1446, de 28 de septiembre de 2021, el Ministro de Inclusión Económica y Social, nombró a la Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, como Coordinadora General Administrativa Financiera.
- Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-016, de 17 de diciembre de 2021, en el artículo 6 literal a) que menciona:

*"La suscripción y expedición de todos los actos administrativos correspondientes a Planta Central referentes a los subsistemas de planificación, selección, capacitación y evaluación del desempeño del talento humano; así como la suscripción de contratos derivados de la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de aplicación, el Código del Trabajo y demás actos normativos expedidos por el Ministerio del Trabajo y el MIES, financiados con gasto corriente o de inversión, relacionados a los subsistemas de planificación y selección del talento humano; de igual forma, la suscripción de acciones de personal de vacaciones del nivel jerárquico superior, los trasposos de puestos, comisiones de servicios del personal a nivel nacional, nombramientos regulares y de libre remoción.*

*Para el caso del subsistema de selección en lo referente a la contratación del personal de Planta Central, se deberá contar con la validación técnica del perfil del servidor o servidora por parte de la Dirección de Administración de Talento Humano".*

- Con Circular Nro. MDT-DSG-2021-0073-CIRCULAR de 23 de diciembre de 2021, la Mgs. Lorena del Carmen Castellanos Peñafiel, Subsecretaria de Fortalecimiento del Servicio Público, del

9.11  
26 AGO. 2022  
Mayro

2

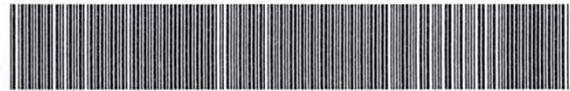
R.U.C: 2100411186001  
FACTURA  
NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000013096  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1006202401210041118600120010010000130963733733414  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION  
2024-06-11T00:23:26-05:00

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

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



1006202401210041118600120010010000130963733733414

Razón Social / Nombres y Apellidos: Kleber Torres

Identificación: 1709431728

Fecha Emisión: 10/06/2024

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

Información Adicional

DireccionCliente:  
CorreoCliente: constructorres@hotmail.com  
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



R.U.C.: 1103600266001

FACTURA ELECTRÓNICA: 3.

Número: 002-002-000002066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106202401110360026600120020020000020661234567814

Fecha y hora de autorización:

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO:



1106202401110360026600120020020000020661234567814

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: TORRES KLEYER

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

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° 304 T/REG 29442	NO CONTIENE	25.000000	0.00	25.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono celular: 0998757140

Dirección de correo electrónico: constructorres@hotmail.com

Número de teléfono: 0998757140

SUBTOTALS \$	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

COMEDOR Y CEVICHERÍA CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
**//HUGUITO//** **MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA**  
 R.U.C.: 0907675326001  
 Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes  
 Telfs.: 0986759426 - 0939853944  
 Salinas - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1131988002  
**FACTURA** Serie N° 001-001- **000039248**  
 S/ries) Klever Torres

Dirección: Quito Telf.:  
 R.U.C./C.I.: 1709431728

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos.		10,00
Son: <u>ONCE 50/100</u>			
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1,50
		TOTAL FACT.	11,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME  
 DINERO ELECTRÓNICO: [Firma] TARJETAS DE CREDITO/DÉBITO: [Firma] OTROS:  
 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N° de Imp. 37501 al 40000 \* 25 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

4/5

COMEDOR Y CEVICHERÍA CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
**//HUGUITO//** **MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA**  
 R.U.C.: 0907675326001  
 Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes  
 Telfs.: 0986759426 - 0939853944  
 Salinas - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1131988002  
**FACTURA** Serie N° 001-001- **000039249**  
 S/ries) Klever Torres

Dirección: Quito Telf.:  
 R.U.C./C.I.: 1709431728

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos.		14,00
Son: <u>doce</u>			
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	2,10
		TOTAL FACT.	16,10

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME  
 DINERO ELECTRÓNICO: [Firma] TARJETAS DE CREDITO/DÉBITO: [Firma] OTROS:  
 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N° de Imp. 37501 al 40000 \* 25 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-3838-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

jz

X



Firmado electrónicamente por  
MARTHA VERONICA  
RODAS VALLADARES

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR** //

# Degeremcia®

Calidad que  
alimenta

RUC : 0992156406001

Factura  
No: 007-004-000627951

Ambiente  
Producción

Tipo de Emisión  
Normal

Número de Autorización  
1106202401099215640600120070040006279510062795111  
Fecha de Autorización  
11/06/2024 18:37:41

Clave de Acceso



1106202401099215640600120070040006279510062795111

Naturissimo - Alborada

Degeremcia S.A.

Dirección Matriz:  
Mall del SOL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 0992156406001

Cliente: KLEVER TORRES PILATUNA  
Cédula: 1709431728  
Dirección: GUAYAS  
Correo Electrónico: CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM  
Teléfono: 0

Fecha de Emisión: 11/06/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
0012	Y MORA MD	1.00	\$ 2,40	\$ 0,00	\$ 2,40
0016	Y NARANJILLA MD	1.00	\$ 2,40	\$ 0,00	\$ 2,40
0097	EMPANADA CARNE	2.00	\$ 1,04	\$ 0,10	\$ 2,08
0097	EMPANADA JAMON Y QUESO	1.00	\$ 1,04	\$ 0,05	\$ 1,04
0097	EMPANADA DE QUESO	1.00	\$ 1,04	\$ 0,05	\$ 1,04

Pagos		Subtotal	\$ 8,96
Sin utilizacion del sistema financiero		Descuento	\$ 0,20
Tarjeta de crédito		Base IVA	\$ 3,96
		Base IVA 0%	\$ 4,80
Información Adicional		Base Imponible	\$ 8,76
Dirección	GUAYAS	IVA	\$ 0,59
Teléfono	0	Total	\$ 9,35

Email: CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM

Comentario: LLV



**MARCEVI S.A. MARCELO CEVICHERIAS**

Dirección Matriz: VELEZ 1624 Y ESMERALDAS  
Obligado a llevar contabilidad: No  
Contribuyente Régimen RIMPE Emprendedores

R.U.C.: 0992678305001

**FACTURA**

No. 001-002-000010856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1206202401099267830500120010020000108561234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1206202401099267830500120010020000108561234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES

RUC / CI: 1709431728

Fecha Emisión: 12/06/2024

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
TPV51	ENCEBOLLADO MIXTO		2.00	UNIDAD	\$ 4.91	0.00	\$ 9.82
TPV70	VASO DE JUGO		1.00	UNIDAD	\$ 1.18	0.00	\$ 1.18
TPV75	COLA		1.00	UNIDAD	\$ 0.89	0.00	\$ 0.89
TPV47	CHIFLES		1.00	UNIDAD	\$ 0.74	0.00	\$ 0.74

## Información Adicional

Email : CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM  
Regimen: Contribuyente Régimen RIMPE Emprendedores  
Codigo Interno: 10856  
Vendedor: VENDEDOR

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.63
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15	12.63
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 15.00%	1.89
VALOR TOTAL USD	14.52

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 14.52	0	DIAS

Moneda: DOLAR

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tufactura.ec/login/receptor/249>



FACTURA

No.002-001-000011093

Número de Autorización:

1206202401091156648700120020010000110935470177119

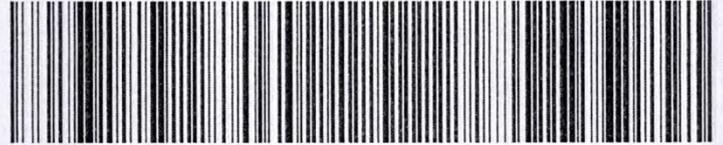
Fecha y hora de Autorización:

12/06/2024 20:05:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1206202401091156648700120020010000110935470177119

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/06/2024

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011094

Número de Autorización:

1206202401091156648700120020010000110945470180913

Fecha y hora de Autorización:

12/06/2024 20:06:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1206202401091156648700120020010000110945470180913

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/06/2024

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

Calificación Artesanal 132961

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10



FACTURA

No. 017-082-000001935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401179141513200120170820000019354126153311

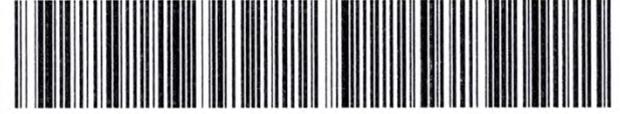
FECHA Y HORA DE

14/06/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401179141513200120170820000019354126153311

10

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

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

Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y  
Fecha Emisión: KLEVER TORRES  
13/06/2024

RUC / CI: 1709431728  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		3.0434	0.00	3.04
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8608	0.00	0.86

Información Adicional  
CORREO 1 MARILUTAPIA37@HOTMAIL.COM  
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	3.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.49	0	DÍAS







REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1085-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

Referencias:

- MIES-CGAF-DF-2024-0047-EXT

Copia:

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sra. Ing. Maria Katherine Hidalgo Pino  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sra. Ing. Eliana Nicole Espinoza Zuñiga  
**Analista de Contabilidad 3**

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**Directora Administrativa**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

mr



Firmado electrónicamente por  
ORLANDO VINICIO DE  
LA TORRE ROMERO

**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-IESPADI-2024-0253-M.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 21/05/2024</p>	 <p align="center">Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p align="center">Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO</p> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p>

