

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 | 23 07 2024 | 4272 | 4195 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2024-280-9999- | 1817 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 154.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 154.95 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 154.95 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 154.95 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 26 AL 28-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-IESPARDII-2024-0306-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | I4CMWJ2EZCKEWKS | FIRMA ELECTRONICA: | 3DC7EZ2CHHK7B4F |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 23/07/2024 | FECHA: | 23/07/2024 |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | I4CMWJ2EZCKEWS | FIRMA ELECTRONICA: | 3DC7EZ2CHHK7B4F |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 23/07/2024 | FECHA: | 23/07/2024 |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 07 | 2024 |
| | | | | 4272 4195 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2024-280-9999-00017-001 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1817 |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 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 | 154.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 154.95 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 154.95 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 154.95 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 26 AL 28-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-IESPASPDI-2024-0306-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 23/07/2024 | 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 | | 023 | 07 | 2024 | 4272 | 4195 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2024-280-9999-00017-001 | | 1817 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1709431728 | TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/07/2024 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | | 022 | 07 | 2024 |
| | | | | | 4195 4195 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2024-280-9999-00017-001 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1817 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 56 | 00 | 006 | 001 | 730303 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 154.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 154.95 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 154.95 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 154.95 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO. - POR COMISIÓN A ESMERALDAS. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI. DEL 26 AL 28-06-2024.

CUR 42721

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/07/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1709431728 | CARGO: | ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION | | |
| SERVIDOR: | TORRES PILATUÑA KLEVER | NIVEL: | SP7 | | |
| LUGAR COMISIÓN: | ESMERALDAS | C. PRESUPUESTARIA: | 508 | | |
| FECHA DE SALIDA: | 26/06/2024 | HORA: | 07H30 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |
| FECHA DE RETORNO: | 28/06/2024 | HORA: | 17H30 | | |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80.00 | 2 | 160.00 |
| TOTAL | | | 160.00 |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | COMBUSTIBLE | 530255 | 0.00 |
| 2 | LUBRICANTES | 530803 | 0.00 |
| 3 | PEAJES | 570102 | 0.00 |
| 4 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0.00 |
| 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0.00 |
| 6 | PARQUEADERO | 530502 | 0.00 |
| 7 | HOSPEDAJE | 530303 | 0.00 |
| 8 | ALIMENTACIÓN | 530303 | 0.00 |
| 9 | MOVILIZACIÓN | 530301 | 0.00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0.00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 60.00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 46.95 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | | | 106.95 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160.00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | | |
| Valor a Justificar | 70% | 112.00 | 106.95 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48.00 | 48.00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 154.95 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0.00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0.00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0.00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 154.95 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | SE CANCELA UNICAMENTE EL VIATICO, EL TEMA DEL PAGO DEL REEMBOLSO DE MOVILIZACION LO GESTIONARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIORMENTE. |
|---|--|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 19 de julio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Xéstor Castillo
Dirección Financiera

22 JUL 2024
cur 4195



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASPDI-2024-306-M | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25/06/2024 |
|--|---|

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: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASDII | | |
| FECHA SALIDA : 26/06/2024 | HORA SALIDA : 7:30 | FECHA LLEGADA : 28/06/2024 | HORA LLEGADA : 17:30 |

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 Esmeraldas
Coordinar documentación complementaria para pago de Planilla de Avance de Obra No 2 y No3 de Esmeraldas
Inspeccionar del mobiliario para el CDI Emblemáticos de la ciudad de Esmeraldas

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 | TRANS. ESMERALDAS | QUITO - TERMINAL QUITUMBE | ESMERALDAS | 26/06/2024 | 7:30 | 26/06/2024 | 14:40 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | ESMERALDAS | ATACAMES | 26/06/2024 | 18:00 | 26/06/2024 | 18:35 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL DISTRITO | ATACAMES | ESMERALDAS | 27/06/2024 | 8:00 | 27/06/2024 | 8:40 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | ESMERALDAS | ATACAMES | 27/06/2024 | 18:20:00 | 27/06/2024 | 19:00 |
| TERRESTRE | TRANS. ESMERALDAS | ATACAMES | QUITO-TERMINAL CARCELÉN | 28/06/2024 | 10:30 | 28/06/2024 | 17:30 |

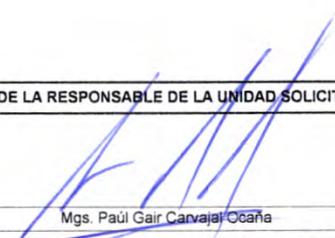
AUTORIZACION : En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección / Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

*Recibido
09/07/2024
8:30 p.p.*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: **18 JUL 2024**
HORA: **13**
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. tramite:
*853
16h*

| | |
|--|---|
| 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>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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 | |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASPDI-2024-306-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2024 |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR Klever Rolando Torres Pilatuña | PUESTO QUE OCUPA : ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3 | |
| CIUDAD DE LA COMISION Esmeraldas | PROVINCIA DE LA COMISION ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASPDI |

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

| | | |
|--------|---------------------------------------|---|
| FECHA: | miércoles, 26 de junio de 2024 | |
| LUGAR: | Quito, Esmeraldas, Atacames | |
| 7:30 | Salida de Quito | Desde el Terminal Quitumbe |
| 14:40 | Llegada a Esmeraldas | Terminal Terrestre |
| 14:50 | Obra CDI Plaza Monzón | Para revisión del estado de la obra con el Arq. Eddie Villacís Fiscalizador y el Ing. Wladimir Quiñonez Superintendente de Obra. |
| 18:00 | Salida de Esmeraldas | Desde el CDI Plaza Monzón |
| 18:35 | Llegada a Atacames | Hospedaje en Hotel Puerto Manglar |
| FECHA: | jueves, 27 de junio de 2024 | |
| LUGAR: | Atacames, Esmeraldas | |
| 7:30 | Desayuno | En Atacames |
| 8:00 | Salida de Atacames | Para iniciar trabajos de inspección |
| 8:40 | Llegada a Esmeraldas | En la oficina ubicada en la obra del CDI Plaza Monzón reunión con el Arq. Eddie Villacís para Revisión de rubros de Planilla No 3 |
| 14:00 | Oficinas Distrital Esmeraldas | Para revisión del mobiliario especializado a implementarse en el Centro Infantil que se construye en Esmeraldas. |
| 18:20 | Salida de Esmeraldas | Luego de la reunion con el Administrador del Contrato de Mobiliario y Arq. Eddie Villacís. |
| 19:00 | Llegada a Atacames | Hospedaje en Hotel Puerto Manglar |
| FECHA: | viernes, 28 de junio de 2024 | |
| LUGAR: | Atacames, Quito | |
| 7:30 | Desayuno | En Atacames |
| 8:30 | Hotel | Reunión con Fiscalizador para revisión de la eliminación de rubros corregidos en Sábana de la Planilla |
| 10:30 | Salida de Atacames | Culminada la Reunión y revisión. |
| 17:30 | Llegada a Quito | Termina Comisión |

| FECHA: | # FACTURA | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|-------|
| miércoles, 26 de junio de 2024 | 521 | alimentación - Mi Bonguito | 8,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--|
| miércoles, 26 de junio de 2024 | 2572 | alimentación - El Rompe Dieta | 14,00 | |
| jueves, 27 de junio de 2024 | 2588 | alimentación - El Rompe Dieta | 14,00 | |
| jueves, 27 de junio de 2024 | 522 | alimentación - Mi Bonguito | 10,00 | |
| jueves, 27 de junio de 2024 | 116-008-490853 | alimentación - Tía | 0,95 | |
| viernes, 28 de junio de 2024 | 03-03-785 | Hospedaje-Hotel Puerto Manglar | 60,00 | |

SUMAN \$ 106,95

NOTA: SE ADJUNTA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA QUE CONSTA LA ACTIVIDAD DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES PARA EL PAGO DE TRANSPORTE PUBLICO INTERPROVINCIAL UTILIZADO POR EL COMISIONADO QUE SE GESTIONARÁ PARA LA APROBACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTOS :

-Se realiza reunión con el equipo de profesionales del Contrato para la construcción del CDI de Esmeraldas

-Se ajusta la Planilla No3 de Esmeraldas y realiza observaciones a corregir en el mobiliario.

-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-----------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 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 | 17:30 | |

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 | TRANS. ESMERALDAS | QUITO - TERMINAL QUITUMBE | ESMERALDAS | 26/06/2024 | 7:30 | 26/06/2024 | 14:40 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | ESMERALDAS | ATACAMES | 26/06/2024 | 18:00 | 26/06/2024 | 18:35 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL DISTRITO | ATACAMES | ESMERALDAS | 27/06/2024 | 8:00 | 27/06/2024 | 8:40 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | ESMERALDAS | ATACAMES | 27/06/2024 | 18:20 | 27/06/2024 | 19:00 |
| TERRESTRE | TRANS. ESMERALDAS | ATACAMES | QUITO- TERMINAL CARCELÉN | 28/06/2024 | 10:30 | 28/06/2024 | 17:30 |

NOTA: El pasaje de Atacames a Quito fue comprado el día jueves a las 21:00 como consta en la factura, el boleto de viaje indica la fecha realizada el viaje, el día viernes 28

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

Mgs. Paúl Gair Carvajal Ocaña

Mgs. Giovanna Pala Ubidia Burbano

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

| | | |
|---|--|--|
| <p>INFORME INSPECCIÓN</p> <p>CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS</p> | <p>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>TEMA: Evaluación Avances de Obra CDI Emblemáticos</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: 2024-07-1</p> |
|---|--|--|



UBICACIÓN.-

Provincia de Esmeraldas, ciudad de Esmeraldas, sector Los Almendros

OBJETIVO.-

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

1. ANTECEDENTES

| | |
|--|---|
| <p>OBRA:</p> | <p>"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS, SECTOR LOS ALMENDROS"</p> |
| <p>CANTÓN:</p> | <p>Esmeraldas</p> |
| <p>PROVINCIA:</p> | <p>Esmeraldas</p> |
| <p>CONTRATO No.:</p> | <p>MIES-SDII-2023-003</p> |
| <p>FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:</p> | <p>7 de julio 2023.</p> |
| <p>CONTRATISTA:</p> | <p>CONSORCIO CDI ESMERALDAS</p> |
| <p>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:</p> | <p>Mgs. Paul Carvajal Ocaña</p> |
| <p>FISCALIZADOR DEL CONTRATO:</p> | <p>Arq. Eddie Villaciés y Arq. Juan Revelo</p> |
| <p>MONTO DEL CONTRATO:</p> | <p>USD. \$ 473.427,95</p> |
| <p>MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):</p> | <p>USD: \$ 236.713,97</p> |
| <p>PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO</p> | <p>180 días.</p> |
| <p>FECHA ORDEN DE INICIO DE OBRA:</p> | <p>2023-08-02</p> |
| <p>FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:</p> | <p>2024-01-28</p> |

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando MIES-IESPASPDI-2024-0306-M de fecha 25 de junio por parte del Mgs. Paúl Carvajal indicando "(...) Por medio de la presente se realiza la Delegación para la inspección del al obra producto del contrato de "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS, SECTOR LOS ALMENDROS" - CÓDIGO: COTO-MIES-001-2023 contrato MIES-SDII-2023-003 (...)"

Las inspecciones se las realiza con el Arq. Eddie Villaciés quien realiza las funciones de Residente de Fiscalización de la Obra.

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 del MIES y el Superintendente de Obra.

El proyecto se implanta entre la cancha de césped sintético y un mercado formal de víveres, 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:



2. EQUIPOS DE TRABAJO

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

- ✓ Elaboración de planilla
- ✓ Guardianía 1 persona
- ✓ Supervisión por parte del Superintendente de Obra.

3. INSPECCIÓN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Wladimir Quiñonez Residente de Obra y el Arq. Fiscalizador Eddie Villacis.
- 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 50%, faltando por realizar el lado de la calle Río Santiago y el posterior hacia la casa del MIES.
- Los salones de aprendizaje tienen:
 - ✓ Construidas la estructura y mamposterías de los cinco salones, el comedor y el bloque Administrativo
 - ✓ Colocados la cubierta, con la estructura metálica de soporte pintada.
 - ✓ Mesones hormigonados y sin recubrimiento.
- Los patios exteriores se encuentran pavimentados y los jardines delimitados.
- Está pendiente:



Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0306-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA CDI SECTOR LOS ALMENDROS

De mi consideración:

Por medio de la presente se realiza la Delegación para la inspección del al obra producto del contrato de "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS, SECTOR LOS ALMENDROS" - CÓDIGO: COTO-MIES-001-2023 contrato MIES-SDII-2023-003

La inspección se realizará en la provincia de Esmeraldas desde el día miércoles 26 de junio hasta el viernes 28 de junio del 2023 con el siguiente cronograma estimado.

| Fecha | HORA | INSPECCIÓN |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|
| miércoles, 25 de junio de 2024 | 7:30 | Salida domicilio |
| | 8:30 | Llegada al terminal Terrestre |
| | 9:00 | Salida de Quito |
| | 15:00 | Llegada a Esmeraldas |
| | 15:15 | Reunión en oficina Distrital |
| Jueves, 27 de junio del 2024 | 17:00 | Hospedaje |
| | 7:30 | Desayuno |
| | 8:00 | Reunión en la obra del CDI |
| | 16:00 | Reunión en la Dirección Distrital |
| Viernes, 28 de junio del 2024 | 20:00 | Hospedaje |
| | 8:00 | Reunión en obra del CDI |
| | 10:00 | Salida a Quito |
| | 16:00 | Llegada a Quito |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
GERENTE DE PROYECTO 2

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

kt



Firmado electrónicamente por:
GAIR PAUL CARVAJAL
OCAÑA



Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0349-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

PARA: Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

ASUNTO: ALCANCE MIES-IESPASDII-2024-0306-M

De mi consideración:

Rectificación memorando MIES-IESPASDII-2024-0306-M:

Dice:

"(...) La inspección se realizará en la provincia de Esmeraldas desde el día miércoles 26 de junio hasta el viernes 28 de junio del **2023** con el siguiente cronograma estimado.

| Fecha | HORA | INSPECCIÓN |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------|
| miércoles, 25 de junio de 2024 | 7:30 | Salida domicilio |
| | 8:30 | Llegada al terminal Terrestre |
| | 9:00 | Salida de Quito |
| | 15:00 | Llegada a Esmeraldas |
| | 15:15 | Reunión en oficina Distrital |
| | 17:00 | Hospedaje |
| Jueves, 27 de junio del 2024 | 7:30 | Desayuno |
| | 8:00 | Reunión en la obra del CDI |
| | 16:00 | Reunión en la Dirección Distrital |
| | 20:00 | Hospedaje |
| Viernes, 28 de junio del 2024 | 8:00 | Reunión en obra del CDI |
| | 10:00 | Salida a Quito |
| | 16:00 | Llegada a Quito |

Se realiza la rectificación de lo resaltado por un "lapsus tecla", indicando que la comisión inicia el día miércoles 26 de junio del 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
GERENTE DE PROYECTO 2

Referencias:

- MIES-IESPASDII-2024-0306-M

Copia:

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

kt



Firmado electrónicamente por:
GAIR PAUL CARVAJAL
OCAÑA



- ✓ la colocación de adoquín en la plazoleta frontal,
 - ✓ colocación de accesorios de iluminación y tomacorrientes;
 - ✓ estucado, pintura interna y externa; cuarto de máquinas.
 - ✓ acometida de energía eléctrica
 - ✓ Recubrimiento de mesones
 - ✓ Colocación de puertas y ventanas de aluminio y vidrio
- El ingreso a la obra se lo realiza por la calle Río Santiago, en la cual existe una garita de guardia, mediante la cual se cuida la edificación del MIES y la obra del CDI Plaza Monzón.
 - El cerramiento posterior proyectado del CDI, que es perpendicular hacia la calle Río Santiago, dá en la mitad del actual acceso hacia la casa del MIES.
 - El Contratista ha realizado bordillos de altura 20cm. Para confinar los jardines exteriores.
 - Se puede observar en la obra, que el Contratista solo ha contratado una caseta de baño para uso del personal, sin embargo está planillado la cantidad de 3, tomando en cuenta los dos baños que pertenecen al MIES, indicando como razón que los arreglos y adecuaciones estuvieron a cargo del Consorcio.
 - El Contratista utiliza como oficinas la casa del MIES, ante lo cual realiza el uso de los servicios básicos, como agua, energía eléctrica y la guardiana.

4. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

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**, ha conformado para el seguimiento de la obra, un equipo de fiscalización en la cual el Residente de la ciudad de Esmeraldas es el Arq. Eddie Villacís que se encarga del seguimiento diario, cuantificación de rubros y calidad de los materiales; y el Arq. Juan Carlos Revelos, que cumple las funciones de Jefe de Fiscalización, es quien tramita el pago de las planillas y aprobaciones de trámites contractuales, su residencia es en la ciudad de Ibarra, sede de la Coordinación Zonal 1.
5. Se revisa con el Residente de Fiscalización, el trámite de ingreso de planillas por parte del Contratista, sin encontrar la documentación de respaldo de ingreso de la planilla 5 del 5 de enero.

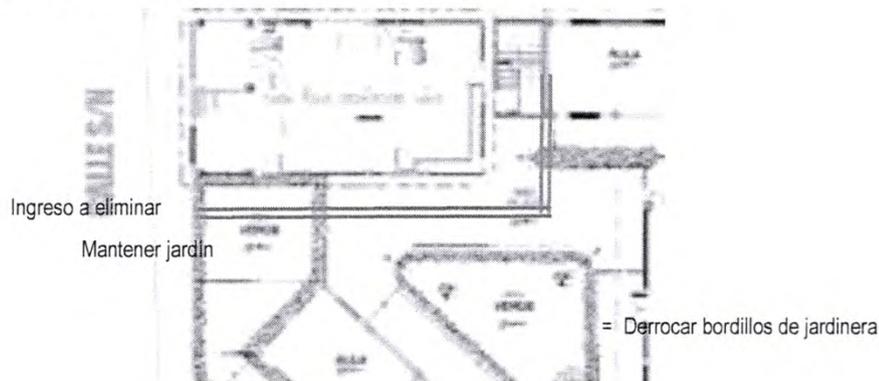
5. OBSERVACIONES E INSPECCIONES-mobiliario:

1. Como parte de las inspecciones en la ciudad de Esmeraldas, también se realiza la revisión del mobiliario que será utilizado en el CDI Plaza Monzón, el cual se encuentra en el mezanine del edificio de la Distrital Esmeraldas del MIES.
2. Se realiza la observación del almacenamiento del mobiliario, el mismo que se indica debería ser colocado sobre superficies de madera y cubierto para proteger del polvo.
3. Se ha revisado los muebles denominados como baúl, que a pesar de no ser de uso directo de los niños/as y que serán instalados en el Salón de Aprendizaje, los cuales no tienen el brazo hidráulico destinado a bajar de manera lenta la tapa. Se indica a la Administradora del contrato de mobiliario que se solicite al contratista coloque el brazo Hidráulico, acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas, remitidas por esta Gerencia.
4. 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.

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.
- ✓ Se sugiere que el pago de los servicios básicos lo realice el Contratista, por el uso de la edificación del MIES.
- ✓ Se acuerda con el Fiscalizador el retiro de los bordillos de los jardines interiores.
- ✓ Se acuerdo y define la línea que deberá seguir el cerramiento del CDI hacia la casa del MIES.
- ✓ Se gestiona con Fiscalización la posibilidad de construir una nueva puerta de acceso desde el exterior para la casa del MIES, con la finalidad de tener el cerramiento del CDI recto y aprovechar ese espacio que queda como jardinera.
- ✓ Revisar la documentación de ingreso de la planilla No5 por parte del Residente de Fiscalización.
- ✓ El Administrador del contrato de mobiliario, deberá solicitar al contratista que coloque el brazo hidráulico en el mueble denominado baúl

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

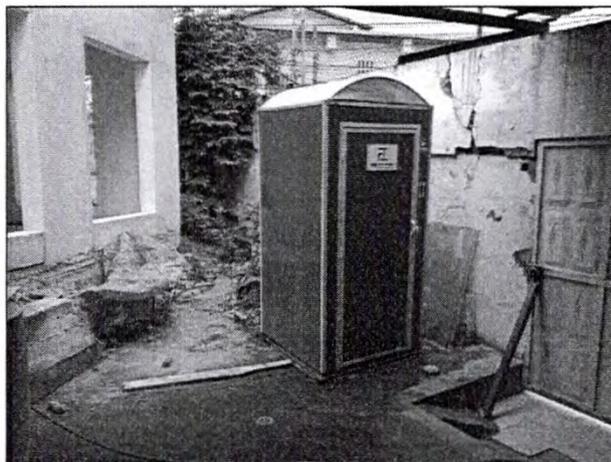


===== = Cerramiento propuesto

➤ ACUERDOS CON FISCALIZACIÓN

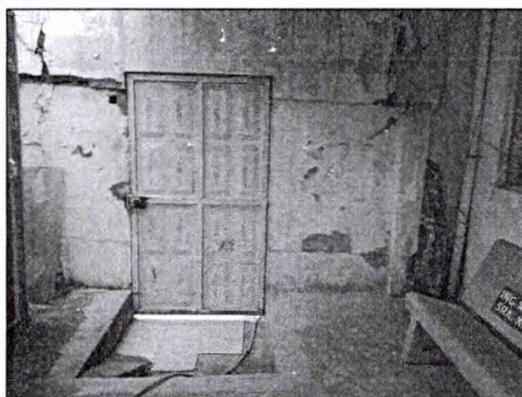


➤ CASA DEL MIES USADA COMO OFICINA POR CONTRATISTA

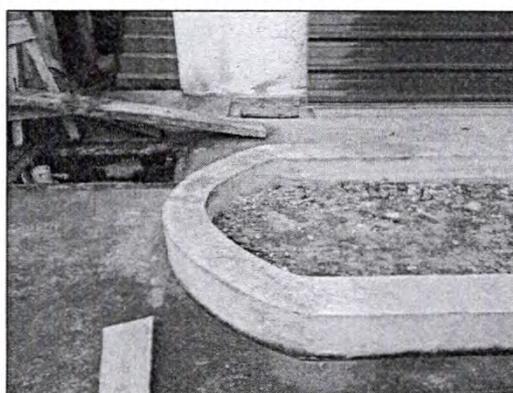


➤ BATERÍA SANITARIA Y

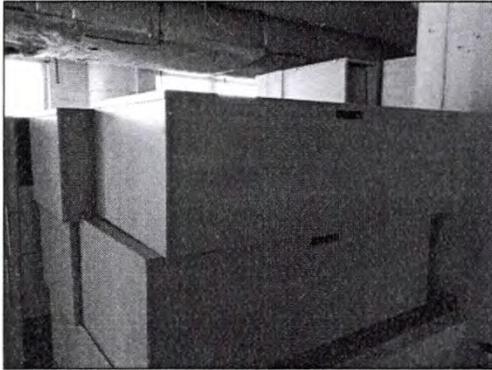
ACCESO A ELIMINARSE



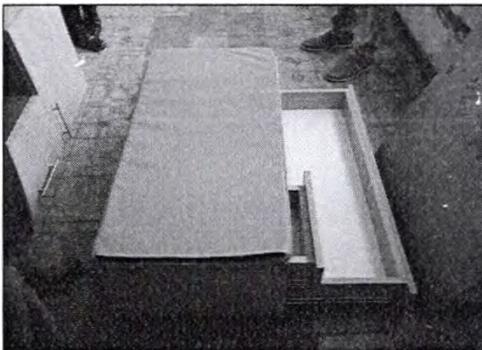
➤ PUERTA A REUBICARSE HACIA EL LADO DERECHO



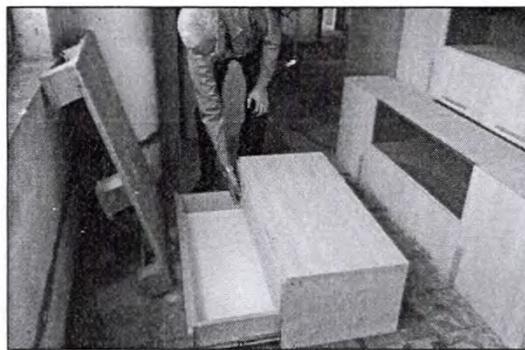
➤ BORDILLO A ELIMINARSE



➤ MUEBLE A COLOCAR BRAZO HIDRÁULICO



➤ MUEBLE CON COLCHONETA PARA DESCANSO



➤ SALONES DE APREDIZAJE Y COMEDOR

Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER ROLANDO
TORRES PILATUNA**



RUC: 1102440037001

FACTURA

No.: 003-003-000000785

Nro Autorización

2806202401110244003700120030030000007850103321413

Fecha y Hora de Autorización 2024-06-28 01:31:23

Ambiente: PRODUCCION Emisión NORMAL

Clave de Acceso:



2806202401110244003700120030030000007850103321413

RODRIGUEZ ROJAS PEDRO ELIO

Dir. Matriz: ATACAMES, MALECON DEL RIO

Dir. Sucursal:

Obligado a llevar Contabilidad: NO

INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE

RUC/CI/Pasaporte: 1709431728

Razón Social: KLEVER TORRES PILATUÑA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984443258

Fecha Emisión: 28/06/2024

Correo(s): constructorres@hotmail.com

| Cód | Cód Aux | Descripción | Cant. | U. Med. | P. Unit | Desct | Total |
|-----|---------|-------------|-------|----------|-----------|-------|-------|
| 907 | | HOSPEDAJE | 2.00 | Unidades | 26.086900 | 0.00 | 52.17 |

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL 15%: | 52.17 |
| TOTAL SIN IMPUESTOS: | 52.17 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| IVA 0%: | 0.00 |
| IVA 15%: | 7.83 |
| PROPINA: | 0.00 |
| VALOR TOTAL: | 60.00 |

INFORMACIÓN FORMA PAGO

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo: 0 Dias

Total: \$60.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 116-008-000490853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

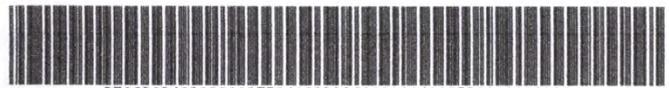
2706202401099001751400121160080004908530000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 20:18:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401099001751400121160080004908530000000018

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Roberto Luis Cervantes y Juan Montalvo Sl. 7

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES PILATUA ✓

Identificación 1709431728

Fecha 27/06/2024

Dirección: NA

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 247095000 | 786102460 797 | 1.00 | COLA SPRITE 1.35 L ✓ | | 0.8261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |

Información Adicional

Correo 1: klever.torres@inclusion.gob.ec

Gran Contribuyente: Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Local: 416 - ATACAMES

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.95 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 0.83 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 0.83 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.12 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 0.95 |

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

BAR MI BONGUITO

Restaurante de comida rápida, puesto de refrigerio y establecimiento que ofrece comida para llevar

PACHECO ZAMBRANO ROCIO MARICELA

Matriz.: Calle Juan Montalvo # SIN y El Prado Sector Cinco Esquinas ATACAMES - ESMERALDAS



RUC: 0802960088001 Nota de Venta **0000521**
 AUT: **SRI** 1131675195 001 - 001/00

Fecha: 2024-06-26 Telf.:

Cliente: Kleever Torres

RUC: 1709431728 Direc: R.U.D.

| Cant. | DETALLE | V. unit. | Total |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentacion | 8.00 | 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

F. CLIENTE: [Signature]
 F. AUTORIZADA: [Signature]

Valor Total **8.00**

CONTRIBUYENTE
 NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE

501 - 600

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661008001 Aut: 8232 F. Imp. 24 de Octubre del 2023 Val. H. 24 de Octubre del 2024 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

Restaurante "EL ROMPE DIETA"

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor

Carvajal Chichande Jorge Nolberto

Dirección: Calle Roberto Luis Cervantes #2 y Rodan Rivas Telf. 0969972151 ATACAMES - ESMERALDAS



RUC: 0803384965001 Nota de Venta **0002572**
 AUT: **SRI** 1132166513 001 - 001 00

Fecha: 2024-06-26 Telf.:

Cliente: Kleever Torres

RUC: 1709431728 Direc: [Signature]

| Cant. | DETALLE | V. unit. | Total |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1 | Alimentacion | 14.00 | 14.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

F. CLIENTE: [Signature]
 F. AUTORIZADA: [Signature]

Valor Total **14.00**

CONTRIBUYENTE
 NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE

2.301 - 2.700

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661008001 Aut: 8232 F. Imp. 18 de Abril del 2024 Val. H. 18 de Abril del 2025 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames.

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL
TEISA S.A.

Sucursal: JUAN MONTALVO S/N Y MALECON DEL RIO
 RUC: 1790320369001

TEISA



270620240117903203690012007006000261766123466781

Fecha Viaje **Viernes, 28/06/2024** 10:30
 Asiento(s) **16** Autobus **N/D**
1063

Itinerario

<- TURNO NORMAL >-

FACTURA 007-006-000261756 Pago CONTADO
 RUC / C.I. 1709431728 Telef.
 Nombre **KLEVER TORRES**
 Dir. Casa
 Ruta **ATACAMES CARCELEN.**

| Cant | Descripción | P. Unit | P. Subtotal |
|------|------------------|---------|-------------|
| 1 | BOL. A CARCELEN. | \$13.00 | \$13.00 |

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$13.00
www.transesmeraldas.com IVA \$0.00
 Usuario 1709431728 Otros \$0.00
 Clave esmeraldas TOTAL \$13.00
 Atendido RXLAJONES Andén N°

(Area para avisos, advertencias, promociones, etc.)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790320359001

FACTURA

No. 007-005-000261756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202401179032035900120070050002617561234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 21:28:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401179032035900120070050002617561234567819

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

Dirección Matriz: CARLOS FREILE S/N Y MARCOS ESCORZA

Dirección Sucursal: JUAN MONTALVO S/N Y MALECON DEL RIO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES

Identificación 1709431728

Fecha 27/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CAR01 | | 1.00 | BOLETO A CARCELEN. | | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |

Información Adicional

IdInterno: BO007-005-000261756

Email: klever.torres@inclusion.gob.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 13.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 13.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790320359001

FACTURA

No. 029-007-000550407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

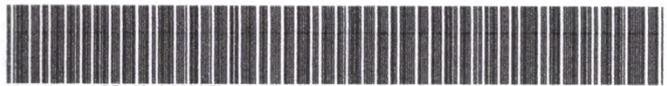
2506202401179032035900120290070005504071234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2024 21:26:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401179032035900120290070005504071234567811

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

Dirección Matriz: CARLOS FREILE S/N Y MARCOS ESCORZA

Dirección Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES

Identificación 1709431728

Fecha 25/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| ESM01 | | 1.00 | BOLETO A ESMERALDAS | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

Información Adicional

IdInterno: BO029-007-000550407

Email: klever.torres@inclusion.gob.ec

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 9.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.00 |

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AL PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
-PAPP GASTO PERMANENTE E INVERSIÓN

Versión: 3.0

Código: Código: MIES-GPE-DPI-INT-002

Fecha: 11/01/2023

FORMULARIO N°: MIES-SDII-GPIESPASDII-CA-2024-008

Uso de la Unidad requirente:

| | |
|------------------------------------|---|
| ESTRUCTURA ORGANICA: | |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL |
| RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL |
| NOMBRE PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑO/AS DE 12 A 36 MESES |
| CODIGO O LINEA DEL PROYECTO (CUIP) | 102800000.0000.387203 |

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

| COMPONENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDADES DEL PAPP | COD. PROG. | COD. PROY. | COD. ACT. | ITEM PRESUP. | COD. FUE. | COD. ORG. | COD. CORR. | MONTO A CERTIFICAR |
|--|---|------------|------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| C1. ATENDER A 1000 NIÑAS Y NIÑOS DE SECTORES VULNERABLES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CDI CON DISEÑO ESPECIALIZADO Y 2700 NIÑAS Y NIÑOS MEJORAN LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN EN 27 CENTROS INFANTILES INTERVENIDOS EN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO. | A1.6 GESTIONAR LOS PASAJES PARA EL TRASLADO DE LAS SERVIDORAS/ES A TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 56 | 006 | 001 | 730301 | 202 PRESTAMOS EXTERNOS | 8888 LIBRE DISPONIBILIDAD | 8888 LIBRE DISPONIBILIDAD | \$ 5.280,00 |
| TOTAL MONTO A CERTIFICAR: | | | | | | | | | \$ 5.280,00 |

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBJETO DE CONTRATACIÓN O EVENTO A REALIZARSE:

Esta actividad se requiere para financiar las siguientes actividades:

- * Rembolso por adquisición de pasajes aéreos para el traslado a territorio de las servidoras/es de la Gerencia 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", para el cumplimiento de actividades institucionales.
- * Rembolso de pasajes terrestres para el traslado a territorio de las servidoras/es de la Gerencia 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", para el cumplimiento de actividades institucionales.

| | |
|---|-------------------------------------|
| ELABORADO POR | |
| | |
| Firmado electrónicamente por: BERTHA CECILIA ZUMBA CHICAIZA | |
| NOMBRE: | Ing. Bertha Zumba |
| CARGO: | ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 3 |

| | |
|--|----------------------------|
| APROBADO POR | |
| | |
| Firmado electrónicamente por: GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA | |
| NOMBRE: | Mgs. Paul Carvajal |
| CARGO: | Gerente Proyecto IESPASDII |

Fecha de elaboración del pedido de certificación:

| AÑO | MES | DIA |
|------|-----|-----|
| 2024 | 06 | 03 |

Uso para la Certificación de Actividades del PAPP:

Certifico; que la actividad/es solicitadas se encuentra inmersa en el Plan Anual de la Política Pública -PAPP

| | |
|---|------------------------------|
| REVISADO POR | |
| | |
| Firmado electrónicamente por: DANIXA KATHERINE CALDERON RAMIREZ | |
| NOMBRE: | Ing. Danixa Calderón Ramírez |
| CARGO: | Analista de Planificación |

| | |
|--|---------------------------------------|
| CERTIFICADO POR | |
| | |
| Firmado electrónicamente por: JOSE LUIS LOPEZ MORETA | |
| NOMBRE: | Mgs. José Luis López |
| CARGO: | Director de Planificación e Inversión |

Fecha de certificación:

| AÑO | MES | DIA |
|------|-----|-----|
| 2024 | 06 | 04 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 568 | 06 | 06 | 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 | 730301 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Pasajes al Interior | \$5,280.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$5,280.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PASAJES DE LOS SERVIDORES A TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DII, MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2024-0275-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 06/06/2024 | Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO DE Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| 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 VIATICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS DE 12 A 36 MESES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2024-0253-M.

DATOS APROBACION

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