



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4760 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 115,00
IVA: 0,00
Sub Total: 115,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 115,00

Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL -
DURAN. INSPECCION TÉCNICA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI
EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN. DEL 24 AL 26-07-2024
CONTROL PREVIO LG-MR-KL

Cuenta Monetaria No.: 1065852656

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	22/08/2024	115,00	0,00
Sub - Total				115,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/08/2024	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	31728	9999999999	115,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 115,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 115,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14	08	2024
Unid. Desc:	0000		4760	4741	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	1999	

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	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										115.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO, COMISIÓN A GUAYAQUIL - DURAN, INSPECCION TÉCNICA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN, DEL 24 AL 26-07-2024 CONTROL PREVIO LG-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	266JWPKHX94JN92	FIRMA ELECTRONICA:	376RE9KQ7L47EGF
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	266JWPKHX94JN92	FIRMA ELECTRONICA:	376RE9KQ7L47EGF
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

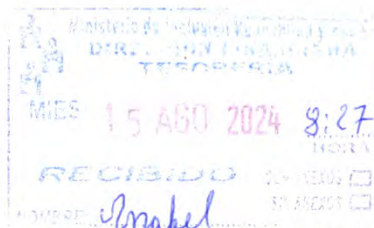
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 08 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4760 4741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00017-001		1999	
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	MONT O
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL - DURAN. INSPECCION TÉCNICA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN. DEL 24 AL 26-07-2024 CONTROL PREVIO LG-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	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		014	08	2024	4760 4741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00017-001		1999	
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: 14/08/2024	 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	014 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4741	4741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00017-001		1999	
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	115.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.00

SON: CIENTO QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL - DURAN. INSPECCION TÉCNICA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN. DEL 24 AL 26-07-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1709431728	Cargo:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
Servidor:	KLEVER TORRES	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS, DURÁN		
Fecha de salida:	24/07/2024	Hora:	18H15
Fecha de retorno:	26/07/2024	Hora:	19H20
		C. Presupuestaria:	508
		Tipo de gasto:	INVERSIÓN

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	35.00
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			35.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	35.00
2	Alimentación	530303	46.58
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			81.58

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		35.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		115.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 13 de agosto 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
RODOLFO RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Presf
13.08.2024
1342



EL NUEVO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-IESPASPDI-2024-347-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

22/07/2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:

TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Durán

GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

GERENCIA PROYECTO IESPASPDI

FECHA SALIDA:

24/07/2024

HORA SALIDA:

18:15

FECHA LLEGADA:

26/07/2024

HORA LLEGADA:

19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

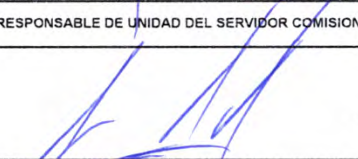
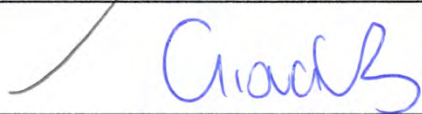
Inspeccionar técnica del estado de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán

Coordinar documentación complementaria para pago de Planilla de Aumento de Cantidades de Durán

Inspeccionar del mobiliario para el CDI Emblemático

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	PARTICULAR	QUITO	TABABELA-AEREOPUERTO	24/07/2024	18:15	24/07/2024	20:15
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-AEREOPUERTO	GUAYAQUIL-AEREOPUERTO	24/07/2024	20:38	24/07/2024	21:15
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURÁN	25/07/2024	8:00	25/07/2024	8:40
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN	GUAYAQUIL	25/07/2024	14:00	25/07/2024	14:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURÁN	26/07/2024	10:00	26/07/2024	10:40
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN	GUAYAQUIL-AEREOPUERTO	26/07/2024	14:15	26/07/2024	15:00
TERRESTRE	AVIANCA	GUAYAQUIL-AEREOPUERTO	TABABELA-AEREOPUERTO	26/07/2024	16:40	26/07/2024	17:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-AEREOPUERTO	QUITO	26/07/2024	17:25	26/07/2024	19:20

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
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. Paul Gair Carvajal Ocaña GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII	Mgs. Giovanna Pala Ubidia Burbano SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



EL NUEVO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-IESPASDII-2024-347-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/07/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA :

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD DE LA COMISION

Guayaquil, Durán

PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GERENCIA PROYECTO IESPASDII

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña

0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA: miércoles, 24 de julio de 2024

LUGAR: Quito, Tababela, Guayaquil

18:15	Salida de Quito	Domicilio
20:15	Llegada a Tababela	Preembarque
20:38	Salida de Tababela	Aereopuerto Mariscal Sucre
21:15	Llegada a Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín de Olmedo
22:00	Hospedaje	Hotel

FECHA: jueves, 25 de julio de 2024

LUGAR: Guayaquil, Durán.

8:00	Salida de Guayaquil	Para iniciar trabajos de inspección
8:40	Llegada a Durán	Al CDI Oramas Gonzáles, con el Ing. Fiscalizador y Contratista, para revisar incremento de rubros de obra y forma de pago; Reunión con Analistas en el Distrito Durán
14:00	Salida de Durán	En vehículo particular hacia a Coordinación Zonal 8
14:40	Llegada a Guayaquil	Revisión de anexos gráficos de de incrementos en la oficina de la Coordinación Zonal 8, presentados por el Ing. Segundo Cabrera Fiscalizador
17:30	Hospedaje	Hotel

FECHA: viernes, 26 de julio de 2024

LUGAR: Guayaquil, Durán, Tababela, Quito.

10:00	Salida de Durán	Exteriores Oficina Zonal 8. Reunión con Ing. Fiscalizador para traslado en vehículo privado hacia Durán
10:40	Llegada a Durán	Reunión con Fiscalizador para revisión de rubros corregidos en Sábana de la Planilla
14:15	Salida de Durán	Culminada la Reunión y revisión.
15:00	Llegada a Guayaquil	Sala de Preembarque del aereopuerto
16:40	Salida de Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín de Olmedo
17:15	Llegada a Tababela	Aereopuerto Mariscal Sucre
17:25	Salida de Tababela	En vehículo particular.
19:20	Llegada a Quito	Termina Comisión

FECHA:

FACTURA

CONCEPTO

MONTO

jueves, 25 de julio de 2024

2-1-12924

alimentación

12,00

jueves, 25 de julio de 2024

17-85-4811

alimentación

15,34

jueves, 25 de julio de 2024	3-3-33312	alimentación	18,25 ✓	
jueves, 25 de julio de 2024	67-7-1301793	alimentación - Tía	0,99 ✓	
viernes, 26 de julio de 2024	772	Hotel	70,00 ✓	

SUMAN \$ 116,58

PRODUCTOS :

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

-Se ajusta la Planilla de Liquidación.

-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24/07/2024 ✓	26/07/2024 ✓	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	18:15 ✓	19:20 ✓	

TRANSPORTE UTILIZADO

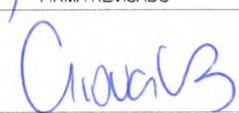
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO	TABABELA- AEREOPUERTO	24/07/2024 ✓	18:15 ✓	24/07/2024 ✓	20:15 ✓
AÉREO	AVIANCA	TABABELA- AEREOPUERTO	GUAYAQUIL- AEREOPUERTO	24/07/2024 ✓	20:38 ✓	24/07/2024 ✓	21:15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURÁN ✓	25/07/2024 ✓	8:00 ✓	25/07/2024 ✓	8:40 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN	GUAYAQUIL	25/07/2024 ✓	14:00 ✓	25/07/2024 ✓	14:40 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURÁN	26/07/2024 ✓	10:00 ✓	26/07/2024 ✓	10:40 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN	GUAYAQUIL- AEREOPUERTO	26/07/2024 ✓	14:15 ✓	26/07/2024 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	AVIANCA	GUAYAQUIL- AEREOPUERTO	TABABELA- AEREOPUERTO	26/07/2024 ✓	16:40 ✓	26/07/2024 ✓	17:15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- AEREOPUERTO	QUITO	26/07/2024 ✓	17:25 ✓	26/07/2024 ✓	19:20 ✓

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.

NOTA: El vuelo se realiza en horas de la noche ára dar cumplimiento a la compra de pasaje más económico,;el costo de los pasajes más temprano oscilaban entre \$250 y \$300

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA : 3189446300
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE:		FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
 Arq. Klever R. Torres Pilatúa		 Mgs. Paul Gair Carvajal Ocaña
ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPADII
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA : Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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
FIRMA REVISADO		
 Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano		
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL		

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-IESPASDII-2024-0253-M.											

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0347-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL
PROYECTO IESPASPDI

De mi consideración:

Por medio de la presente se realiza la Delegación para realizar la inspección técnica de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ" 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, desde el día miércoles 24 hasta el viernes 26 de julio del 2024, estimando la siguiente agenda de laboral:

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
miércoles, 24 de julio 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
	12:00	Llegada a Durán
	12:40	Almuerzo
	13:40	Reunión con la Fiscalizadora y el Superintendente de Obra
	17:30	Salida de Obra
jueves, 25 de julio de 2024	18:00	Hospedaje en Durán
	7:00	Desayuno
	7:30	Revisión avance de obra
	8:15 a 13:00	Reunión con Fiscalizadora y el Superintendente Obra Revisión de estado de la obra
	13:40	Almuerzo
	14.30 a 17:30	Revisión planilla de liquidación
viernes, 26 de julio de 2024	18:00	Hospedaje en Durán
	7:30	Desayuno
	8:00 a 14:00	Reunión fiscalizar de la obra
	14:20	Salida de Durán
	14:40	Llegada a Guayaquil
	15:30	Salida desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
	16:10	Llegada a Tababela
	16:30 a 17:20	Salida desde Tababela y llegada al Domicilio

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0347-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
GERENTE DE PROYECTO 2

ac



Firmado electrónicamente por:
GAIR PAUL CARVAJAL
OCAÑA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR //



INFORME INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL TEMA: Evaluación Avances de Obra CDI Emblemáticos	GERENCIA "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses" FECHA: 2024-07-30
--	--	--



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas Gonzales

OBJETIVO.-

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

1. ANTECEDENTES

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

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando MIES-IESPASDII-2024-0347-M de fecha 22 de julio por parte del Mgs. Paúl Carvajal indicando "(...)Por medio de la presente se realiza la Delegación para realizar las inspección técnica de las obra "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ" 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. (...)"

Las inspecciones se las realiza con el Ing. Segundo Cabrera Neira quien realiza las funciones de Fiscalizador de la Obra, el Mgs. Paúl Carvajal Ocaña.

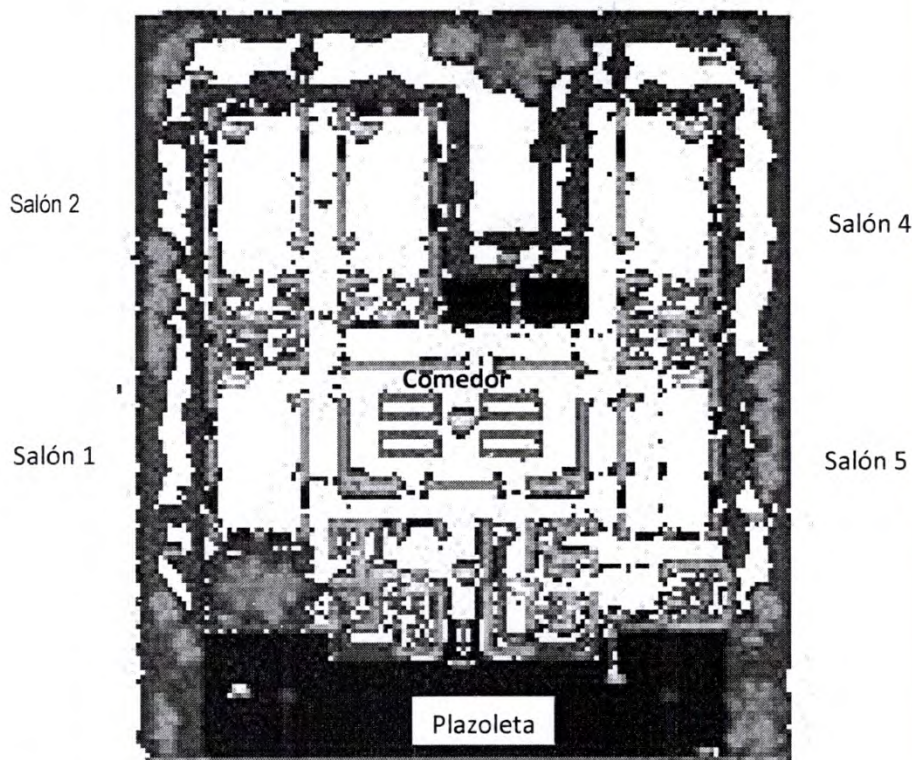
En la actualidad la obra se encuentra con Resolución de Suspensión de la Obra, por lo cual al momento de realizar la inspección se tiene la presencia del guardia del MIES y el Superintendente de Obra Ing. Oscar Sanchez .

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:

Salón 3



2. EQUIPOS DE TRABAJO

La obra se encuentra legalmente suspendida, por lo cual se tienen frentes de trabajo de oficina y acabados menores:

- ✓ Elaboración de diferencia de cantidades
- ✓ Colocación de ventanas
- ✓ Cogida de fallas de estucado
- ✓ Cuidado de césped colocado
- ✓ Cuadrado de puertas de salones de aprendizaje
- ✓ Guardianía 1 persona
- ✓ Supervisión del Superintendente de Obra.

3. INSPECCIÓN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Segundo Cabrera Fiscalizador de Obra, Mgs. Paúl Carvajal Administrador y el Ing. Ermel Carrera Contratista de obra.
- Se revisa el letrero frontal informativo del proyecto, mismos que por haber sido contratados en el período gubernamental anterior, contienen las imágenes institucionales de dicha administración, ante lo cual se conversa para realizar las modificaciones de los logos correspondientes.
- Se tienen las paredes estucadas, los mesones de las baterías sanitarias con granito, la estructura de cubierta totalmente colocada y pintada, cerramiento completo con los tubos superiores pintados en colores varios.
- Los patios exteriores se encuentran pavimentados y los jardines delimitados.



- Está pendiente:
 - ✓ la colocación de adoquín en la plazoleta frontal,
 - ✓ colocación de accesorios de iluminación y tomacorrientes;
 - ✓ colocación de bombas en el cuarto de máquinas.
 - ✓ acometida de energía eléctrica
 - ✓ bombas de agua
 - ✓ Colocación de divisiones modulares en baños de niñas y niños.
- Los pozos de infiltración de aguas servidas se encuentra compuestos de tanques biodigestores de plástico, los mismos que han tenido que ser adaptados por una estructura de hormigón que les sostenga en su sitio y no sean elevados por el alto nivel freático, sobre todo en temporadas de lluvias.
- Los pozos de infiltración se encuentran al momento sin las tapas de acceso, por cuanto se encuentra en fundición y proceso de fraguado.
- 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 guardería.
- Se coordina con el Fiscalizador para que el adoquín, a colocarse en la plazoleta del CDI sea de colores en reemplazo del gris, con la finalidad de tener colores que representen la función de la atención a niñas y niños.
- Se indica al Fiscalizador también el empleo de colores varios en los pisos externos a los salones de aprendizaje y no un solo color, para estar acorde a la atención de las niñas y niños.
- Se ha definido la forma de pago de las planillas finales, puesto que las mismas refieren mayormente a aumentos de cantidades de rubros existentes, que por razones constructivas y técnicas se han ejecutado bajo la supervisión del Fiscalizador.

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. El Fiscalizador indica que se está dando seguimiento a las obras menores que se encuentra realizando el Contratista, pese a que la obra esta suspendida
2. **Contratista.**- manifiesta su preocupación por la falta de aprobación de los planos eléctricos en CNEL por parte del MIES.
3. **Administrador.**- Pone de manifiesto todas las gestiones que a realizado para la consecución de recursos para el Proyecto y el pago de la planillas, así también , la aplicación de 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 dejado de contar con un Ing. Eléctrico que apruebe los planos ante CNEL.

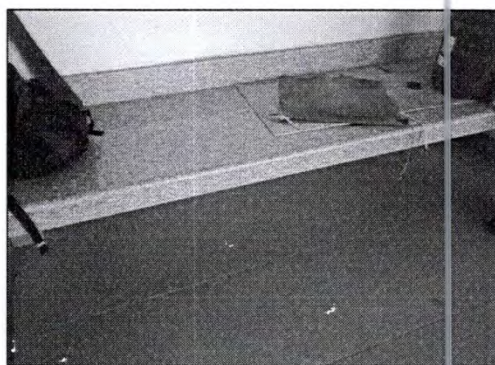
5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Se debe considerar la pantalla de vegetación a los lados de los salones de aprendizaje frontales, para evitar el paso de os niños hacia el cerramiento frontal de la plazoleta.
- ✓ Se deberá solicitar al Contratista el cambio del logo de la Administración Presidencial anterior, el costo se tendrá que hacer con rubro de pintura.
- ✓ La falta de entrega de los planos eléctricos aprobados al Contratista, por parte de la Dirección de Infraestructura, pone en riesgo la entrega de la obra en el mes de agosto, puesto que puede apelar a una suspensión de obra.
- ✓ Gestionar de manera directa, desde la Coordinación Zonal 8, el contratar por servicios Profesionales un Ingeniero Eléctrico para la aprobación de los planos ante CNEL, ya que el costo de inversión no estará sobre los \$600 USD.
- ✓ La falta de vehículos dificulta las inspecciones en territorio, teniendo que recurrir al transporte Público o depender de la disponibilidad de tiempo del contratista.

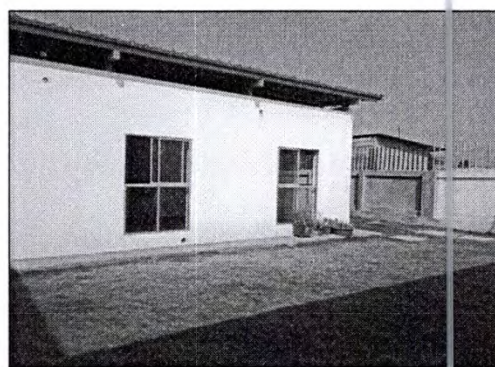


- ✓ Se recomienda gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que permitan el traslado interno, sobre todo de inspecciones de obras.
- ✓ La obra se puede determinar de la inspección solo visual, que se encuentra con un avance del 90 %, quedando pendiente acabados.
- ✓ Se sugiere que, al estar próximo a la culminación de la obra, se inicie la contratación o reubicación de educadoras, gestión de alimentación y guardiania, así como los respectivos recursos para dichos fines.

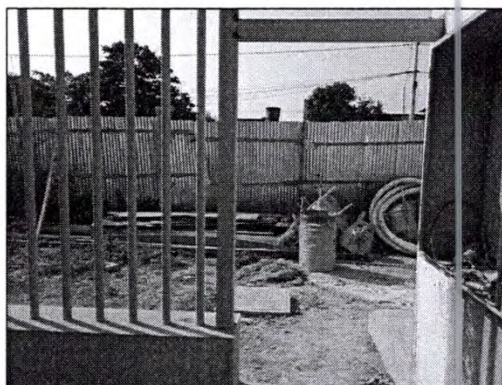
6. ANEXO FOTOGRÁFICO



➤ MESONES CON RECUBRIMIENTO



➤ COMEDOR Y SALON DE APRENDIZAJE ESTUCADO

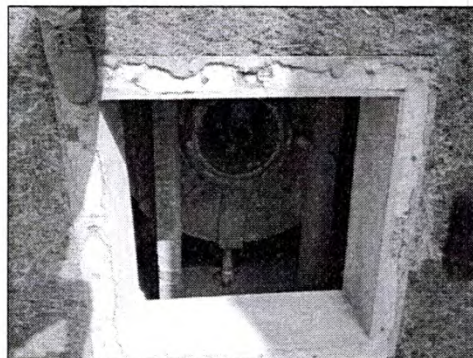
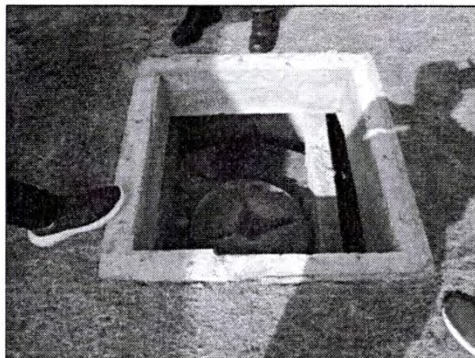


➤ CERRAMIENTO LATERAL

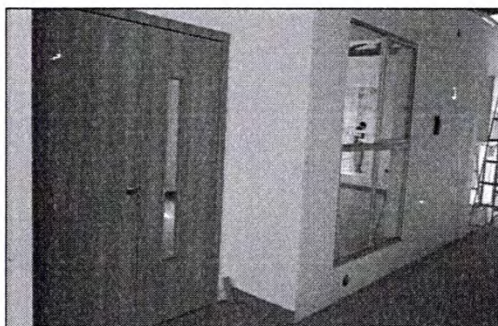
ACCESO DE SERVICIO



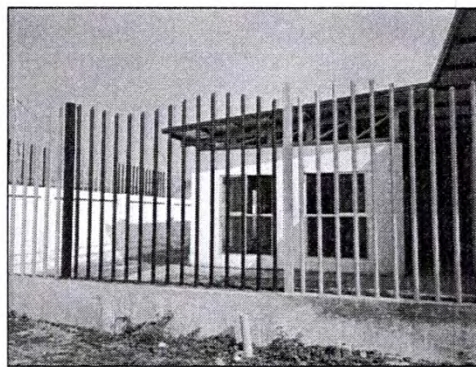
EL NUEVO
ECUADOR



➤ BIODIGESTOR Y ESTRUCTURA PARA EVITAR FLOTACIÓN



➤ PUERTAS COLOCADAS Y EN PROCESO DE ENCUADRE



➤ PLAZOLETA Y CERRAMIENTO FRONTAL

Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:



FILEADO ELECTRONICAMENTE POR:
KLEVER ROLANDO
TORRES PILATUNA

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Nan

Teléfono: 593-2 398-3100 / 398 3000

Quito – Ecuador www.inclusion.gob.ec



FACTURA

No. 017-085-000004811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401179141513200120170850000048114126153315

FECHA Y HORA DE

25/07/2024 19:31:54

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401179141513200120170850000048114126153315

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

KLEVER TORRES

Fecha Emisión:

25/07/2024

RUC / CI:

1709431728

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
208		1.0000	ENSALADA DE COL GR.		2.1739	0.00	2.17
3378		1.0000	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		9.5565	0.00	9.56
55746		1.0000	SUNDAE MORA CONG		1.6086	0.00	1.61

Información Adicional

CORREO 1 CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	13.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.34	0	DÍAS



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: 25/07/2024

FACTURA

No.002-001-000012924

Número de Autorización:

2507202401091156648700120020010000129245683850214

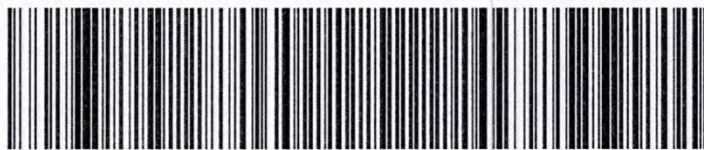
Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 15:51:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000129245683850214

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 067-007-001301793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401099001751400120670070013017930000000018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 19:27:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401099001751400120670070013017930000000018

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección Alborada Av. Rodolfo Baquerizo y Av. Egas
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES PILATUA

Identificación 1709431728

Fecha 25/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
247140000	786210943269	1.00	COLA GALLITO 2 L		0.8609	0.00	0.00	0.00	0.86

Información Adicional

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

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

Local: 167 - ALBORADA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.99

SUBTOTAL 15%	0.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.99

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

NO TIENE LOGO

ECUCATERING S.A.S

COMIDAS DE VICTOR

Dirección

Matriz:

Dirección

Sucursal:

ALBORADA CALLE DR EMILIO ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIN CARRIO EDIF CITY OFFICE OFIC 220 JUNTO a CITY MALL

Km. 3.5 Autopista Duran Boliche S/N C.C. PASEO SHOPPING DURAN LOCAL C7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

0993381806001

FACTURA

No.

003-003-000033312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401099338180600120030030000333120003331216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/07/2024 16:24:34

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2507202401099338180600120030030000333120003331216

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KLEVER TORRES

Identificación

1709431728

Fecha

25/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

DURAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0123		1.00	PARRILLADA PARA DOS		13.48	0.00	0.00	0.00	13.48
CDV0414		1.00	COLA 1,35 VARIADA		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

Documento Interno:

3113

Usuario:

ADMIN

email

constructorres@hotmail.com

Agente de Retención:

RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.25

SUBTOTAL 15%	15.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Hostal Willson Inn

R.U.C. : 1105316929001
Fecha de Autorización:30/Enero/2024

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 - 00

0000772

Número de Aut.:1131895332

DÍA	MES	AÑO
26	07	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Klever Torres
 R.U.C./C.I.: 1709431728 ✓ Tel.: 0984443256 Dias.:
 Dirección: Quito

[illegible]

DAVILA APOLO MELVY EDITH R.U.C. 0915399935001 - AUT: 10301. - 5 BLOCKS. 100X2 DEL 0000601 AL 0001100 • F. de Cad: 30/Ene/2025.

Original: Adquiriente / Cópia: Emisor



EL NUEVO
ECUADOR //

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES
AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	KLEVER ROLANDO TORRES PILATUÑA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1709431728	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23/07/2023		
CARGO:	ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 3	DIRECCIÓN:	GERENCIA IESPAIDII		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO – GUAYAQUIL	FECHA:	24/07/2023	HORA:	20H38
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	26/07/2023	HORA:	16H39
N° DE DOCUMENTO	MIES-IESPAIDII-2023-0351-M			SI (X) NO ()	

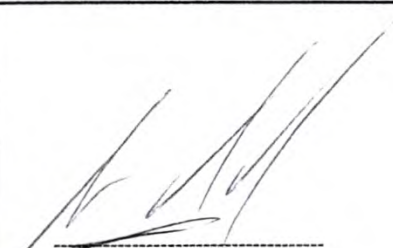
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES- CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

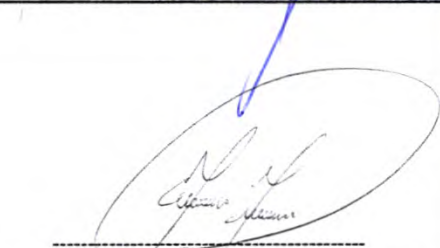


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: KLEVER R. TORRES P.
C.I: 1709431728
CARGO: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 15 AGO 2024	HORA: 14:47
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	


Autorizado Jefe inmediato
Mgs. GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA
Cargo: GERENTE PROYECTO IESPAIDII


Autorizado Nombre: Patricio Beltrán Aviles
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A4	19:38	F	19B

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

UIO
QUITO

MIE/WED, 24 JUL|20:38

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE
GUAYAQUIL

MIE/WED, 24 JUL|21:35

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUYE / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

NO

TORRES/KLEVER

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	15:39	F	31K

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

GYE
GUAYAQUIL

VIE/FRI, 26 JUL|16:39

UIO
QUITO

VIE/FRI, 26 JUL|17:31

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial/
Service selection

NO



Reserva/Booking: 45KRDV

E-TKT: 202248107276901

Frequent flyer:

Status:

SEC:

151

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



VUELO/FLIGHT

AV 1675

RESERVA/ BOOKING:

45KRDV

E-TKT:

202248107276902

F-P:

SEC: 149

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por /Sold as:

avianca

