



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4774 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,80  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,80

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4900241200

CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN.  
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN.  
COORDINAR ACCIONES CON CONTRATISTA. DEL 24 AL

| 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    | 80,80            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,80            | 0,00            |

| Fecha Comprobant                                               | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario      | No. Serie Comp. de Venta Punto | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Comprobant | No. Autorización | Monto Comprobant | Confir. Prove | Fecha Confir. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 15/08/2024                                                     | 1720978582       | CARVAJAL OCANA GAIR PAUL | 999                            | 999                               | 4732           | 9999999999       | 80,80            |               |               |
| 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: 80,80

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,80

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                                                             |                   |         |              |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Institucion:     | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 15                | 08      | 2024         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             | 4774              | 4732    |              |

|                                        |                                    |                |                |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                    | No.            | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2024-280-9999- | 1991           |

|                    |            |                          |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:          | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                          |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1720978582 | CARVAJAL OCANA GAIR PAUL |     |     |     |     |        |

## 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 | 80.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURÁN. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN. COORDINAR ACCIONES CON CONTRATISTA. DEL 24 AL 25-07-2024.MIES-SDII-2024-0870-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MM-MR-VP-KL

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | 2J357TFDEZH9NZ2 | FIRMA ELECTRONICA:   | 3R3D8BFQMBHFETF |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | LERODRIGUEZM    |
|          | FECHA:             | 15/08/2024      | FECHA:               | 15/08/2024      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | 2J357TFDEZH9NZ2 | FIRMA ELECTRONICA:   | 3R3D8BFQMBHFETF |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | LERODRIGUEZM    |
|          | FECHA:             | 15/08/2024      | FECHA:               | 15/08/2024      |

FIRMA

FIRMA



OK

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |            |                                                             |                                    |                           |                         |              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                            | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                  |                           | No. CUR                 | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             | 015                                | 08                        | 2024                    | 4774 / 4732  |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento                    |                           | No. Expediente          |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | 2024-280-9999-00017-001 |              |
|                                        |            |                                                             |                                    |                           | 1991                    |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              |                         | RPA RTO DEV  |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:                  |                           |                         |              |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación                   | 0                         |                         |              |
| Beneficiario:                          | 1720978582 |                                                             | CARVAJAL OCANA GAIR PAUL           |                           |                         |              |

## 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 | 80.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN. COORDINAR ACCIONES CON CONTRATISTA. DEL 24 AL 25 -07-2024.MIES-SDII-2024-0870-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.MM-MR-VP-KL



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>15/08/2024 | 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         |                                                             |                          |                           |  | 4732           | 4732         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             |                          | No.                       |  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                          |                          | 2024-280-9999-00017-001   |  | 1991           |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                             | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS              |  | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |              |                                                             | Cuenta Monetaria:        |                           |  |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                             | Numero Operación         | 0                         |  |                |              |
| Beneficiario:                          | 1720978582   |                                                             | CARVAJAL OCANA GAIR PAUL |                           |  |                |              |

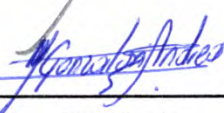
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 80.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.80 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN. COORDINAR ACCIONES CON CONTRATISTA. DEL 24 AL 25 -07-2024

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>14/08/2024 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

|                   |                          |        |                                  |                    |           |
|-------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1720978582               | CARGO: | GERENTE DE PROYECTO<br>IESPASDII |                    |           |
| SERVIDOR:         | GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA | NIVEL: | NJS                              |                    |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL                |        |                                  |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 24/07/2024               | HORA:  | 18H00                            | C. PRESUPUESTARIA: | 142       |
| FECHA DE RETORNO: | 25/07/2024               | HORA:  | 20H00                            | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático  | 130,00      | 0        |               |
| TOTAL    |             |          | 0,00          |

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              | 64,01       |
| 8               | ALIMENTACIÓN            | 530303              | 16,79       |
| TOTAL REEMBOLSO |                         |                     | 80,80       |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                                      | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1                                        | HOSPEDAJE    | 530303              | 0,00        |
| 2                                        | ALIMENTACION | 530303              | 0,00        |
| 3                                        | MOVILIZACION | 530301              | 0,00        |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION |              |                     | 0,00        |

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

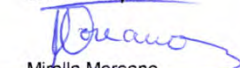
|   |                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Se reconocen los valores gastados por el Sr. Gerente como reembolso de gastos, no como viáticos. Las actividades se desarrollaron sólo el 25 de julio. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la Comisión de servicios del funcionario Gair Carvajal, se determina que: en base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales; se realiza un desembolso de gastos; 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, 13 de agosto de 2024

Elaborado por:

  
Mirella Moreano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

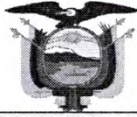
Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

ECUADOR  
CONF



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 23/07/2024

MIES-SDII-2024-0870-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CARVAJAL OCAÑA GAIR PAÚL

PUESTO QUE OCUPA  
GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL – DURÁN – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GERENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII

FECHA SALIDA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA SALIDA  
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

24/07/2024

18H00

25/07/2024

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CARVAJAL GAIR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

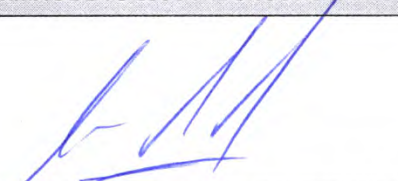
Inspección técnica del estado de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán.  
Reunión de trabajo para coordinar acciones a realizar en conjunto con el Contratista, Fiscalizar y Analista.  
Inspección del mobiliario para el CDI Emblemático

TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(AÉREO,<br>TERRESTRE,<br>MARÍTIMO,<br>OTROS) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                                          | SALIDA                   |               | LLEGADA                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                       |                         |                                               | FECHA<br>DD-MMM-<br>AAAA | HORA<br>HH:MM | FECHA<br>DD-MMM-<br>AAAA | HORA<br>HH:MM |
| TERRESTRE                                                             | PARTICULAR              | VALLE DE LOS CHILLOS –<br>TABABELA AEROPUERTO | 24/07/2024               | 18h00         | 24/07/2024               | 18h50         |
| AÉREO                                                                 | AVIANCA                 | TABABELA AEROPUERTO –<br>GUAYAQUIL AEROPUERTO | 24/07/2024               | 20h38         | 24/07/2024               | 21h35         |
| TERRESTRE                                                             | INSTITUCIONAL           | GUAYAQUIL – DURÁN                             | 25/07/2024               | 08h00         | 25/07/2024               | 08h40         |
| TERRESTRE                                                             | INSTITUCIONAL           | DURÁN – GUAYAQUIL                             | 25/07/2024               | 14h00         | 25/07/2024               | 14h40         |
| AÉREO                                                                 | AVIANCA                 | GUAYAQUIL AEROPUERTO –<br>QUITO AEROPUERTO    | 25/07/2024               | 17h34         | 25/07/2024               | 18h26         |
| TERRESTRE                                                             | PARTICULAR              | TABABELA AEROPUERTO –<br>VALLE DE LOS CHILLOS | 25/07/2024               | 19h00         | 25/07/2024               | 20h00         |



**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, 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 fueran justificados debidamente.

| DATOS PARA TRANSFERENCIA                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO PICHINCHA                                                | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 4900241200 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                               |                         | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mgs. Gair Paul Carvajal Ocaña<br>GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII        |                         | Mgs. Giovanna Ubidia<br>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p> |
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mgs. Giovanna Ubidia<br>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0870-M

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

**PARA:** Sr. Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña  
**Gerente de Proyecto 2**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

En cumplimiento al **Acuerdo 042**, que indica en el Artículo 5.- “(...) Disponer a las Gerencias de Proyectos Emblemáticos del MIES como Administradores de contrato para todos los procesos de contratación de obras con gasto de inversión, según el ámbito de sus competencias.(...)” y en concordancia a la **Disposición General Segunda**. – “(...) Los/las servidores/as públicos/as informarán periódicamente o cuando el/la Ministro/a lo requiera, sobre las acciones realizadas en ejercicio de las atribuciones delegadas.(...)”, expongo.

Conforme lo indicado en el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 00056 de mayo de 2010, en su segundo párrafo que manifiesta: “(...)El puesto de Gerente de Proyectos emblemáticos...y tendrá a sus cargo la Dirección Administrativa del proyecto para el cual ha sido contratado(...)” Conforme lo indicado en el Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 00056 de mayo de 2010, en su literal h) que manifiesta: “(...) h) Emitir directrices, guiar y supervisar al personal que forme parte y tenga relación directa con el Proyecto, en los términos de diseño y de la implementación del mismo(...)”

Por medio de la presente se realiza la Delegación para coordinar las acciones pertinentes al contrato MIES-SDII-2023-001 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ”- CÓDIGO:COTO-MIES-002-2023.

La Delegación se la realizará en las provincias de Guayas, desde el día miércoles 24 hasta el día jueves 25 de julio del 2024, estimando la siguiente agenda:

| 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                                                        |
|                                | 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                                                              |
|                                | 7:40  | Traslado hacia Durán                                                   |
|                                | 8:00  | Revisión de avances de obra en conjunto con el Fiscalizador y Analista |
|                                | 14:30 | Salida de Duran                                                        |
|                                | 15:00 | Llegada a Guayaquil                                                    |
|                                | 15:40 | Salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo                           |
|                                | 16:30 | Llegada a Tababela                                                     |
|                                | 16:45 | Salida desde Tababela                                                  |
|                                | 17:45 | Llegada al Domicilio                                                   |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0870-M

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano

**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

ac/gc



Firmado electrónicamente por:  
GIOVANNA PAOLA  
UBIDIA BURBANO





EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2024-0870-M

FECHA DE INFORME: 29/07/2024

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Carvajal Ocaña Paúl Gair

PUESTO QUE OCUPA:  
Gerente del Proyecto de Inversión IESPASDII

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
DURÁN - GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Gerencia del Proyecto de Inversión IESPASDII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gair Carvajal

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA): 24/07/2024

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad                                                             |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18h00       | 18h50    | Traslado Domicilio - Aeropuerto de Tababela                           |
| 18h50       | 20h38    | Espera arribo con destino a Guayaquil                                 |
| 20h38       | 21h35    | Aeropuerto Tababela - Aeropuerto Guayaquil                            |
| 21h35       | 22H15    | Traslado desde el Aeropuerto hacia el hotel en vehículo Institucional |

#### ACTIVIDADES (DIA, HORA): 25/07/2024

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07h00       | 08h00    | Desayuno                                                                                                                                                                          |
| 08h00       | 08h40    | Traslado desde Guayaquil hacia Durán para visita y reunión de trabajo en Obra, movilización en vehículo Institucional.                                                            |
| 14h00       | 14h40    | Traslado desde Durán hacia Guayaquil para mantener una reunión de trabajo con el Contratista, en conjunto con el Fiscalizador y Analista, movilización en vehículo Institucional. |
| 15h50       | 16h40    | Traslado desde el Hotel hacia el Aeropuerto en vehículo Institucional                                                                                                             |
| 16h40       | 17h34    | Espera arribo con destino a Quito                                                                                                                                                 |
| 17h34       | 18h26    | Traslado aéreo desde el Aeropuerto de Guayaquil - Aeropuerto Tababela                                                                                                             |
| 19h00       | 20h00    | Traslado Aeropuerto Tababela - Domicilio                                                                                                                                          |

#### PRODUCTOS:

- Inspección de avances y estado actual de la obra en construcción en el cantón Durán.
- Mantener reunión de trajo con el Contratista, Fiscalizar y el equipo técnico con el fin de solventar las inquietudes y necesidades pendientes.



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

| No. | FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|-----|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1   | 25/07/2024 | 004-001-000006778 | HOSPEDAJE    | 64.01           |
| 2   | 25/07/2024 | 003-003-000033313 | ALIMENTACIÓN | 16.79           |
|     |            |                   |              |                 |
|     |            |                   | TOTAL        | USD 80.80       |
|     |            |                   |              |                 |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 24/07/2024 | 25/07/2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm      | 18H00      | 20H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | VALLE DE LOS CHILLOS - TABABELA | 24/07/2024          | 18H00         | 24/07/2024          | 18H50         |
| AÉREO                                                     | AVIANCA              | QUITO – GUAYAQUIL               | 24/07/2024          | 20H38         | 24/07/2024          | 21H35         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL – DURÁN               | 25/07/2024          | 08H00         | 25/07/2024          | 08H40         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | DURÁN – GUAYAQUIL               | 25/07/2024          | 14H00         | 25/07/2024          | 14H40         |
| AÉREO                                                     | AVIANCA              | GUAYAQUIL – QUITO               | 25/07/2024          | 17H34         | 25/07/2024          | 18H26         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | TABABELA – VALLE DE LOS CHILLOS | 25/07/2024          | 19H00         | 25/07/2024          | 20H00         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0870-M de fecha 23 de julio se me notifica por parte de la Srta. Subsecretaria de desarrollo Infantil la Delegación para coordinar las acciones pertinentes al contrato MIES-SDII-2023-001 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ”- CÓDIGO:COTO-MIES-002-2023.

Se informa que, con el fin de economizar recursos, se inicia la comisión tomando el vuelo del horario de 20h38 del día 24 de julio de 2024, debido a que los costos de los pasajes en los horarios diurnos eran excesivos por un valor aproximado de \$200 por pasaje, por lo que se busca los boletos más económicos para la movilización para realizar la comisión asignada.

NOTA: SE ADJUNTA TODOS LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y CAMBIOS EN LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA.



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b><br>                                          | <b>NOTA</b><br>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |
| NOMBRE: Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña<br>CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOMBRE: Mgs. Giovanna Ubidia<br>CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL                                                                           | NOMBRE: Mgs. Giovanna Ubidia<br>CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



R.U.C.: 1790580113001

## FACTURA

No. 004-001-000006778

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401179058011300120040010000067780000677812

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/07/2024 8:24:10

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2507202401179058011300120040010000067780000677812

### H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

#### Ibis Styles Guayaquil

#### Recepcion 1

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO  
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco  
Sucursal Maria Roca Rodriguez  
Contribuyente especial No: 5368  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Gair Carvajal  
Identificación: 1720978582 ✓  
Dirección: Panamá y Roca  
Email: paulcarvajar21@hotmail.es

Fecha Emisión: 25/07/2024 08:24:06

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| GROUP_1        |               | 1    | Room Revenue |                   | 50.00           | 0.00      | 50.00        |

#### Información Adicional

MONEDA USD  
BILL NO 7583  
FOLIO 7112976  
HUESPED Gair Carvajal  
LLEGADA 2024-07-24  
RESERVA 356215021  
ROOM 0807  
SALIDA 2024-07-25  
TARIFA 50  
CONFIRMATION NNKSCJVT  
NO.  
EMAIL paulcarvajar21@hotmail.es  
CAJERO 141

CASH 0.01  
MASTERCARD 64

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%           | 50.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 50.00 |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| IVA 15%                | 7.50  |
| 10% Propina - TIP      | 5.01  |
| Tasa de Pernocacion    | 1.50  |
| VALOR TOTAL            | 64.01 |

| FORMA DE PAGO                             | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01 | .01   | 0     | Dias   |
| TARJETA DE CREDITO 19                     | 64.00 | 0     | Dias   |

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"



ECUCATERING S.A.S

Matriz -ALBORADA CALLE DR EMILIO

ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIN

COMIDAS DE VICTOR

RUC : 0993381806001

Detalle de su factura electronica

Caja V18 3 Fecha 25/07/20

Comprobante N.\_ 003-003-000033313

Nombre: PAUL CARVAJAL OCAÑA

Dirección QUITO

RUC/Ced. 1720978582

Telefono:000000 25/07/2024 13:2

Producto Cant. Precio Unit. Total

MEGA APANADA 2 6,00 12,00

COCA COLA 1/4 2 1,30 2,60

Sub Total 14,60

Dcto 0,00

S.Total dscto: 14,60

Iva 15% 2,19

Total 16,79

Forma de pago \$\$ Pagado Cambio

Efectivo 16,79 0,00

0,00

0,00

33509

Su factura electronica la recibira

Clave 2507202401099338180600120

030030000333130003331319

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993381806001

FACTURA

No. 003-003-000033313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401099338180600120030030000333130003331319

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 29/07/2024 16:24:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401099338180600120030030000333130003331319

ECUCATERING S.A.S

COMIDAS DE VICTOR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAUL CARVAJAL

Identificación 1720978582 ✓

Fecha 25/07/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CDV0450        |               | 1 2.00   | MEGA APANADA + COLA |                   | 6.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.00        |
| CDV0412        |               | 1 2.00   | COCA COLA 1/4       |                   | 1.30            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.60         |

Información Adicional

Documento Interno: 3113  
Usuario: ADMIN  
email: paulcarvajal21@hotmail.es  
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.79 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 14.60 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 14.60 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 2.19  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 16.79 |

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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 508               | 21                   | 05 | 24 |
| Unid. Desc:      |                                                             |                   |                      |    |    |

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

|                   |     |                |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO       |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 56                   | 00 | 006 | 001 | 730303 | 1701 | 202 | 8888 | 8888     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$13,760.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$13,760.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

SON: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPADI-2024-0253-M.

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





## 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<br>DESARROLLO INFANTIL (CDI)<br>EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA<br>PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN<br>ESMERALDAS, SECTOR LOS<br>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 Villaciés 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-SDII-2024-0870-Mde fecha 23 de julio de 2024 por parte del Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano, en el cual indico lo siguiente: "(...)Por medio de la presente se realiza la Delegación para coordinar las acciones pertinentes al contrato MIES-SDII-2023-001 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ"- CÓDIGO:COTO-MIES-002-2023. (...)"

Las inspecciones se las realiza en conjunto con el Ing. Segundo Cabrera Neira - Fiscalizador de la Obra y el Arq. Klever Torres – Analista del Proyecto.

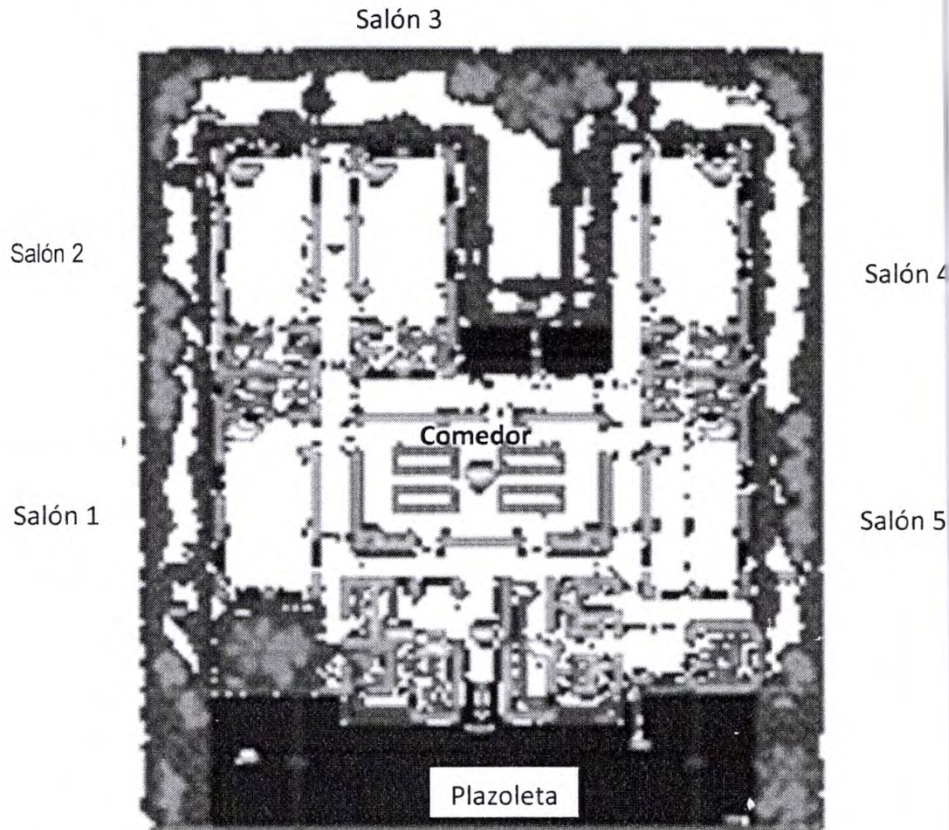
Se mantiene una reunión de trabajo con el Contratista, Fiscalizador y Analista del Proyecto, para tratar los puntos importantes para la culminación satisfactoria de la construcción del CDI para la inauguración.

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.





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 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, el Ing. Ermel Carrera Contratista de obra y el Arq. Klever Torres – Analista del Proyecto.
- Se revisa el letrero frontal informativo del proyecto, mismos que por haber sido contratados en el periodo 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.
- En la reunión mantenida con el Contratista se dé termina realizar las gestiones correspondientes para la culminación de la obra para la inauguración.





- 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.
  - ✓ Entrega de la planilla Nro. 7 para gestionar el pago.
- 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 guardiana.
- Se coordina con el Fiscalizador que el momento de colocar el adoquín en la plazoleta del CDI sea de colores en reemplazo del gris, con la finalidad de que representen la función de la atención a niñas y niños.
- Se solicita al Sr. Fiscalizador el empleo de pintura de diferentes colores en los pisos externos de los salones de aprendizaje, 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

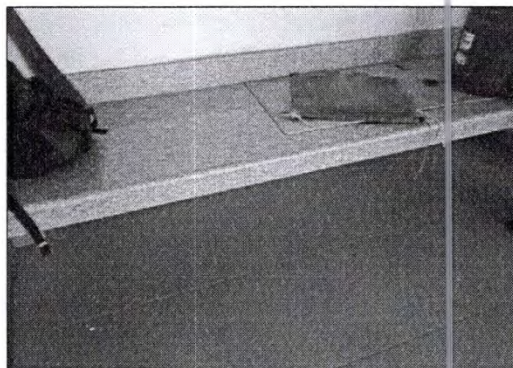
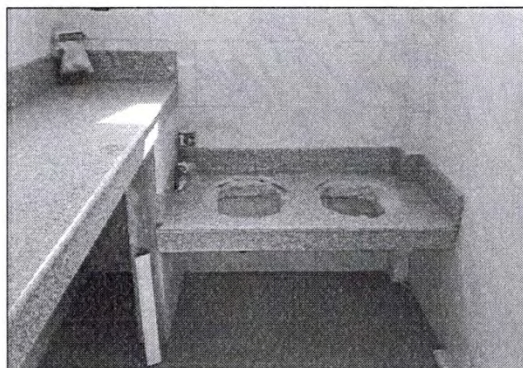
- ✓ Se debe considerar la pantalla de vegetación a los lados de los salones de aprendizaje frontales, para evitar el paso de los niños hacia el cerramiento frontal de la plazoleta.
- ✓ Se deberá solicitar al Contratista el cambio del logo de la Administración por el gobierno actual, el costo se tendrá 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 acabado.
- ✓ 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



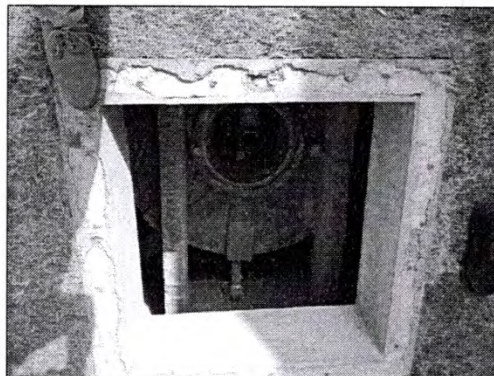
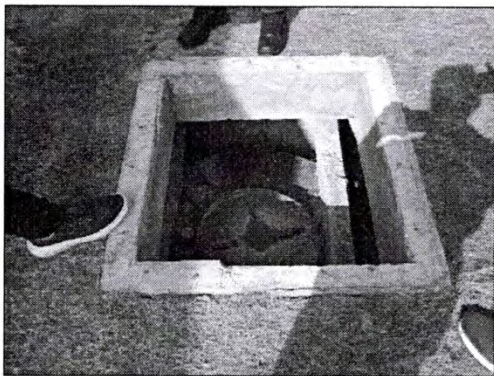
➤ COMEDOR Y SALON DE APRENDIZAJE ESTUCADO



➤ CERRAMIENTO LATERAL

ACCESO DE SERVICIO





➤ BIODIGESTOR Y ESTRUCTURA PARA EVITAR FLOTACIÓN



➤ PUERTAS COLOCADAS Y EN PROCESO DE ENCUADRE



➤ PLAZOLETA Y CERRAMIENTO FRONTAL

Realizado por:  
MGS. GAIR CARVAJAL OCAÑA  
GERENTE – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma: