



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5958 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAS Y SANTA ELENA.
COORDINAR LINEAMIENTOS EN OBRAS EMITIDAS POR LOS
FISCALIZADORES . DEL 07 AL 09 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES
Cuenta Monetaria No.: 3189446300 MIES-IESPASPDI-2023-285-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH

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	15/09/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/09/2023	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	999	9999999999	160,00		
		Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 160,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
	Monto Líquido:	160,00



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	11 09 2023	5958	5912
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2270

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR LINEAMIENTOS EN OBRAS EMITIDAS POR LOS FISCALIZADORES . DEL 07 AL 09 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-IESPASPDI-2023-285-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	24JF94895MP5MNZ	FIRMA ELECTRONICA:	3CJNH58KDUPE5FH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2023	FECHA:	11/09/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	24JF94895MP5MNZ	FIRMA ELECTRONICA:	3CJNH58KDUPE5FH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2023	FECHA:	11/09/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011	09	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5958	No. Original	5912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00050-001		2270

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR LINEAMIENTOS EN OBRAS EMITIDAS POR LOS FISCALIZADORES , DEL 07 AL 09 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-IESPASPDI-2023-285-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2023	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	011	09	2023	5958 5912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00050-001	2270

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: 11/09/2023	_____	_____
	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		08	09	2023
					5912 5912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00050-001		2270

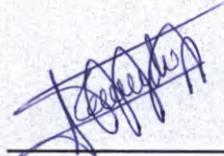
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.-VIAJA A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR LINEAMIENTOS EN OBRAS EMITIDAS POR LOS FISCALIZADORES . DEL 07 AL 09 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709431728	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVIDOR:	KLEVER TORRES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS Y SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	07/08/2023	HORA:	01H00
FECHA DE RETORNO:	09/08/2023	HORA:	13H10
		C. PRESUPUESTARIA:	578
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2,00	160,00
TOTAL			160,00

5912

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	43,18
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			113,18

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

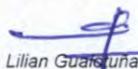
6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

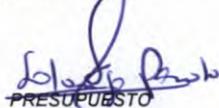
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Guarcuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

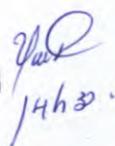

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA


14/9/23



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-IESPASDII-2023-0285-M // MIES-IESPASDII-2023-288-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/08/2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Durán, La Libertad GUAYAS ; SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASDII	
FECHA SALIDA : 07/08/2023	HORA SALIDA : 1:00	FECHA LLEGADA : 09/08/2023	HORA LLEGADA : 10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Arq.Klever Torres Pilatuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

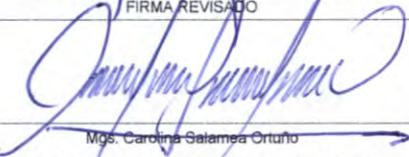
Inspeccionar técnicamente el avance de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán y La Libertad
Coordinar y solventar diseño de acabados del CDI de La Libertad
Coordinar lineamientos en obra emitidos por el Fiscalizadores y la Fiscalizadora

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO	GUAYAQUIL	07/08/2023	1:00	07/08/2023	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	DURAN	07/08/2023	8:00	07/08/2023	8:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN	GUAYAQUIL	07/08/2023	16:00	07/08/2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	08/08/2023	7:45	08/08/2023	9:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	08/08/2023	17:30	08/08/2023	20:00
AEREO	AEREO LINEA POR DETERMINAR	GUAYAQUIL	TABABELA	09/08/2023	8:00	09/08/2023	8:45
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA	QUITO- Plataforma Social	09/08/2023	8:45	09/08/2023	10:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA : 3189446300
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE:  Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:  Ing. Pavlov Cáceres Aueátoma GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Carolina Salamea Ortuño SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL		NOTA : Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMA REVISADO		



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-IESPASPDI-2023-0285-M // MIES-IESPASPDI-2023-288-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA :

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION

CIUDAD DE LA COMISION

Durán, La Libertad

PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAS ; SANTA ELENA

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

GERENCIA PROYECTO IESPASPDI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq.Klever Torres Pilatuña

0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Por razones de agenda del Contratista de Durán, se cambia la planificación inicial y se inicia con la Supervisión de La Libertad

FECHA: lunes, 07 de agosto de 2023

LUGAR: Quito, La Libertad, Guayaquil

1:00	Salida de Quito	Auto particular
10:00	Llegada a La Libertad	Oficina de Fiscalizadora Arq. Nicole Matias
10:15	Salida a la Construcción	En transporte institucional
10:40	Llegada a CDI La Libertad	Reunión con Arq. Residente de Obra, Encargado de Gestión de Riesgos e Ing. Fiscalizador
16:00	Salida de La Libertad	Culminadas las actividades de revisión planificadas en la Construcción
18:30	Llegada a Guayaquil	En auto de la Coordinación Zonal 8
19:00	Hospedaje	En Hotel Wilson Inn

FECHA: martes, 08 de agosto de 2023

LUGAR: Guayaquil, Durán.

7:30	Desayuno	En la ciudad de Guayaquil
8:00	Salida a Durán	Reunión con Residente de Obra, Encargado de Gestión de Riesgos e Ing. Fiscalizador
8:40	Llegada a Durán	Reunión con el Ing. Fiscalizador (Segundo Cabrera); Residente de Obra (Ing. Oscar Sánchez) y Contratista (Ing. Ernel Carrera)
15:15	Salida de Durán	Coordinado la revisión y disposiciones del Fiscalizador respecto de colocación de estructuras, colores de cerchas
16:00	Llegada a Guayaquil	Oficina de la Coordinación Zonal para revisar fachadas de los planos y dibujo de cambios
17:30	Salida de Coordinación	En transporte Privado
18:00	Hospedaje	En Hotel Wilson Inn

FECHA: miércoles, 09 de agosto de 2023

LUGAR: Guayaquil, Tababela, Quito

8:00	Desayuno	
9:00	Salida al aeropuerto	Para estar una hora antes del vuelo, por ser aerolínea internacional
9:35	Llegada Aeropuerto	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
10:48	Salida de Guayaquil	En aerolínea LATAM AIRLINES
11:15	Llegada a Tababela	Aeropuerto Mariscal Sucre
11:40	Salida de Tababela	Para ir a trabajar en la oficina
13:10	Llegada a Quito-Plataforma Social	Labores de oficina

FECHA:	# FACTURA	CONCEPTO	MONTO
martes, 08 de agosto de 2023	17-51-615100	alimentación-INT FOOD SERVICES CORP-KFC (la compra fue el lunes y sale en la factura martes)	13,43
martes, 08 de agosto de 2023	2-1-3787	alimentación - Polivio Tenezhañay	10,00
martes, 08 de agosto de 2023	2-1-3789	alimentación - Polivio Tenezhañay	10,00
miércoles, 09 de agosto de 2023	7-4-580773	alimentación - Naturissimo	9,75
miércoles, 09 de agosto de 2023	311	Hospedaje-Hotel Wilson Inn	70,00
SUMAN			\$ 113,18

PRODUCTOS :

-Se realiza reunión con el equipo de profesionales del Contratista de Durán La Libertad

-Se sociabilizan los cambios funcionales realizados en Durán con la Arq. Fiscalizadora y Residente de La Libertad.

-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/08/2023	09/08/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora	1:00	13:10	

TRANSPORTE UTILIZADO

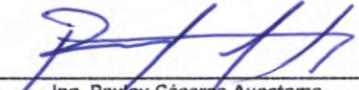
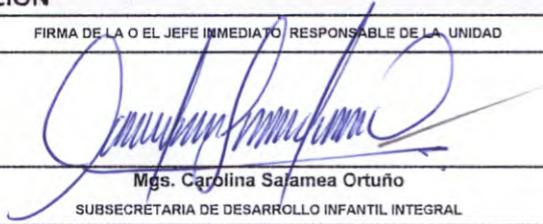
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	QUITO	LA LIBERTAD	07/08/2023	1:00	07/08/2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Z8	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	07/08/2023	16:00	07/08/2023	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Z8	GUAYAQUIL	DURAN	08/08/2023	8:00	08/08/2023	8:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Z8	DURAN	GUAYAQUIL	08/08/2023	15:15	08/08/2023	16:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL	TABABELA	09/08/2023	10:48	09/08/2023	11:15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA	QUITO- Plataforma Social	09/08/2023	11:40	09/08/2023	13:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
<p data-bbox="263 268 622 320">Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL</p>	

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p data-bbox="255 515 622 566">Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII</p>	<p data-bbox="1005 515 1396 566">Mgs. Carolina Sajamea Ortuño SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0285-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

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

ASUNTO: DELEGACIÓN SUPERVISIÓN OBRAS DEL 7 AL 9 DE AGOSTO

De mi consideración:

En seguimiento a la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil de las ciudades de Durán y La Libertad, se realiza la presente Delegación para Supervisar las obras. La Delegación se realizará desde el día **lunes 7 de agosto hasta el miércoles 9 de agosto** en la provincia del Guayas y Santa Elena, acorde al siguiente cronograma:

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
lunes, 07 de agosto de 2023	1:00	Salida de Quito
	8:00	Llegada a Guayaquil
	8:00 a 8:40	Traslado a Durán
	8:40 a 12:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	12:00 - 13:00	Almuerzo
	13:00 a 16:00	Reunión con el Fiscalizador de obra. Reunión con Residente de Obra
	16:00 a 17:00	Traslado a Guayaquil
	18:00	Hospedaje en Guayaquil
martes, 08 de agosto de 2023	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45 a 9:45	Traslado a La Libertad
	9:45 a 13:00	Reunión con la Fiscalizadora de obra. Reunión con Residente de Obra Revisión de avances
	13:00 a 14:00	Almuerzo
	14:00 a 17:30	Seguimiento de trabajos en Obra
	17:30 a 20:00	Traslado a Guayaquil
	21:00	Hospedaje en Guayaquil
martes, 08 de agosto de 2023	6:30	Desayuno
	7:00	Llegada al Aeropuerto
	8:00	Salida Aeropuerto José Joaquín Olmedo
	8:45	Llegada a Quito Aeropuerto
	10:00	Llegada a la Plataforma Social-Reunión

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Srta. Ximena Alexandra Vega Manobanda
Asistente de Proyecto de Inversión

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0285-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

kt



Firmado electrónicamente por:
**PAVLOV CACERES
LAUCATOMA**

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2023-0286-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PASAJE AÉREO VÍA REEMBOLSO

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 memorando Nro. MIES-IESPASDII-2023-0179-M, 19 de mayo de 2023, que en su parte medular la Gerencia delegó al funcionario Arq. Klever Torres para: “...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(...)” Con estos antecedentes se pone en su conocimiento para que conforme sus competencias y atribuciones se dé cumplimiento a las siguientes directrices: Para presentar las planillas de pago se deberá anexar en la primera hoja a manera de carátula el formato MIES-G-IESPASDII-001, denominado “Documentación para trámite de pago de proceso de contratación”; los mismos que deberán ser firmados de manera física. (ver anexo: Check List-Obras_rev03) En base a lo descrito, Arq. Klever Torres, Analista de Proyectos de Inversión 3 y responsable en el proyecto de inversión del proceso de Identificación y Legalización de Terrenos y del proceso de construcción y Seguimiento; se delega para que realice las funciones de supervisor técnico, de todos los contratos de obra que esta Gerencia este a cargo, con el fin de: 1. Verificar el cumplimiento de los documentos del formato MIES-G-IESPASDII-001, para lo que debe coordinar con la fiscalización y contratista la presentación de los mismos. 2. Desplazarse al lugar donde se esté ejecutando los contratos de obra, con el fin de verificar su avance físico, conforme cronograma 3. Informará al Administrador de Contrato sobre los riesgos que los contratos de obra puedan experimentar de manera oportuna y documentada. 4. Presentará un informe de supervisión de contrato, al administrador del mismo, cada vez que se genere la planilla de pago (...)”

Toda vez que las obras para las construcciones de los CDI Emblemáticos se encuentran iniciadas en las ciudades de Durán y La Libertad; se ha **Delegado** al Arq. Klever Torres, para que realice la Supervisión in situ de las obras que ejecute el Proyecto IESPASDII, acorde a lo estipulado mediante Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2023-0285-M de fecha 04 de agosto de 2023 y a su vez que elabore los respectivos reportes al Administrador de Contrato.

Para asegurar los traslados a territorio, el Proyecto IESPASDII tiene contemplado dentro de su presupuesto, los recursos de viáticos y Pasajes Aéreos para los traslados a las provincias de ejecución de las obras.

En este contexto estimada Sra. Coordinadora, mucho agradeceré a usted, se **AUTORICE** la compra y posterior **REEMBOLSO** del boleto aéreo Guayaquil –Quito el día miércoles 9 de agosto para el Delegado Arq. Klever Torres como parte del seguimiento continuo de las obras y cumplir con las fechas programadas de inauguración y puesta en funcionamiento de los CDI Emblemáticos. En este sentido, debo indicar que el viaje de retornos en auto también es improcedente por cuanto el funcionario pasaría un día en su viaje, lo cual no le permitiría asistir a la reunión programada en la Gerencia el mencionado día a las 10:00.

La agenda de Trabajo es la siguiente:

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2023-0286-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
lunes, 07 de agosto de 2023	1:00	Salida de Quito
	8:00	Llegada a Guayaquil
	8:00 a 8:40	Traslado a Durán
	8:40 a 12:00	Reunión con el Fiscalizador de obra.
		Reunión con Residente de Obra Revisión de avances según cronograma
	12:00 - 13:00	Almuerzo
	13:00 a 16:00	Reunión con el Fiscalizador de obra.
		Reunión con Residente de Obra
16:00 a 17:00	Traslado a Guayaquil	
18:00	Hospedaje en Guayaquil	
martes, 08 de agosto de 2023	7:00 a 7:45	Desayuno
	7:45 a 9:45	Traslado a La Liberad
	9:45 a 13:00	Reunión con la Fiscalizadora de obra.
		Reunión con Residente de Obra Revisión de avances
	13:00 a 14:00	Almuerzo
	14:00 a 17:30	Seguimiento de trabajos en Obra
	17:30 a 20:00	Traslado a Guayaquil
21:00	Hospedaje en Guayaquil	
martes, 08 de agosto de 2023	6:30	Desayuno
	7:00	Llegada al Aeropuerto
	8:00	Salida Aeropuerto José Joaquín Olmedo
	8:45	Llegada a Quito Aeropuerto
	10:00	Llegada a la Plataforma Social-Reunión

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Arq. Kléver Rolando Torres Piatuña
Analista de Proyectos de Inversión 3

kt



Firmado electrónicamente por:
**PAVLOV CACERES
AUCATOMA**

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0288-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

ASUNTO: Asunto: Alcance memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0286-M

De mi consideración:

Solicitud pasaje Aéreo Vía Reembolso.

Reciba un cordial saludo. En alcance al Alcance memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0286-M del 04 de agosto de 2023, mediante el cual se solicita AUTORIZAR la compra y posterior REEMBOLSO del boleto aéreo Guayaquil – Quito, a favor del Arq. Klever Torres, quien se movilizará a la ciudad de Dúran y La Libertad, afín de cumplir actividades institucionales del seguimiento y supervisión al avance de las obras; en tal sentido, me permito indicar que por error de tipeo en la agenda señala como fecha de retorno el día martes 08 de agosto cuando lo correcto es el día miércoles 09 de agosto de 2023.

Por lo expuesto, acudo a sus buenos oficios estimado señor Director, para que se continúe con el trámite pertinente para posterior reembolso de la compra de dicho pasaje a favor del servidor Arq. Klever Torres, Analista de la Gerencia del Proyecto IESPASDI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

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

XV



Firmado electrónicamente por:
**PAVLOV CACERES
AUCATOMA**

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

TORRES/KLEVER MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1364 09AUG

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

10:48

TO/HACIA/PARA

QUITO

RECORD/RESERVA

NFFELB

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAD

GATE

GRUPO 6

AT/A LAS
AS

10:13

TORRES/KLEVER MR

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1364 09AUG 064

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UID

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 17A

FREQUENT FLYER

LA 917094317283 LATAM

TICKET 5442120774839



Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	NFFELB	Nº de orden	LA4621255TEGO	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 08/08/23
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
KLEVER TORRES	Adulto		1709431728		

Información tributaria

Razón social	KLEVER TORRES	RUC Empresa	1709431728
Ciudad	QUITO		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1364	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	09/08/23	10:48	09/08/23	11:39	Economy	Basic	17A

Detalle del pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
5442120774839	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	\$45,00 \$22,67	Tarjeta Crédito N° XXXXXXXXXX0087	\$78,67
5444416275937	Asiento Tasas y/o impuestos (1)	\$9,83 \$1,17	(1) EC: \$5,40 OR: \$11,22 WT: \$6,05 ECA: \$1,17	
	Total pagado	\$78,67		

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 017-051-000615100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202301179141513200120170510006151004126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 00:53:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202301179141513200120170510006151004126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA. S/N Y JOSE MARIA EGAS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KLEVER TORRES

Identificación 1709431728

Fecha 07/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.00	1 PRESA KFC		1.7767	0.00	0.00	0.00	3.55
29		1.00	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		5.5803	0.00	0.00	0.00	5.58
155		1.00	FRUTILLAS CON CREMA		1.5178	0.00	0.00	0.00	1.52
1569		1.00	ENSALADA COL MED		1.3392	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
CORREO 1:	marilitapia37@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.43

SUBTOTAL 12%	11.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.43
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000003787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301091156648700120020010000037873817910114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 08:55:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301091156648700120020010000037873817910114

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Klever Torres

Identificación 1709431728

Fecha 08/08/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000003789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301091156648700120020010000037893821817911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 17:13:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301091156648700120020010000037893821817911

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Klever Torres

Identificación 1709431728

Fecha 08/08/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 007-004-000580773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301099215640600120070040005807730058077317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 19:14:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301099215640600120070040005807730058077317

DEGEREMCIA S.A.

NATURISSIMO

Dirección Matriz: LOT. INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 11.5 JUNTO PLASTIMET

Dirección Sucursal: CDLA.ALBORADA CUARTA ETAPA N SN Y RODOLFO BAQUERIZO ALBOCENTRO DOS L 35

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER TORRES PILATUNA

Identificación 1709431728

Fecha 08/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0461	0461	1.00	FRUSTY NARANJA		1.91964	0.00	0.00	0.00	1.92
1105	0012	1.00	Y MORA MD		2.40	0.00	0.00	0.28	2.11
1105	0016	1.00	Y NARANJILLA MD		2.40	0.00	0.00	0.28	2.11
1105	0088	8.00	PAN DE YUCA		0.48	0.00	0.00	0.46	3.38

Información Adicional	
Dirección:	GUAYAS
Teléfono:	0
Email:	CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM
Comentario:	LL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	9.75

SUBTOTAL 12%	1.92
SUBTOTAL 0%	7.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.52
TOTAL DESCUENTO	1.04
ICE	0.00
IVA 12%	0.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1936-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2023

PARA: Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: Remitiendo comprobante de Aval y Certificación presupuestaria del Proyecto "IESPASDII".
(Viáticos y Pasajes al Interior).

De mi consideración:

En referencia a memorando No. MIES-IESPASDII-2023-0229-M de 27 de junio de 2023, mediante el cual menciona: "(...) solicito comedidamente autorizar la emisión y aprobación del aval y certificación presupuestaria para Viáticos y subsistencias Y Pasajes para el traslado del personal de Gerencia del Proyecto IESPASDII para cumplir con las visitas técnicas que se realizarán a las construcciones de los CDI Emblemáticos.

Programa	Proyecto	Actividad	Item	Fuente	Organismo	Correlativo	Valor
56	006	001	730301	202 préstamos Externos	8888 Libre Disponibilidad	8888 Libre Disponibilidad	\$ 2048,00
56	006	001	730303	202 préstamos Externos	8888 Libre Disponibilidad	8888 Libre Disponibilidad	\$ 927.73

Al respecto, se adjunta el comprobante de aval y certificación presupuestaria, conforme su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

Referencias:
- MIES-IESPASDII-2023-0229-M

Anexos:
- aval_no__820390174001687966279.pdf
- certificación_nro__776-signed0180288001687979368.pdf

Copia:
Sra. Cristina Raquel Marchan Amoroso
Analista de Proyectos de Inversión 3

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

wp



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES



Comprobante de Avales a Contratos No. 82

Ejercicio : 2023
 Entidad : 0280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 82 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0401233614 Nombre Responsable: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA
 Teléfono : 3893100 Correo electrónico : yomaira.perez@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

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

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.387203 Nombre CUP : IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES.
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2023-0229-M.
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 240 Prioridad 1A SIGOE: N
 Monto Total Contrato: 2,975.73 No. Cert. Plurianual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2023	202	2,975.73	0.00	918.00	2,057.73
Monto total:		2,975.73	0.00	918.00	2,057.73

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Prov.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2023	56	0	6	1	730301	1701	202	8888	8888	8888
2023	56	0	6	1	730303	1701	202	8888	8888	8888
Monto total:										17776

Usuario de Registro: WYPEREZR	Usuario de Solicitud: MVRODASVA	Usuario de Aprobación: MVRODASVA
Fecha de Registro : 28/06/2023 08:06:18	Fecha de Solicitud : 28/06/2023 10:06:53	Fecha de Aprobación : 28/06/2023 10:06:53

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	578	03	04	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2023-0127-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 14:55:00 -0500</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADRES</small> Director Financiero
FECHA: 03/04/2023		



Comprobante de Avals a Contratos No. 50

Ejercicio : 2023
 Entidad : 0280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 50 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0401233614 Nombre Responsable: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA
 Teléfono : 3983100 Correo electrónico : yomaira.perez@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

AVAL PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASPDI-2023-0127-M.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.387203 Nombre CUP : IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES.
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASPDI-2023-0127-M.
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 240 Pricidad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 2,000.00 No. Cert. Plurianual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2023	202	2,000.00	0.00	1,080.00	920.00
Monto total:		2,000.00	0.00	1,080.00	920.00

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Prov.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2023	56	0	6	1	730303	1701	202	8888	8888	2,000.00
Monto total:										2,000.00

Usuario de Registro: WYPEREZR	Usuario de Solicitud: MVRODASVA	Usuario de Aprobación: MVRODASVA
Fecha de Registro : 03/04/2023 09:04:30	Fecha de Solicitud : 03/04/2023 14:04:20	Fecha de Aprobación : 03/04/2023 14:04:20