



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5465 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1065852656

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A LA LIBERTAD
Y GUAYAQUIL. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO. DEL 05 AL 08-08-2024. SEGUN
MEMO MIES-IESPASDII-2024-373-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL

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	09/09/2024	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
04/09/2024	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	001	001	5459	9999999999	195,00		
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: 195,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,00

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	04 09 2024	5465	5459
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	2228

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										195.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A LA LIBERTAD Y GUAYAQUIL. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO. DEL 05 AL 08-08-2024. SEGUN MEMO MIES-IESPASDII-2024-373-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3KJDHL8J7EG6M6A	FIRMA ELECTRONICA:	3KJDHL877HGGV4F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/09/2024	FECHA:	04/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3KJDHL8J7EG6M6A	FIRMA ELECTRONICA:	3KJDHL877HGGV4F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/09/2024	FECHA:	04/09/2024

FIRMA

FIRMA

2 CUR.5

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	04 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				5465	5459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00017-001		2228
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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A LA LIBERTAD Y GUAYAQUIL. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO. DEL 05/AL-08-08-2024. SEGUN MEMO MIES-IESPADI-2024-373-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	09	2024	5465 5459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00017-001		2228	

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: 04/09/2024	 	
	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	04 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5459	5459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00017-001		2228		
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					

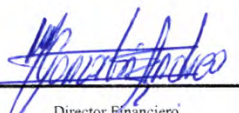
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO. - POR COMISIÓN A LA LIBERTAD Y GUAYAQUIL. INSPECCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO. DEL 05 AL 08-08-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709431728	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	LA LIBERTAD - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	05/08/2024	HORA:	17H30
FECHA DE RETORNO:	08/08/2024	HORA:	18H55
		C. PRESUPUESTARIA:	568
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE 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	35,00
TOTAL REEMBOLSO			35,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	730303	70,00
2	ALIMENTACION	730303	64,19
3	MOVILIZACION	730301	9,55
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			134,19

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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			44,55
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			204,55

6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LA FACTURA DE HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 05/08/2024, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-IESPASDII-2024-373-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

05/08/2024

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACION	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:

TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Durán, La Libertad

GUAYAS Y SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

GERENCIA PROYECTO IESPASDII

FECHA SALIDA:

05/08/2024

HORA SALIDA:

14:00

FECHA LLEGADA:

08/08/2024

HORA LLEGADA:

18:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

Coordinar documentación para informe de Terminación Unilateral del contrato de La Libertad

Coordinar documentación complementaria para elaborar informe y firma del Acta de Incremento de Cantidades de Durán

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO	TABABELA-AEROPUERTO	05/08/2024	14:00:00	05/08/2024	16:00:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-AEROPUERTO	GUAYAQUIL-AEROPUERTO	05/08/2024	16:00:00	05/08/2024	16:40:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURÁN	06/08/2024	11:30:00	06/08/2024	12:05:00
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN	GUAYAQUIL	06/08/2024	14:00:00	06/08/2024	14:35:00
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	07/08/2024	9:00:00	07/08/2024	10:50:00
TERRESTRE	PUBLICO	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	07/08/2024	15:00:00	07/08/2024	17:10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ZONAL 8	GUAYAQUIL-AEROPUERTO	08/08/2024	13:00:00	08/08/2024	13:20:00
TERRESTRE	AVIANCA	GUAYAQUIL-AEROPUERTO	TABABELA-AEROPUERTO	08/08/2024	15:00:00	08/08/2024	15:45:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-AEROPUERTO	QUITO	08/08/2024	16:00:00	08/08/2024	18:10:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 2-SEP-2024

HORA: 13:05

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma]

No. trámite: [Firma]

Remetido
02-09-2024
13:07
Bucardo
02-09-2024
16:15

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

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



EL NUEVO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-IESPASDII-2024-373-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/08/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

CIUDAD DE LA COMISIÓN

Guayaquil, Durán, La Libertad

PROVINCIA DE LA COMISIÓN

GUAYAS Y SANTA ELENA

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

GERENCIA PROYECTO IESPASDII

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña

0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA: lunes, 05 de agosto de 2024

LUGAR: Quito, Guayaquil.

17:30:00	Salida de Quito	Domicilio
19:40:00	Llegada a Tababela	Preembarque
20:38:00	Salida de Tababela	Aeropuerto Mariscal Sucre
21:20:00	Llegada a Guayaquil	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
21:40:00	Hospedaje	Hotel

FECHA: martes, 06 de agosto de 2024

LUGAR: Guayaquil, Durán.

8:30:00	Llegada a La Oficina Coordinación Zonal	Revisión de informe de incrementos en la oficina de la Coordinación Zonal 8, remitidos por el Ing. Segundo Cabrera Fiscalizador
12:00:00	Salida Oficina Coordinación Zonal	Revisado el documento, se solicita la elaboración de una matriz de alcance que detalle los sectores donde se produce los incrementos de volúmenes de obra.
12:50:00	Llegada a Durán	Revisión de avances en acabados de la obra del Centro Infantil de Durán.
14:00:00	Salida de Durán	Realizando las observaciones al Superintendente y Fiscalizador de detalles de complemento en el Centro Infantil de Durán
14:40:00	Almuerzo	Restaurant en Guayaquil-Llegada a Guayaquil
15:30:00	Llegada a La Oficina Coordinación Zonal	Revisión colores de piso y alucobond de fachada con el Ing. Segundo Cabrera y el Superintendente de obra
17:10:00	Salida Oficina Coordinación Zonal	Coordinando la entrega de los logos a ser colocados en las fachadas internas del CDI e inclusión de matriz de incrementos de obra, en el memorando de informe de Fiscalización.
17:40:00	Hospedaje	Hotel

FECHA: 2 miércoles, 07 de agosto de 2024

LUGAR: Guayaquil, La Libertad

7:30:00 Salida de Guayaquil Para iniciar trabajos de inspección

10:00:00	Llegada a La Libertad-Oficina Distrital	Reunión para revisar informe de Fiscalización para Terminación Unilateral con el Ing. César Zambrano Residente de Fiscalización de la obra del CDI La Libertad.
13:45:00	Salida Oficina Distrital	Terminadas las reuniones uan solo con el Residente de Fiscalización y posterior vía telemática con el Administrador del Contrato y la Jefa de Fiscalización.
14:00:00	Almuerzo	Restaurant
15:00:00	Llegada a Obra CDI	Revisión del estado en el que se encuentra la obra del Centro Infantil de La Libertad.
16:10:00	Salida de Obra CDI	Constatación estado de la obra; dejando constancia fotográfica del abandono de trabajos, con el Residente de Fiscalización Ing. César Zambrano.
16:30:00	Salida de La Libertad	En transporte público LIBERPESA
19:00:00	Llegada a Guayaquil	Al Terminal Terrestre
19:30:00	Hospedaje	Hotel

FECHA: jueves, 08 de agosto de 2024

LUGAR: Guayaquil, Tababela, Quito.

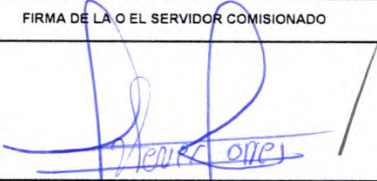
8:15:00	Llegada a La Oficina Coordinación Zonal	Para iniciar trabajos de informes.
13:00:00	Salida Oficina Coordinación Zonal	Se culmina el borrador del informe y de memorando de Administrador de Contrato de los incrementos, para aprobar y ser entregados al Contratista y Fiscalizador
13:30:00	Llegada al Aereopuerto	Sala de Preembarque del aereopuerto
15:23:00	Salida de Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín de Olmedo
16:05:00	Llegada a Tababela	Aereopuerto Mariscal Sucre
16:25:00	Salida de Tababela	En vehículo particular.
18:55:00	Llegada a Quito	Termina Comisión

FECHA:	# FACTURA	CONCEPTO	MONTO	
martes, 06 de agosto de 2024	2-1-13638	alimentación	16,00	✓
martes, 06 de agosto de 2024	20-80-21687	alimentación	13,99	✓
martes, 06 de agosto de 2024	2-1-13604	alimentación	12,00	✓
miércoles, 07 de agosto de 2024	39781	alimentación	13,00	✓
miércoles, 07 de agosto de 2024	7-4-635800	alimentación	9,20	✓
jueves, 08 de agosto de 2024	789	Hotel	105,00	✓
miércoles, 07 de agosto de 2024	2-5-3441090	transporte Guayaquil-Santa Elena	4,75	✓
miércoles, 07 de agosto de 2024	5-3-4581791	Transporte Santa Elena-Guayaquil	4,80	✓

SUMAN \$ 178,74

PRODUCTOS :

-Se realiza reunión con el equipo de Fiscalización de La Libertad

-Se ajusta y realiza el informe de Incrementos de volúmenes de obra							
-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		05/08/2024		08/08/2024		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
Hora		17:30		18:55			
TRANSPORTE UTILIZADO							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO	TABABELA-AEROPUERTO	05/08/2024	17:30	05/08/2024	19:40
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-AEROPUERTO	GUAYAQUIL-AEROPUERTO	05/08/2024	20:38	05/08/2024	21:20
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURÁN	06/08/2024	12:00	06/08/2024	12:50
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN	GUAYAQUIL	06/08/2024	14:00	06/08/2024	14:40
TERRESTRE	PUBLICO	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	07/08/2024	7:30	07/08/2024	10:00
TERRESTRE	PUBLICO	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	07/08/2024	16:30	07/08/2024	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL-AEROPUERTO	08/08/2024	13:00	08/08/2024	13:30
TERRESTRE	AVIANCA	GUAYAQUIL-AEROPUERTO	TABABELA-AEROPUERTO	08/08/2024	15:23	08/08/2024	16:05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-AEROPUERTO	QUITO	08/08/2024	16:25	08/08/2024	18:55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización. NOTA: La salida de Quito se da en la noche para dar cumplimiento a la compra de pasaje aéreo más económico							
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			
Arq. Klever R. Torres Pilatúa ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL							

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mgs. Paul Gair Carvajal Ocaña

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDI

Mgs. Giovanna Pala Ubidia Burbano

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0373-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y 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.(...)”.

Por medio de la presente se realiza la Delegación para apoyar en la medición y cálculo, previo a la terminación unilateral del contrato de “Construcción Del Centro De Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, Ubicado En La Provincia De Santa Elena, Cantón La Libertad, Sector Los Girasoles” y las pruebas del uso del mobiliario especializado en el CDI de la ciudad de Durán.

La Delegación se la realizará en las provincias de Guayas y Santa Elena, desde el día lunes 5 hasta el jueves 8 de agosto del 2024, estimando la siguiente agenda de labores.

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0373-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2024

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
Lunes, 05 de agosto de 2024	14:00	Salida de Quito
	16:00	Llegada a Tababela
	17:00	Salida de Aeropuerto
	17:45	Llegada a Guayaquil
	18:00	Hospedaje en Guayaquil
Martes, 06 de agosto de 2024	7:30	Desayuno
	8:00	Salida de Guayaquil
	10:00	Llegada a La Libertad
	10:10	Reunión con el Residente de Fiscalización para revisar los incrementos y decrementos de cantidades
	13:00	Almuerzo
	14:00	Revisión de documentación para trámite de Liquidación con el Ing. César Zambrano
	18:00	Salida de La Libertad
	20:00	Llegada a Guayaquil
Miércoles, 07 de agosto de 2024	20:20	Hospedaje en Guayaquil
	7:00	Desayuno
	7:30	Salida de Guayaquil
	8:10	Llegada a Durán
	8:15	Reunión con la Fiscalizador de obra. Ubicación de mobiliario en el salon de aprendizaje
	16:00	Salida de Durán
	18:00	Hospedaje
Jueves, 08 de agosto de 2024	8:00	Reunión con Fiscalizador den Zonal 8
	12:30	Culmina reunión
	14:00	Salida de Guayaquil
	14:40	Llegada a Tababela
	17:00	Salida de Tababela
	18:50	Llegada a Quito

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
GERENTE DE PROYECTO 2

kt





INFORME INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMATICOS	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: 2024-08-12



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramás Gonzales

OBJETIVO.-

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

1. ANTECEDENTES

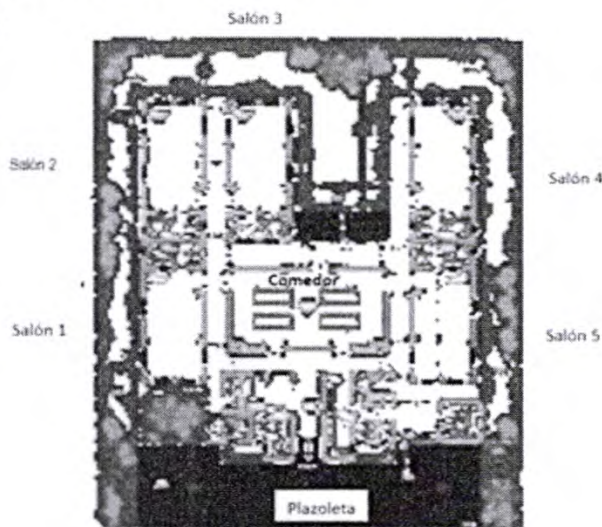
Mediante Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0373-M de fecha 05 de agosto de 2024, el Mgs. Paúl Carvajal Ocaña, en su calidad de Gerente del Proyecto IESPASDII y Administrador de Contratos, Delega al Arq. Klever Torres para realizar la inspección y seguimiento de los procesos administrativos y de obra de los Centros de Desarrollo Infantil Emblemáticos de las ciudades de La Libertad y Durán, desde el día lunes 5 al jueves 8 de Agosto del 2024.

Mediante sumilla inserta el Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0374-M de fecha 05 de agosto de 2024, el Sr. Viceministro autoriza la compra y posterior reembolso de pasaje en transporte aéreo, ida y vuelta a la ciudad de Guayaquil, para lo cual el Proyecto IESPASDII cuenta con una Certificación Presupuestaria de reembolso de Pasajes al Interior mediante el uso de ese tipo de transporte.

Se deja constancia que la compra del pasaje aéreo, acorde a la normativa interna, tendrá que ser mediante tarifa económica y sin recargos de extras.

Las inspecciones y coordinación del delegado, se lo tendrá que ejecutar con el Ing. Segundo Cabrera como Fiscalizador de la "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ" y con el Ing. César Zambrano en su calidad de Residente de Fiscalización de la "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"

GRAFICO ESTANDAR DE CDI





2. EQUIPOS DE TRABAJO

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

- Cogida de fallas de estucado
- Cuidado de césped colocado
- Colocación de tapamarcos y vidrios de puertas de salones de aprendizaje
- Guardianía 1 persona
- Supervisión del Superintendente de Obra.

3. OBJETIVO

- ✓ Revisar documentación para la Elaboración del Acta de Diferencia de Cantidades con el Fiscalizador
- ✓ Realizar el Informe de Diferencia de Cantidades y la elaboración del Acta a ser firmada por el Administrador y Fiscalizador.
- ✓ Revisión en obra de detalles de acabados.

4. DESARROLLO E INSPECCIÓN.

- ✓ Se procede de manera conjunta con el Fiscalizador, a la revisión de documentos que aporten para la elaboración del Informe de Diferencia de Cantidades; por lo cual y con la finalidad de tener una mejor concepción del aumento de cantidades, se solicita al Ing. Segundo Cabrera se adjunte, un cuadro en el cual se indique los sectores en los cuales, para el buen desarrollo de la obra, se produjeron los incrementos de los rubros contractuales.

El verificable, del cumplimiento del pedido realizado, es la tabla de cantidades de rubros y ubicación de los mismos (salones, comedor, oficinas, etc.), "subidos" extra Quipux por el Fiscalizador, como adjunto al memorando MIES-CZ-8-2024-6427-M.

- ✓ Una vez culminada la inspección en obra y realizadas las observaciones a la documentación de respaldo de la diferencia de cantidades, se elabora, en las oficinas de la Coordinación Zonal 8, el borrador del informe que se remite al Sr. Administrador el día jueves 8 de agosto, para su revisión y validación, con la finalidad que de ser aceptado, suscriba el Acta y remita mediante Quipux hacia el Fiscalizador y Contratista.
- ✓ De la revisión de datales de acabados en obra se realizan observaciones, basadas en tener una mejor, funcionalidad en la atención de las niñas y niños; estética y de durabilidad, siendo éstas las siguientes:
 - En los salones de aprendizaje que se encuentran hacia la fachada frontal, se sugiere colocar una reja de 70cm de alto y en ella una vegetación baja, con la finalidad de que las niñas y los niños del Centro, no tengan acceso hacia las rejas del cerramiento frontal que separa de la plaza y así evitar contacto con personas del exterior.
 - Se sugiere la revisión de los bajantes de agua lluvia del comedor, puesto que se puede evidenciar que los mismos presentan un mal empate entre el codo y el tubo horizontal (codo con deformación), lo cual puede causar fallas en la evacuación del agua lluvia.



- De los mismos bajantes se solicita realizar un limado de las uniones, para poder tener acabados uniformes y realizar pintura acorde a los colores de las cerchas, para mejorar la estética de los mismos.
 - Se indica al Fiscalizador, que las bisagras de los muebles bajos de cocina sean ancladas con tornillos "barolados" (redondeados), para mejorar el agarre y sean más duraderos en la sujeción de las puertas.
- ✓ Las tapas de los pozos de infiltración, se encuentran realizadas de hormigón, se indica, acorde a lo que mandan las especificaciones técnicas del contrato, deben ser realizadas en hierro fundido como las tapas de alcantarilla.
- ✓ Se entrega a la Fiscalización y se revisa de manera conjunta, la propuesta del Proyecto de colores a ser utilizados en el piso de los pasillos externos a los Salones de Aprendizaje.

5. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Fiscalización.- la movilización en vehículos institucionales, indica se vuelve restringida por la falta de vehículos, 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.- Las gestiones que ha realizado para la consecución de recursos para el pago de la planillas de avance de Obra No 5 y No 6.
 4. La Dirección de Infraestructura, ha dejado de contar con un Ing. Eléctrico que apruebe los planos ante CNEL, por lo cual se deberá proceder con la Suspensión de la Obra.
 5. Comisionado.- Todos los traslados se realizaron en Durán en vehículo público y en el camión prestado por el Contratista.
- El sector es peligroso, lo que lleva a tener mucho cuidado con los bienes con los cuales se equipará el Centro Infantil

6. CONCLUSIONES

- ✓ La falta de un profesional en Ingeniería Eléctrica, conllevará a la aceptación de Suspensión de la obra presentada por del Contratista, al no poder continuar con los trabajos de energización del Centro Infantil.
- ✓ La obra presenta un avance del 90% y con avances en acabados de construcción; al tener el plano eléctrico aprobado, la obra será culminada en veinte días.
- ✓ El mobiliario del Centro Infantil para Durán, se encuentra en las bodegas del Distrito listo para ser implementado.
- ✓ No existe movilización institucional, que permita de una manera ágil la revisión e inspección de la obra
- ✓ Se debe iniciar, por parte del Distrito, el proceso de gestión de recursos para la contratación de guardia de seguridad.

7. RECOMENDACIONES

- ✓ La Dirección de Infraestructura debe contratar un profesional Ingeniero Eléctrico, necesario para este Proyecto y los que se encuentran en proceso de estudios.

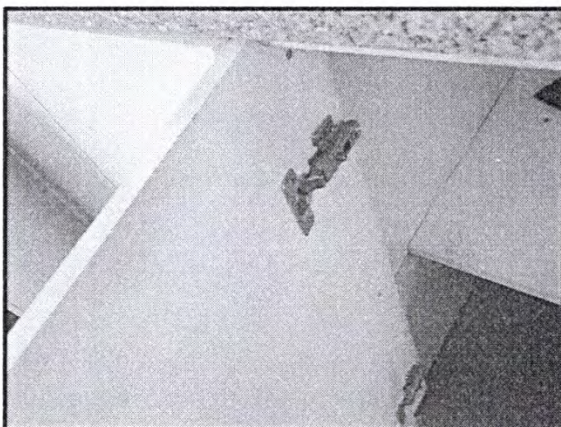


- ✓ Se debe realizar el amueblamiento de un salón de aprendizaje del nuevo CDI para probar la funcionalidad en relación con el espacio, puesto que es la primera vez que se implementan los mismos.
- ✓ Dada la peligrosidad del sector, se debe contemplar la contratación de movilización contratada por arte del Distrito, para realzar las evaluaciones correspondientes y continuas que requiere el Proyecto, fundamentalmente por parte del Fiscalizador y Administrador.

8. INFORME GRÁFICO



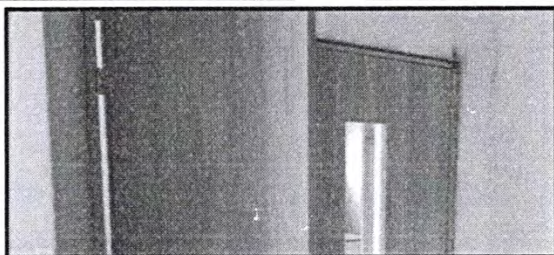
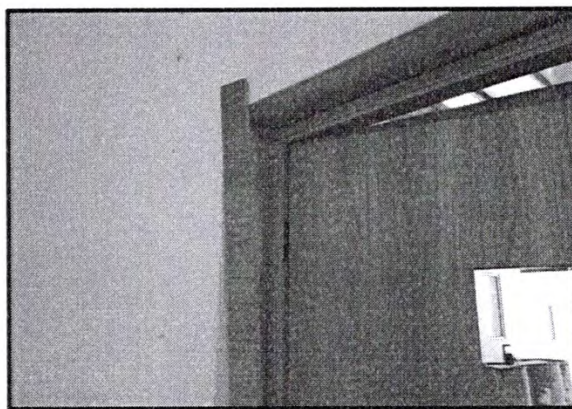
- Transporte para el traslado desde Guayaquil hasta Duran en camión del Contratista



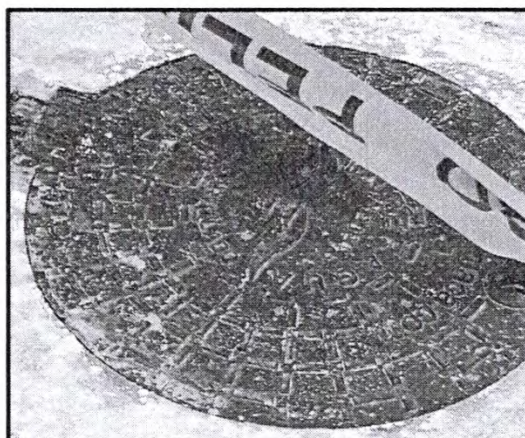
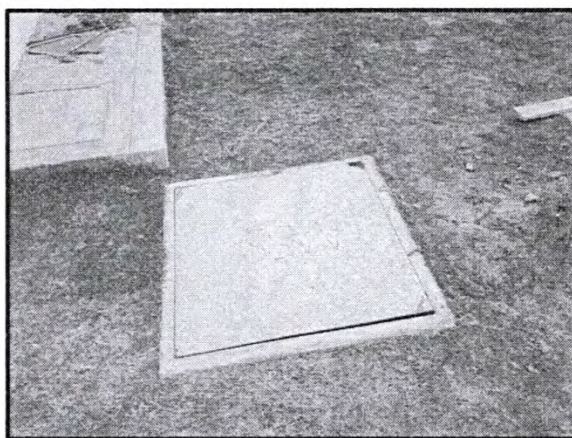
- Bisagras a ser ancladas con tornillo vistos "barolados"



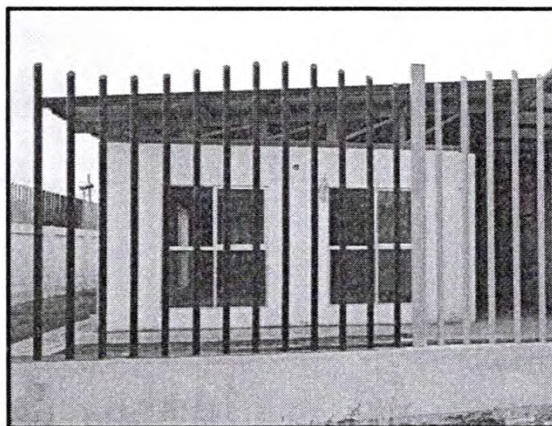
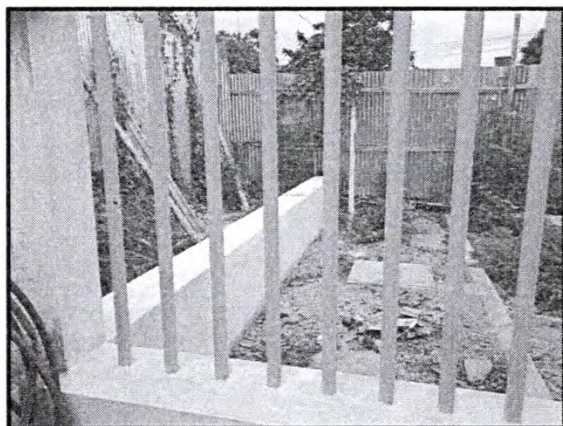
- Colocación de chapas y vidrios en puertas



- Indicación y prueba de colocación de tapamarcos en puertas



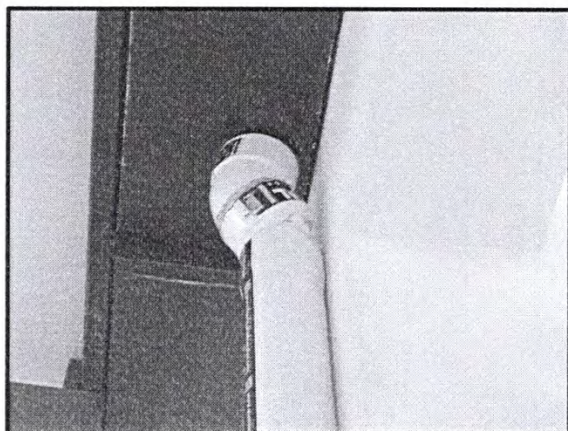
- Cambio de tapas de hormigón por tapas de hierro fundido se pone ejemplo



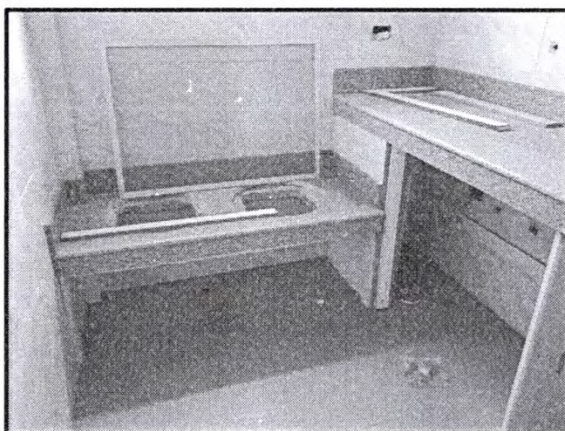
- Propuesta de colocación de rejas para evitar contacto con exterior de las niñas y niños



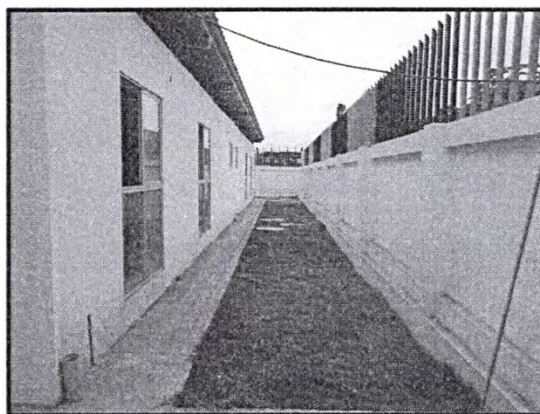
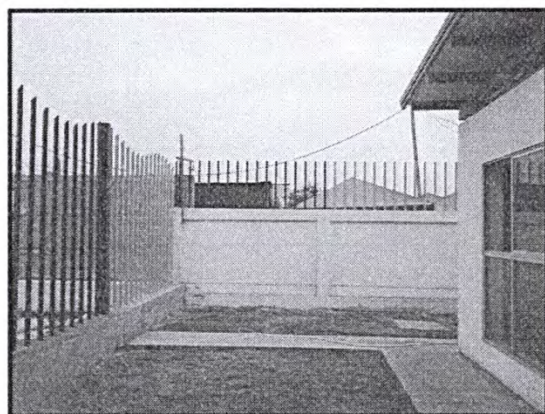
EL NUEVO
ECUADOR



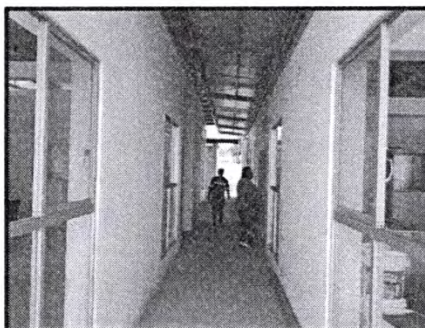
✓ Bajante que presenta fallas en los empates



✓ Obra en estado de acabados de construcción



✓ Avance de obra estimado 90%





INFORME INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICOS	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: 2024-08-12



UBICACIÓN.-

Provincia de Santa Elena, ciudad de La Libertad, sector Los Girasoles

OBJETIVO.-

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

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0373-M de fecha 05 de agosto de 2024, el Mgs. Paúl Carvajal Ocaña, en su calidad de Gerente del Proyecto IESPASDII y Administrador de Contratos, Delega al Arq. Klever Torres para realizar la inspección y seguimiento de los procesos administrativos y de obra de los Centros de Desarrollo.

El contrato del CDI de la ciudad de la Libertad ha iniciado el proceso para la terminación unilateral por parte del MIES, por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista Ing. Eduardo Osorio Chávez.

En apego a la normativa legal vigente y toda vez que existe el pedido del Administrador del Contrato del inicio del proceso de terminación unilateral, la Srta. Subsecretaria solicita remitir los informes, tanto al Fiscalizador, Administrador y Director Financiero.

La Fiscalización ha presentado su informe, con el cual la Administración quiere hacer unas verificaciones, para lo cual se requiere que se haga una reunión en la obra con el Ing. residente encargado de realizar el informe de campo.

2. EQUIPOS DE TRABAJO

La obra se encuentra en proceso de terminación Unilateral, por lo cual no se tienen frentes de trabajo y solo el equipo de Fiscalización en la oficina del Distrito Salinas.

- Residente de Fiscalización.

3. OBJETIVO

- ✓ Realizar inspección de la obra para dejar asentado, el abandono de los trabajos por parte del contratista.
- ✓ Coordinar el informe de la Fiscalización con el del Administrador del Contrato.



- ✓ Establecer lineamiento y poner en conocimiento del Administrador para el informe a ser presentado a la Srta. Subsecretaria.

4. DESARROLLO E INSPECCIÓN.

- ✓ Se realiza la inspección de obra de manera conjunta con el Ing. César Zambrano, dejando el registro fotográfico de la Fiscalización y Representando del Proyecto del abandono de los trabajos por parte del Contratista.
- ✓ Se realiza el trabajo en oficinas del Distrito Salinas, en el cual se puede determinar que, hay rubros ejecutado por el contratista que no han sido tomados en cuenta por la Fiscalización para realizar la liquidación de Obra (estucados interiores y parte exteriores).
- ✓ Se procede con la reunión vía telemática con el Sr. Administrador del Contrato, para actualizar la información. Con estos antecedentes se procede a elaborar el borrador del informe y remitir al Administrador, vía correo institucional Zimbra para su revisión y observaciones.
- ✓ Se revisa si el Contratista no ha interpuesto observaciones a un recalcule de multa emitido mediante oficio MIES-IESPASDII-2024-036-O y se constata la ausencia de los mismos, por lo cual se elabora el borrador de Asentamiento de Multa, que fue emitido por el Sr. Administrador el día miércoles 7 de agosto, con oficio MIES-IESPASDII-2024-0042-O.
- ✓ El asentamiento de la multa se pone en conocimiento en la reunión con la Arq. Fiscalizadora para que sea parte de su informe de Liquidación de Contrato.

5. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS.

1. Fiscalización.- informa que ha realizado inspecciones a la obra de manera frecuente, no diaria, en las cuales a podido corroborar el abandono de los trabajos por parte del Contratista. También indica que no posee vehículo institucional para traslados a la obra, que por ahora no afectan por estar la obra paralizada
2. Contratista.- no ha presentado ningún ingreso de oficio ni documentación respecto de la obra en los últimos días.
3. Administrador.- Realiza las gestiones para tener de una manera coordinada la Terminación Unilateral, tanto con Fiscalización, Subsecretaría y Departamento Jurídico.
4. Comisionado.- La falta de transporte institucional, toma más tiempo para las inspecciones y les vuelve peligrosas

6. CONCLUSIONES

- ✓ La obra se encuentra en abandono lo que lleva a intuir que el Contratista tiene poco interés en la construcción, sino más bien en litigar con el MIES.
- ✓ La coordinación entre las Direcciones Jurídica, Financiera y Distrito, involucradas en el proceso de Terminación Unilateral, debe ser unida y en total apoyo con contingente y tiempo hacia el Administrador y Subsecretaría, que serán los que se pongan al frente de este proceso legal en representación del MIES.
- ✓ La obra, una vez se asiente la Terminación Unilateral, hay que tomar en cuenta que quedará en abandono y la ciudad de La Libertad y el sector de Los Girasoles, presenta alta peligrosidad por delincuencia.

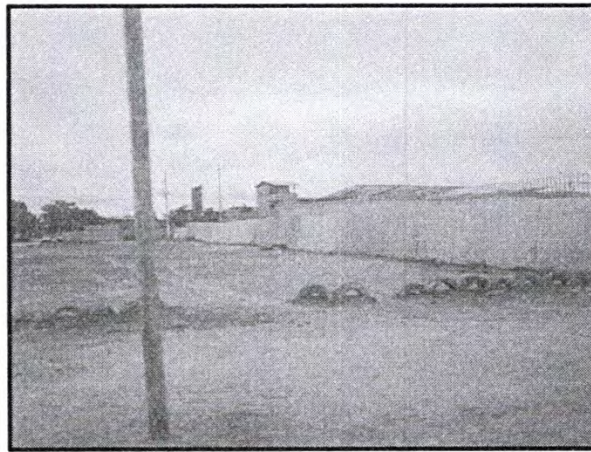


- ✓ El proceso de Terminación Unilateral, deberá ser ágil y coordinado, con la finalidad de tener en el menor tiempo posible la Resolución, que le permita al MIES a través del Proyecto realizar una nueva contratación.

7. RECOMENDACIONES.

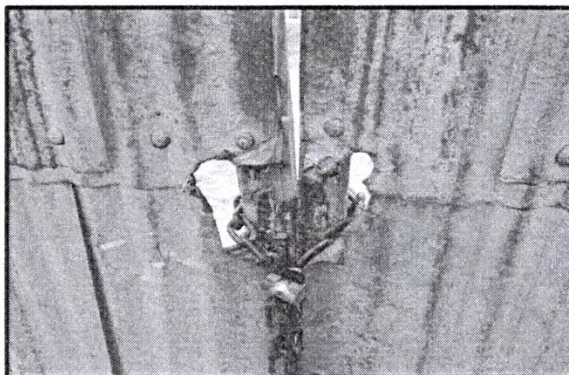
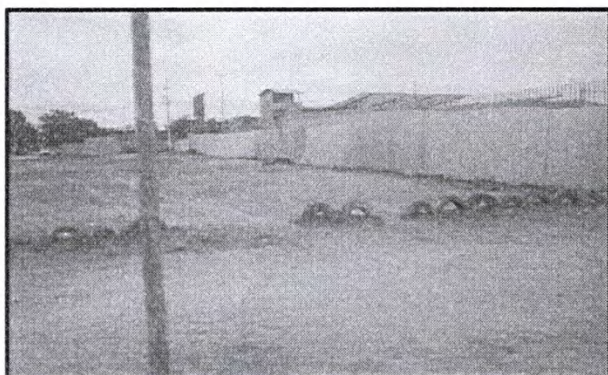
- ✓ Designar un equipo Jurídico de Distrito y Nacional, para hacer frente al proceso legal del MIES con el Contratista.
- ✓ El Distrito debe contemplar la contratación de un guardia de seguridad para las instalaciones del CDI que pasaran a ser responsabilidad del MIES.
- ✓ Una vez se tenga la Resolución de Terminación Unilateral se debe iniciar los procesos para la recontractación con: Infraestructura para la actualización del Presupuesto y TDRs; Planificación para la gestión de recursos; Compras Públicas para subir al Portal.
- ✓ Contratación de vehículos externos, desde el Distrito para la ejecución de inspecciones y seguimiento de obras.

8. INFORME GRÁFICO

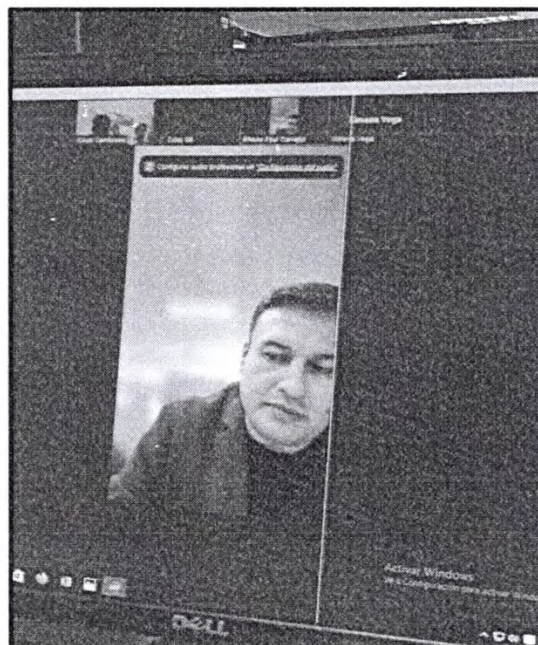




EL NUEVO
ECUADOR



✓ Fotografías de la obra desde la puerta que se encuentra con candado



✓ Reunión de Coordinación con Administrador y Fiscalizadores

Realizado por:

Firma:



FIRMA ELECTRÓNICA POR:
**KLEVER ROLANDO
TORRES PILATUNA**

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de Proyecto de Inversión
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS



FACTURA

No.002-001-000013638

Número de Autorización:

0608202401091156648700120020010000136385733332217

Fecha y hora de Autorización:

06/08/2024 21:01:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0608202401091156648700120020010000136385733332217

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Klever Torres ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/08/2024 ✓

RUC/CI: 1709431728 ✓

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓



FACTURA

No. 020-080-000021687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202401179141513200120200800000216874126153311

FECHA Y HORA DE

06/08/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202401179141513200120200800000216874126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

KLEVER TORRES

Fecha Emisión:

06/08/2024

RUC / CI:

1709431728

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59487		1.0000	PARTE Y COMPORTE NUGGETS		12.1652	0.00	12.17

Información Adicional

CORREO 1 CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM

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

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.99	0	DÍAS



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/08/2024

FACTURA

No.002-001-000013604

Número de Autorización:

0608202401091156648700120020010000136045729539715

Fecha y hora de Autorización:

06/08/2024 08:56:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0608202401091156648700120020010000136045729539715

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DÍA MES AÑO
7 08 2024

AUT. S.R.L. # 1131988002

FACTURA Serie N° 001-001- **000039781**

Sr(es): Kleiver Torres
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709431728 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11,30

Son: _____
SUB-TOTAL 11,30
I.V.A. 0 % _____
I.V.A. 12 % 1,70
TOTAL FACT. 13,00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS: _____

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



RUC : 0992156406001

Factura
No: 007-004-000635800

Ambiente
Producción

Tipo de Emisión
Normal

Número de Autorización
0708202401099215640600120070040006358000063580015
Fecha de Autorización
15/08/2024 10:00:36

Clave de Acceso



0708202401099215640600120070040006358000063580015

Naturissimo - Alborada

Degerencia S.A.

Dirección Matriz:
Mall del SOL

Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial: 0992156406001

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

Fecha de Emisión: 07/08/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1099	Y FRUTILLA MD	1.00	\$ 2,40	\$ 0,10	\$ 2,40
1099	Y NARANJILLA MD	1.00	\$ 2,40	\$ 0,10	\$ 2,40
1099	PAN DE YUCA	10.00	\$ 0,48	\$ 0,20	\$ 4,80
Pagos				Subtotal	\$ 9,60
Sin utilizacion del sistema financiero				Descuento	\$ 0,40
Tarjeta de crédito				Base IVA 0%	\$ 9,20
Información Adicional				Base Imponible	\$ 9,20
				Total	\$ 9,20
Direccion	GUAYAS				
Telefono	0				
Email	CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM				
Comentario	LL				



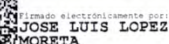
024

Guayaquil - Ecuador

DÍA	MES	AÑO
08	08	2024

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

Original: Adquiriente / Copia: Emisor



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	 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado digitalmente por ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 21/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

568

FECHA DE ELABORACIÓN

06

06

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$5,280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,280.00
TOTAL										

SON:

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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