

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		027 09 2024	6149	6149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2495	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	458.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										458.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										458.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										458.01

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1946

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115028753	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115028753	27	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115028753			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000463002027		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	09	2024	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	170001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1720978582	0	Por Recuperación de Fondos	61.99	0.00
2	112	15	1	28099990000	1720978582	463	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	61.99
TOTAL COMPROBANTE ==>								61.99	61.99

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 463 No. Entrada: 2027 No. secuencia: 31

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	07JN9GGOSOOIB QY	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/09/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/09/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 463
No. de Entrada: 1946
Monto: 61.99
Rendiciones Totales: 458.01
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 61.99

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA; POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, LIBERTAD- SANTA ELENA DEL 2 AL 6 DE

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 27/09/2024

No. Cur Contable: 115028753

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	61.99	115028753

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720978582	CARGO:	GERENTE DE PROYECTO IESPASDII
SERVIDOR:	CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-DURAN/ SANTA ELENA-LA LIBERTAD		
FECHA DE SALIDA:	02/09/2024	HORA:	02H00
FECHA DE RETORNO:	06/09/2024	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	508
		TIPO DE GASTO:	INVERSION

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

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	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180,00
2	ALIMENTACION	530303	122,01
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		302,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 114637731	520,00	520,00
Valor a Justificar	70%	364,00	302,01
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			458,01
Saldo a favor de MIES			61,99
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

6. OBSERVACIONES

1	Fondo N° 463
2	Las Facturas 86-89 no se reconoce no validas sin autorizacion del SRI

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2024-0999-M ✓

FECHA DE INFORME: 09/09/2024 ✓

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Gerente

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - DURAN / SANTA ELENA - LA LIBERTAD ✓

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): 02/09/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
02h00	09h00	Traslado desde Quito hacia Guayaquil en vehículo particular ✓
10h00	18h00	Reunión en Oficina Zonal
18h00	18h30	Traslado desde la Coordinación Zonal hacia el hotel en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 03/09/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	07h30	Desayuno ✓
07h30	08h00	Traslado desde el hotel hacia la Coordinación Zonal en vehículo particular
11h00	11h30	Traslado desde la Coordinación zonal hacia el CDI en Cantón Durán en vehículo Institucional
17h30	18h00	Traslado desde el Cantón Durán hacia la Coordinación zonal del Guayas
19h00	19h30	Traslado desde la Coordinación Zonal hacia el hotel en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 04/08/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	07h30	Desayuno
07h45	08h00	Traslado desde el hotel hacia la Coordinación zonal en vehículo Particular
09h00	11h30	Traslado desde la Coordinación Zonal de Guayas hacia CDI La Libertad vehículo Particular
18h00	18h30	Traslado desde el CDI de la Libertad hacia el hotel vehículo Particular ✓

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 05/09/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h40	Desayuno
07h40	08h00	Traslado desde el hotel a la oficina Distrital en vehículo Institucional
14h00	14h20	Traslado desde la oficina Distrital hacia CDI La Libertad en vehículo Particular
18h00	18h30	Traslado desde CDI la Libertad hacia el hotel en vehículo Particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 06/09/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h00	07h00	Desayuno
07h00	09h30	Traslado desde el hotel hacia oficinas de la Coordinación zonal 8 Guayas en vehículo Particular
12h00	20h00	Traslado desde Guayaquil hacia la ciudad de Quito en vehículo particular

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 SEP 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1139



16h

PRODUCTOS:

- Recorrido e inspección de los CDI de Durán y La Libertad para la verificación e inspección del estado y los trabajos realizados.
- Se llevó a cabo reuniones de trabajo con la coordinación Zonal para la planificación de las gestiones a realizar para la inauguración del CDI del cantón Durán.
- Se llevó a cabo reunión de trabajo con el contratista y fiscalizador de la construcción del CDI La Libertad, por la gestión administrativa de la terminación unilateral del contrato y la entrega de la obra en su estado actual.

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	02/09/2024 ✓	001-001-000000018 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	56.01 ✓
2	02/09/2024 ✓	001-001-000000017 ✓	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓
3	03/09/2024 ✓	001-001-000000019 ✓	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓
4	03/09/2024 ✓	001-001-000000020 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	66.00 ✓
5	12/09/2024 ✓	001-100-000000318 ✓	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓
6	04/09/2024 ✓	001-001-000000086 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	60.00 ✓
7	05/09/2024 ✓	001-001-000000089 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	60.00 ✓
			TOTAL	USD 422.01 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2024 ✓	06/09/2024 ✓	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 hh:mm	02H00 ✓	20H00 ✓	

TRANSPORTE

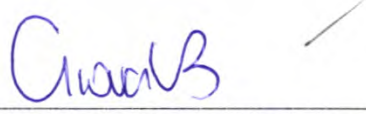
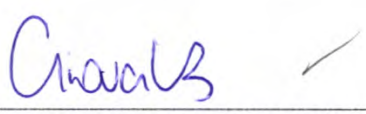
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR ✓	Quito – Guayaquil	02/09/2024 ✓	02h00 ✓	02/09/2024 ✓	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal - CDI en el Cantón Durán	03/09/2024	11h00	03/09/2024	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CDI en el Cantón Durán – Coordinación Zonal	03/09/2024	17h30	03/09/2024	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal – CDI La Libertad	04/09/2024	09h00	04/09/2024	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Oficina Distrital – CDI La Libertad	05/09/2024	14h00	05/09/2024	14h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CDI La Libertad – Hotel	05/09/2024	18h00	05/09/2024	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hotel – Coordinación Zonal	06/09/2024	07h00	06/09/2024	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	Guayaquil – Quito	06/09/2024 ✓	12h00	06/09/2024	20h00 ✓

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

OBSERVACIONES:

Mediante Memorando MIES-SDII-2024-0999-M de fecha 28 de agosto de 2024 se me notifica por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil la Delegación para la inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración del 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 y la provincia de Santa Elena, para la inspección de la obra y mantener una reunión de trabajo por la posible terminación unilateral del contrato MIES-SDII-2023-002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD LOS GIRASOLES" - CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023 (...)

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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	NOTA 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 CARGO: GERENTE DEL PROYECTO IESPASDII	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	NOMBRE: Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



INFORME INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN Y LA LIBERTAD	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: 09/09/2024
---	---	--



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas Gonzales

OBJETIVO.-

Inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración de la construcción del CDI Emblemático, capacidad de 100 niñas y niños en la ciudad de Durán

1. ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ"
CANTÓN:	Durán
PROVINCIA:	Guayas
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-001
CONTRATISTA:	CARRERA DURANGO ERMEL ALFREDO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Mgs. Paul Carvajal Ocaña
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Ing. Segundo Cabrera
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$ 473470,00584
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ 236.735,00
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	180 días.

Delegación inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración mediante Memorando MIES-SDII-2024-0999-M de fecha 28 de agosto 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 desde el día lunes 02 hasta el día viernes 06 de septiembre de 2024 a la provincia del Guayas con el fin de realizar la inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración referente 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 y la provincia de Santa Elena, para la inspección de la obra y mantener una reunión de trabajo por la posible terminación unilateral del contrato MIES-SDII-2023-002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD LOS GIRASOLES" - CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023 (...)"

Las inspecciones se las realizan en conjunto con el Ing. Segundo Cabrera Neira - Fiscalizador de la Obra y el residente de obra y se mantiene una reunión de trabajo para tratar los puntos importantes para la culminación satisfactoria de la construcción del CDI para la inauguración.

Se mantiene una reunión de trabajo con la Coordinación zonal de Guayas para tratar y coordinar las acciones a realizar la posible inauguración del CDI.



En la actualidad la obra se encuentra con Resolución de Suspensión de la Obra, por lo que se está gestionando la aprobación de los planos Eléctricos por CENEL.

2. INSPECCIÓN

1. Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Segundo Cabrera Fiscalizador de Obra, el Ing. Ernel Carrera Contratista de obra.
2. Se revisa el letrero frontal informativo del proyecto, mismos que por haber sido contratados en el período gubernamental anterior, contienen las imágenes institucionales de dicha administración, ante lo cual se conversa para realizar las modificaciones de los logos correspondientes.
3. 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.
4. Los patios exteriores se encuentran pavimentados y los jardines delimitados.
5. En la reunión mantenida con el Contratista se dé termina realizar las gestiones correspondientes para la culminación de la obra para la inauguración, tomando en cuenta que se deben encontrar aprobados los planos eléctricos por parte de CENEL.
6. Está pendiente:
 - a. colocación de accesorios de iluminación y tomacorrientes;
 - b. colocación de bombas en el cuarto de máquinas.
 - c. acometida de energía eléctrica
 - d. bombas de agua
 - e. Entrega de la planilla de liquidación
7. El Contratista utiliza como oficinas la casa del MIES, ante lo cual realiza el uso de los servicios básicos, como agua, energía eléctrica y la guardería.
8. 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.
9. 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.
10. Se solicita a la Fiscalización realizar el seguimiento permanente para la obtención de la aprobación de los planos eléctricos.

3. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

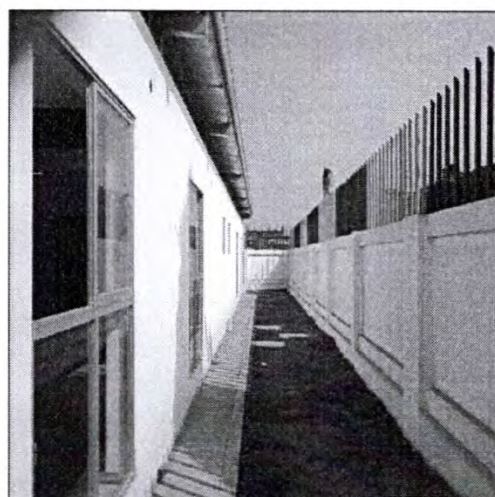
1. **Fiscalización.-** La movilización en vehículos institucionales, indica se vuelve restringida por la falta de autos. El Fiscalizador indica que se está dando seguimiento a las obras menores que se encuentra realizando el Contratista, pese a que la obra está suspendida
2. **Contratista.-** manifiesta su preocupación por la falta de aprobación de los planos eléctricos en CENEL por parte del MIES.
3. **Administrador.-** Pone de manifiesto todas las gestiones que ha 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.



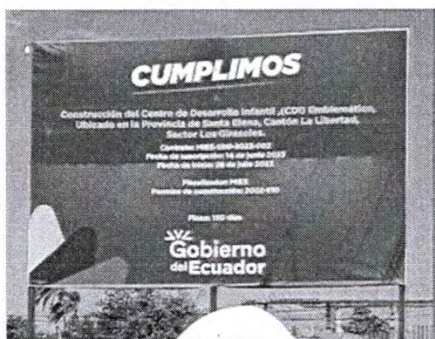
4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. 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.
2. 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.
3. El Administrador del Contrato se encuentra realizando la gestión para la aprobación de planos por CENEL.
4. La falta de vehículos dificulta las inspecciones en territorio, teniendo que recurrir al transporte Público o depender de la disponibilidad de tiempo del contratista.
5. Se recomienda gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que permitan el traslado interno, sobre todo de inspecciones de obras.
6. La obra se puede determinar de la inspección solo visual, que se encuentra con un avance del 92 %, quedando pendiente acabado.
7. 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.

5. ANEXO FOTOGRÁFICO







UBICACIÓN.-

Provincia de Santa Elena, ciudad 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

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"
CANTÓN:	La Libertad.
PROVINCIA:	Santa Elena
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-001.
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	25 de mayo 2023.
CONTRATISTA:	Ing. Osorio Chávez Javier Eduardo.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Arq. Liliana Zulay Gil Castro
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$487.369,73743
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ 243.685,43
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	150 días.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	7 de Mayo del 2024

Delegación inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración mediante Memorando MIES-SDII-2024-0999-M de fecha 28 de agosto 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 desde el día lunes 02 hasta el día viernes 06 de septiembre de 2024 a la provincia del Guayas con el fin de realizar la inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración referente 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 y la provincia de Santa Elena, para la inspección de la obra y mantener una reunión de trabajo por la posible terminación unilateral del contrato MIES-SDII-2023-002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD LOS GIRASOLES" - CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023 (...)"

La comisión se la realiza con el fin de verificar el estado de la obra de manera conjunta con el Ing. Eduardo Osorio-Contratista, la Arquitecta Zulay Gil-Jefa de Fiscalización, el Ing. César Zambrano-Residente de Fiscalización y el acompañamiento del Superintendente de la Obra.

La obra al momento se encuentra en trámite de terminación unilateral del contrato por abandono de la obra.

2. EQUIPOS DE TRABAJO

El Contratista no cuenta con el equipos de trabajo en la obra y la misma se encuentra abandonada sin personal operativo; al momento de la visita Técnica se cita previamente al Contratista, Superintendente de Obra y a la Fiscalizadora.



3. INSPECCIÓN

1. Se conversa con el contratista sobre los signos de abandono que se puede observar dentro de la obra y conforme las observaciones emitida por los técnicos del MIES.
2. Dentro de la obra se puede verificar que se encuentra ejecutado los bloques de los salones de aprendizaje, comedor y administrativo enlucidos el 100 % y estucados el 70% aproximadamente.
3. El cerramiento está construido con muros de hormigón y bloque sin enlucir, se encuentran colocados los tubos de resguardo, faltando de cerrar la parte posterior la cual usa el contratista para ingreso de maquinaria y personal.
4. Se mantiene una reunión de trabajo con el fin de tratar el tema de terminación unilateral del contrato.
5. Se coordina la fecha para la entrega de la obra en las condiciones actuales.

4. OBSERVACIONES E INSPECCIONES

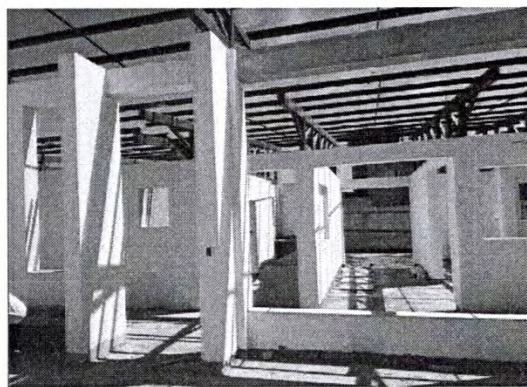
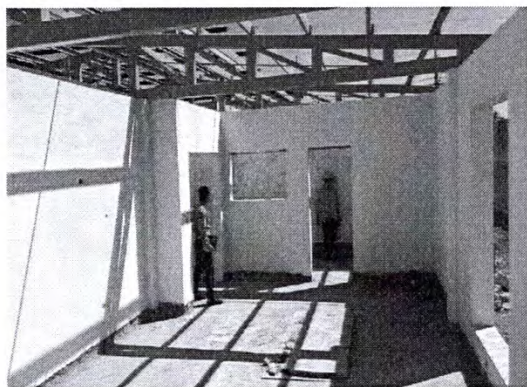
1. Se realiza la devolución de la planilla 2 por que se procede a la terminación unilateral del contrato por abandono.
2. Dentro de la obra se puede evidenciar que no existen avances durante algún tiempo, el espacio destinado para oficina se encuentra desocupada de equipos tecnológicos
3. En la reunión mantenida con el contratista manifiesta su descontento por la demora en el pago de las planillas y se trata el tema de la terminación unilateral y la entrega de la obra.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- 1 El Contratista sigue presentando poco interés por la ejecución de la obra y el incumplimiento, por el estado de abandono de la obra lo cual se evidencia en la falta de limpieza y los trabajos se encuentran a medio trabajo.
- 2 Se recomienda realizar los trámites correspondientes para gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que nos permitan el traslado interno a las inspecciones de obras en territorio.
- 3 Se recomienda dar la continuidad al trámite administrativo de terminación unilateral del contrato y la recepción de la obra en su estado actual.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS





Elaborado por:

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



RIVERA GARCIA BERNARDO STEVE

Dirección Matriz: Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47
Manzana: 2620

Dirección Sucursal: Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47
Manzana: 2620

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0908962988001

FACTURA

No. 001-001-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401090896298800120010010000000188836611519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 23:29:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401090896298800120010010000000188836611519

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 02/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003C		1.00	SERVICIO ALIMENTACION		48.70	0.00	0.00	0.00	48.70

Información Adicional

Telefono: 0998757140

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

ALIMENTACION: ALIMENTACION DIA 2 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.01

SUBTOTAL 15%	48.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0908962988001

FACTURA

No. 001-001-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202401090896298800120010010000000173793201918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 23:28:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202401090896298800120010010000000173793201918

RIVERA GARCIA BERNARDO STEVE

Dirección Matriz: Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47 Manzana: 2620

Dirección Sucursal: Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47 Manzana: 2620

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 02/09/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004C		1.00 /	SERVICIO HOSPEDAJE		52.17	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional	
Telefono:	0998757140
Email:	paulcarvajal21@hotmail.es
HOSPEDAJE:	SERVICIO DE HOSPEDAJE 2 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0908962988001

FACTURA

No. 001-001-000000019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401090896298800120010010000000192473208816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 23:30:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401090896298800120010010000000192473208816

RIVERA GARCIA BERNARDO STEVE

Dirección Matriz: Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47 Manzana: 2620

Dirección Sucursal: Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47 Manzana: 2620

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 03/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004C		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE		52.17	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

Telefono: 022867342

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

HOSPEDAJE: HOSPEDAJE DIA 3 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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



RIVERA GARCIA BERNARDO STEVE

Dirección Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47
Matriz: Manzana: 2620

Dirección Ciudadela: MUCHO LOTE SEIS Numero: SOLAR 47
Sucursal: Manzana: 2620

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0908962988001

FACTURA

No. 001-001-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401090896298800120010010000000206945463115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2024 23:32:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401090896298800120010010000000206945463115

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 03/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003C		1.00	SERVICIO ALIMENTACION		57.39	0.00	0.00	0.00	57.39

Información Adicional	
Telefono:	0998757140
Email:	paulcarvajal21@hotmail.es
ALIMENTACION:	SERVICIO ALIMENTACION DIA 3 DE SEPTIEMBRE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	66.00

SUBTOTAL 15%	57.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	66.00

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



VILLAGRAN RODRIGUEZ LUIS EDUARDO

HOSTAL LA PROA

Dirección Matriz: Calle: 47 Numero: S/N Interseccion: CALLES 35 Y 36

Dirección Sucursal: Calle: 47 Numero: S/N Interseccion: CALLES 35 Y 36

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0906741814001

FACTURA

No. 001-100-000000318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202401090674181400120011000000003183570082115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2024 17:50:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202401090674181400120011000000003183570082115

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 12/09/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H003		2.00	HOSPEDAJE 3P	Hospedaje ingreso 4 de septiembre salida 6 de septiembre	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional

Telefono: 0998757140

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 0%	60.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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



FACTURA
Número.. 0086
Andrea Dayana Ortiz Chila
Ruc 0929638823001
Dirección: ciudadela la Une

Cliente: GAIR PAUL CARVAJAL
Dirección: SALINAS
Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE 2024 ✓
Email: paulcarvajal21@hotmail.es

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
• 1	•SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL DÍA MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE 2024.		• \$ 60.00

TOTAL SIN IVA • \$ 60.00

 0990410101-0993484033

 CERDOMANIA HOTGRILL

 CERDOMANIA 2022

FACTURA DEL SER



FACTURA

Número.. 0089

Andrea Dayana Ortiz ChilaRuc 0929638823001
Dirección: ciudadela la UneCliente: GAIR PAUL CARVAJAL
Dirección: SALINAS
Fecha: 5 DE SEPTIEMBRE 2024
Email: paulcarvajal21@hotmail.es

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
• 1	•SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL DÍA JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE 2024.		• \$ 60.00

TOTAL SIN IVA • \$ 60.00



0990410101-0993484033



CERDOMANIA HOTGRILL



CERDOMANIA 2022

FACTURA
DEL
SRI

DIRECCION FINANCIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DEPARTAMENTO DE TESORERIA (ANTICIPO DE VIATICOS) CONTROL PREVIO

NRO. ACTA	SERIE	FECHA	BENEFICIARIO	NRO. CUR CONTABLE	VALOR \$	RESUMEN DE PAGO	RESPONSABLE	No. HOJAS	FECHA ENTREGA	TIPO DE PAGO
31	128	02/09/2024	GAIR PALM CARVAJAL OCAÑA	114637731	520.00	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 463 No. de Entrada: 1946	MM ECH-SB	9 HOJAS	04/09/2024	6. ANTICIPO VIATICOS

Anabel Molina
ANABEL MOLINA
UNIDAD DE TESORERÍA/A
ENTREGUE CONFORME

Mirela Moreano
MIRELA MOREANO
UNIDAD DE CONTROL PREVIO
RECIBI CONFORME

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/09/2024
HORA : 9:12.30
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE			Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL	
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	520.00	176209		114637731	CONTABLE	0	02/09/2024	1	02/09/2024		
Total Banco 9999 520.00										Cantidad CURS:		1			
Total Cuenta Monetaria 1110006										Cantidad CURS:		1			
Cantidad de Transacciones: 1										Total de CURS:		1			
Total Entidad : 280-9999-0000										520.00					



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114637731	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114637731	29	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114637731			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000463001946		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		
		29	08	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 463 No. de Entrada: 1946	
Beneficiario:		1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1720978582	463	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1720978582	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 463 No. de Entrada: 1946



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7B667MGZG4Y5K3 B	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 463
No. Formulario Interno: 1947
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL

RUC/CI Responsable: 1720978582
Nombre Responsable: CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL
Monto Fondo Global: 520.00
Monto Fondo Interno: 520.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

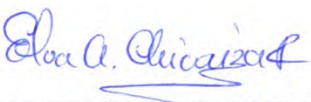
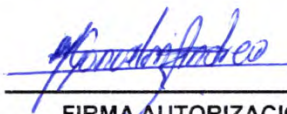
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA; POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, LIBERTAD- SANTA ELENA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-2024-0999-M, CONTROL PREVIO MM-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 463
No. de Doc. Aprobación: FONDO 463
No. de CUR Contable: 114637731

Fecha Solicitud: 29/08/2024
Fecha Aprobación: 29/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1720978582	114637731	NO	520.00 /

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 463
No. Entrada: 1946
Monto Solicitado: 520,00
Estado: APROBADO

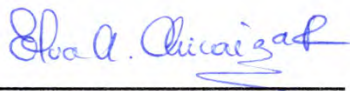
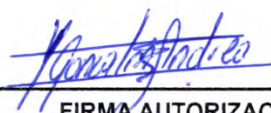
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA; POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS, LIBERTAD- SANTA ELENA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-2024-0999-M, CONTROL PREVIO MM-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 463
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 463
No. de Cur Contable: 114637731
Fecha Solicitud: 29/08/2024
Fecha de Aprobación: 29/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	520,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 463.

3

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720978582	CARGO:	GERENTE DE PROYECTO IESPASDII		
SERVIDOR:	GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA	NIVEL:	NJS		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS - LA LIBERTAD - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	508		
FECHA DE SALIDA:	02/09/2024	HORA:	08H00	TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN
FECHA DE RETORNO:	06/09/2024	HORA:	19H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

3. OBSERVACIONES

1	
---	--

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de Anticipo de Viáticos del funcionario Gair Paúl Carvajal Ocaña; se determina que: en base a la Normativa de Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales y la delegación se da continuidad al debido proceso conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Quito, 29 de agosto de 2024

Elaborado por:

Mirella Moreano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

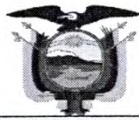
29/08/2024 10:15:20
MIRELLA MOREANO

FECHA 29 AGO 2024

8:00
HORA

H. r. 1/a

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silva* No. tramite: 1036**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: 28/08/2024****MIES-SDII-2024-0999-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**
GUAYAS - DURAN / SANTA ELENA - LA LIBERTAD**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)**

02/09/2024

08H00

06/09/2024

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARVAJAL GAIR

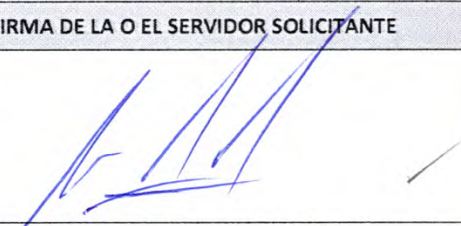
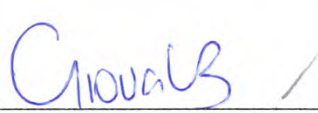
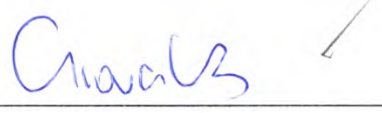
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración referente al contrato MIES-SDII-2023-001

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE E (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	02/09/2024	08h00	02/09/2024	16h00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUYAQUIL - DURAN	03/09/2024	10h00	03/09/2024	10h30
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN - GUAYAQUIL	03/09/2024	16h30	03/09/2024	17h00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	04/09/2024	08h00	04/09/2024	10h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - LA LIBERTAD	04/09/2024	11h00	04/09/2024	11h30
TERRESTRE	PARTICULAR	LA LIBERTAD - SANTA ELENA	04/09/2024	17h00	04/09/2024	17h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - LA LIBERTAD	05/09/2024	08h00	05/09/2024	08h30
TERRESTRE	PARTICULAR	LA LIBERTAD - SANTA ELENA	05/09/2024	14H30	05/09/2024	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	05/09/2024	15H00	05/09/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - OFICINA ZONAL	06/09/2024	07H40	06/09/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	06/09/2024	10H00	06/09/2024	19H00

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: 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 Paúl Carvajal Ocaña GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII		Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
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
		
Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0999-M

Quito, D.M., 28 de agosto de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

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 desde el día lunes 02 hasta el día viernes 06 de septiembre de 2024 a la provincia del Guayas con el fin de realizar la inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración referente 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 y la provincia de Santa Elena, para la inspección de la obra y mantener una reunión de trabajo por la posible terminación unilateral del contrato MIES-SDII-2023-002 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD LOS GIRASOLES” - CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

508

FECHA DE ELABORACIÓN

21 05 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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-IESPASPDI-2024-0253-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
21/05/2024Firmado electrónicamente por:
WILMA YONAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO
LA TORRE ROMERO

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	508 ✓	21	05	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$13,760.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$13,760.00
TOTAL											
SON: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES											
DESCRIPCION:											
PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS DE 12 A 36 MESES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-IESPASDII-2024-0253-M.											

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