



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6540 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 229,00
IVA: 0,00
Sub Total: 229,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3189446300

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIONAR TÉCNICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DE DURÁN Y LA LIBERTAD, DEL 04 AL 07-09-2023. MIES-IESPASPDI-2023-0316-M.

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	05/10/2023	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	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.
03/10/2023	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	879	9999999999	229,00		
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: 229,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,00



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 10 2023	6540	6489
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2437

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	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										229.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. INSPECCIONAR TÉCNICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DE DURÁN Y LA LIBERTAD, DEL 04 AL 07-09-2023. MIES-IESPASPDI-2023-0316-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3ZYA956BING3S8H	FIRMA ELECTRONICA:	2RYS8L6JA8GM4Z9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3ZYA956BING3S8H	FIRMA ELECTRONICA:	2RYS8L6JA8GM4Z9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	010	2023	6540 / 6489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2437	
		No.		2023-280-9999-00101-001	

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	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIONAR TÉCNICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DE DURÁN Y LA LIBERTAD, DEL 04 AL 07-09-2023. MIES-IESPADI-2023-0316-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	03	010	2023
				6489 6489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00101-001
				No. Expediente
				2437
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	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, INSPECCIONAR TÉCNICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DE DURÁN Y LA LIBERTAD, DEL 04 AL 07-09-2023.

6540

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 03/10/2023		

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709431728	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
SERVIDOR:	KLEVER TORRES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS Y SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	04/09/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	07/09/2023	HORA:	17H50
		C. PRESUPUESTARIA:	922
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3,00	240,00
TOTAL			240,00

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	105,00
2	ALIMENTACION	530303	52,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			157,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	157,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			229,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			229,00

6. OBSERVACIONES

No se reconoce la Nota de Venta 001-001-502 ya que se encuentra caducada.

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Lilian Gualotúa
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 02 de octubre del 2023

ECOLÍDIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

03 OCT 2023

CML6489

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 SEP 2023 14:15 HOR:
Baby Garzon

Libera ✓



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASDII-2023-0316-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/08/2023
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Durán, La Libertad / GUAYAS ; SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: GERENCIA PROYECTO IESPASDII		
FECHA SALIDA : 04/09/2023	HORA SALIDA : 7:00	FECHA LLEGADA : 07/09/2023	HORA LLEGADA : 17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :
Arq.Klever Torres Pilatuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Inspeccionar técnicamente el avance de la obra para la construcción del CDI Emblemático en la ciudad de Durán y La Libertad
Coordinar documentación para presentar en trámite de pago de Planilla en Durán
Coordinar documentación para presentar en trámite de pago de Planilla en La Libertad

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA aaaa	dd-mm-aaaa
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO	TABABELA	04/09/2023	7:00	04/09/2023	8:30
AEREO	AVIANCA	TABABELA	GUAYAQUIL	04/09/2023	9:17	04/09/2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	DURAN	04/09/2023	13:00	04/09/2023	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	DURAN	GUAYAQUIL	04/09/2023	17:00	04/09/2023	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	05/09/2023	8:30	05/09/2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	05/09/2023	19:45	05/09/2023	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	06/09/2023	9:00	06/09/2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	06/09/2023	14:00	06/09/2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	DURAN	07/09/2023	8:15	07/09/2023	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	DURAN	GUAYAQUIL	07/09/2023	13:00	07/09/2023	13:45
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL	TABABELA	07/09/2023	15:15	07/09/2023	16:00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA	QUITO	07/09/2023	16:15	07/09/2023	17:50

9
14-09-2023

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



Arq. Klever R. Torres Pilatuña
ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

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

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII



Mgs. Carolina Salamea Ortuño
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-IESPASPDI-2023-0316-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/09/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION

CIUDAD DE LA COMISION

Durán, La Libertad

PROVINCIA DE LA COMISION

GUAYAS ; SANTA ELENA

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

GERENCIA PROYECTO IESPASPDI

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq.Klever Torres Pilatuña

0

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: Por ser el vehículo de la Coordinación Zonal 8 el que apoya para los viajes a La Libertad se realizó el pago de peajes hacia la Costa

FECHA: lunes, 04 de septiembre de 2023

LUGAR: Quito, Tababela, Guayaquil, Durán

7:00	Salida de Quito	Auto particular
8:30	Llegada a Tababela	Aeropuerto Mariscal Sucre
9:17	Salida de Tababela	Hacia la ciudad de Guayaquil
10:00	Llegada a Guayaquil	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
10:20	Coordinación Zonal 8	Reunión con Fiscalizador y gestión de vehículo
13:00	Salida de Guayaquil	Culminado la reunión con el Ing. Segundo Cabrera
13:30	Llegada a Durán	Para revisión de obra con el Ing. Oscar Sánchez Residente de Obra y Segundo Cabrera Fiscalizador
17:00	Salida de Durán	Coordinando la organización del archivo de la construcción.
17:45	Llegada a Guayaquil	Hospedaje en Hotel Wilson Inn

FECHA: martes, 05 de septiembre de 2023

LUGAR: Guayaquil, La Libertad.

8:30	Salida de Guayaquil	En transporte facilitado por la Coordinación Zonal 8
11:00	Llegada a La Libertad	Para iniciar actividades
12:00	Almuerzo	
13:00	Obra CDI	Reunión con el Superintendente de Obra Juan Rodríguez y la Ing. Residente Viviana Aavila para revisar los avances de obra. Se integró al trabajo y reuniones la Arq. Fiscalizadora a partir de las 17:20, por cuanto en el día estuvo en un taller.
19:45	Salida de La Libertad	Se entrega los lineamiento para la presentación de la Planilla acorde al Contrato de Obra, el día de mañana se continuará, se retorna a Guayaquil por cuanto el vehículo y el conductor no tienen autorización para quedarse en otra provincia
22:00	Llegada a Guayaquil	En Hotel Wilson Inn

FECHA: miércoles, 06 de septiembre de 2023

LUGAR: Guayaquil, La Libertad.

9:00	Salida de Guayaquil	En transporte facilitado por la Coordinación Zonal 8
11:30	Llegada a La Libertad	Para iniciar actividades
13:00	Obra CDI	Revisión y coordinación del archivo de información del Proyecto que deben tener en la obra con el Superintendente de Obra Juan Rodríguez y la Ing. Residente Viviana Aavila. Se realiza sin la Arq. Fiscalizadora, por estar en un taller.
14:00	Salida de La Libertad	Se estableció las carpetas de la información que deben estar en obra. Se constituirán documentos, memos, oficios, zimbra, fotografías como documentos para el expediente del proyecto.
16:30	Llegada a Guayaquil	En Hotel Wilson Inn

FECHA: jueves, 07 de septiembre de 2023

LUGAR: Guayaquil, Durán, Tababela, Quito

7:30	Desayuno	
8:15	Salida de Guayaquil	Hacia Durán en vehículo de la Coordinación Zonal 8
9:00	Llegada a Durán	Reunión para revisar avances de documentación del Proyecto para archivo
13:00	Salida de Durán	Una vez realizada la reunión en la obra y vía zoom con los Fiscalizadores de La Libertad y Esmeraldas sobre documentación de planilla y lineamientos de control de obra.
13:45	Llegada Guayaquil	Para retirar factura de viaje aéreo y pre embarque
15:15	Salida de Guayaquil	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
16:00	Llegada a Tababela	Aeropuerto Mariscal Sucre
16:15	Salida de Tababela	En transporte privado
17:50	Llegada a Quito	Culmina Comisión

FECHA:	# FACTURA	CONCEPTO	MONTO
lunes, 04 de septiembre de 2023	2-1-4348	alimentación - Polivio Tenezhañay	12,00
lunes, 04 de septiembre de 2023	2-1-4352	alimentación - Polivio Tenezhañay	10,00
martes, 05 de septiembre de 2023	502	alimentación - Comedor Joshua	10,00
martes, 05 de septiembre de 2023	2-1-4353	alimentación - Polivio Tenezhañay	10,00
miércoles, 06 de septiembre de 2023	2-1-4392	alimentación - Polivio Tenezhañay	10,00
jueves, 07 de septiembre de 2023	2-1-4409	alimentación - Polivio Tenezhañay	10,00
jueves, 07 de septiembre de 2023	385	Hospedaje-Hotel Wilson Inn	105,00
SUMAN			\$ 167,00

PRODUCTOS :

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

-Se sociabilizan y acuerda el orden de los documentos para la presentación de las planillas con los Fiscalizadores y Residentes de La Libertad y Durán.

-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	04/09/2023	07/09/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora	7:00	17:50	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO	TABABELA	04/09/2023	7:00	04/09/2023	8:30
AEREO	AVIANCA	TABABELA	GUAYAQUIL	04/09/2023	9:17	04/09/2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	DURAN	04/09/2023	13:00	04/09/2023	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	DURAN	GUAYAQUIL	04/09/2023	17:00	04/09/2023	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	05/09/2023	8:30	05/09/2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	05/09/2023	19:45	05/09/2023	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	LA LIBERTAD	06/09/2023	9:00	06/09/2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	LA LIBERTAD	GUAYAQUIL	06/09/2023	14:00	06/09/2023	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	GUAYAQUIL	DURAN	07/09/2023	8:15	07/09/2023	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ZONA 8	DURAN	GUAYAQUIL	07/09/2023	13:00	07/09/2023	13:45
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL	TABABELA	07/09/2023	15:15	07/09/2023	16:00
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA	QUITO	07/09/2023	16:15	07/09/2023	17:50

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
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

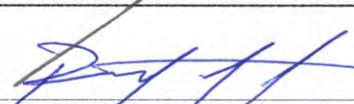
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:



Arq. Klever R. Torres Pilatuña

ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL



Ing. Pavlov Cáceres Auaátoma

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA REVISADO



Mgs. Carolina Salamea Ortuño

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

NOTA : Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2023-0316-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2023

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

ASUNTO: DELEGACIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAS

De mi consideración:

Toda vez que mediante Oficio Nro. MIES-SDII-2023-0132-O del 09 de agosto de 2023 se ha **Nombrado como Administrador de Contrato** de las construcciones de los CDI Emblemáticos de las ciudades de Durán y La Libertad; se realiza la presente **Delegación** a las provincias de Santa Elena y Guayas para dar cumplimiento a las obligaciones que se estipulan para la función de Administrador, con la siguiente agenda.

Fecha	HORA	INSPECCIÓN
lunes, 04 de septiembre de 2023	7:00	Salida de Quito
	8:45	Llegada a Tababela-aeropuerto
	10:00	Salida de Tababela
	10:50	Llegada a Guayaquil
	11:30	Llegada a Durán
		Reunión con el Fiscalizador de obra.
	11:35	Reunión con Residente de Obra
		Revisión de avances según cronograma
	13:00	Salida de Durán
	13:30	Llegada a Guayaquil
	13:35	Almuerzo
14:15	Reunión con el Fiscalizador de obra en oficina de la Coordinación Zonal 8	
18:00	Hospedaje en Guayaquil	
martes, 05 de septiembre de 2023	7:30	Desayuno
	8:00	Salida de Guayaquil
	10:00	Llegada a La Libertad
		Reunión con la Arq.Fiscalizadora de obra.
	10:10	Reunión con la Ing. Residente de Obra
		Revisión de avances según cronograma
	13:00	Almuerzo
	14:00	Revisión de documentación para trámite de Planilla No 1 con la Arq. Nicole Matias y Superintendente Ing. Juan Rodríguez
	18:00	Salida de La Libertad
	20:00	Llegada a Guayaquil
20:20	Hospedaje en Guayaquil	

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2023-0316-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2023

miércoles, 06 de septiembre de 2023	7:30	Desayuno
	8:00	Salida de Guayaquil
	10:00	Llegada a La Libertad
	10:10	Reunión con la Fiscalizadora de obra.
		Reunión con Residente de Obra
		Revisión de avances según cronograma
	13:00	Almuerzo
	14:00	Recopilación de documentación para trámite de Planilla No 1 con la Arq. Nicole Matias
	16:00	Salida de La Libertad
	18:00	Llegada a Guayaquil
18:20	Hospedaje en Guayaquil	
jueves, 07 de septiembre de 2023	7:00	Desayuno
	7:30	Salida de Guayaquil
	8:10	Llegada a Durán
	8:15	Reunión con Fiscalizador y Residente de Obra
		Revisión de avances y documentos para Planilla No 2
		Salida de Durán
	13:00	
	13:45	Llegada a Guayaquil
	15:00	Salida de Guayaquil-Aeropuerto
	16:00	Llegada a Tababela - Aeropuerto
18:00	Llegada a Quito	

NOTA: martes y miércoles se realiza la Comisión en La Libertad (Coordinación Zonal 5) y el hospedaje en Guayaquil, por cuanto el vehículo que apoyará en el traslado es de Guayaquil Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Pavlov Cáceres Aucatoma
GERENTE DE PROYECTO 2

kt



Firmado electrónicamente por:
PAVLOV CÁCERES
AUCATOMA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000004348 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301091156648700120020010000043483973523911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2023 13:29:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202301091156648700120020010000043483973523911

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Kiever Torres ✓

Identificación 1709431728 ✓

Fecha 04/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación ✓		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00 ✓

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000004352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301091156648700120020010000043523976752415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2023 21:12:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Klever Torres

Identificación 1709431728

Fecha 04/09/2023

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

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

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000004353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202301091156648700120020010000043533977484511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2023 08:47:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202301091156648700120020010000043533977484511

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Kiever Torres

Identificación 1709431728

Fecha 05/09/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000004392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202301091156648700120020010000043923989529119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2023 21:52:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202301091156648700120020010000043923989529119

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Klever Torres

Identificación 1709431728

Fecha 06/09/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional

Descripción: Alimentación

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000004409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202301091156648700120020010000044093990184211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2023 08:54:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202301091156648700120020010000044093990184211

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Kiever Torres

Identificación 1709431728

Fecha 07/09/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional

Descripción: Alimentación

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Pase de abordar / Boarding pass

TORRES PILATUNA/KLEVER ROL

AV 1632

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	09:17	C	28D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure



Reserva/Booking: 2

E-TKT: 20224767758190

Frequent flyer:

Status:

SEC: 134

Operado por / Operated by

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO

LUN/MON, 04 SEP|10:17

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

LUN/MON, 04 SEP|11:14

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

Pase de abordar/Boarding pass TORRES PILATUNA/KLEVER ROL

AV 1633

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	14:23	B	11B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure



Reserva/Booking: 2VQZWP

E-TKT: 202247677583101

Frequent flyer:

Status:

SEC: 127

Operado por / Operated by:

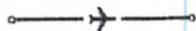
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

GYE GUAYAQUIL

JUE/THU, 07 SEP|15:23

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO

JUE/THU, 07 SEP|16:15

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

SI YES

Avianca



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001009001206269
Fecha: 06/09/2023 Hora: 15:42:00
Estación: 501 Cabina: 09D Cajero: 0009
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

0171 247 820 - 0000 222 220

CVIALCO

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011001477908
Fecha: 06/09/2023 Hora: 09:36:39
Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 1801
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

NO

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004004000901749
Fecha: 06/09/2023 Hora: 15:09:40
Estación: 501 Cabina: 04D Cajero: 2032
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001004003766916
Fecha: 06/09/2023 Hora: 09:03
Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 0032
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

NEUVOS BENEFICIOS

Pase de abordar / Boarding pass

TORRES PILATUNA / KLEVER ROL

AV 1632

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	09:17	C	28D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO



GYE GUAYAQUIL

LUN/MON, 04 SEP | 10:17

LUN/MON, 04 SEP | 11:14

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 2

E-TKT: 20224767758190

Frequent flyer:

Status:

SEC: 134

Operado por / Operated by

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar / Boarding pass TORRES PILATUNA / KLEVER ROL

AV 1633

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	14:23	B	11B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL



UIO QUITO

JUE/THU, 07 SEP | 15:23

JUE/THU, 07 SEP | 16:15

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 2VQZWP

E-TKT: 202247677583101

Frequent flyer:

Status:

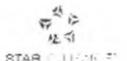
SEC: 127

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

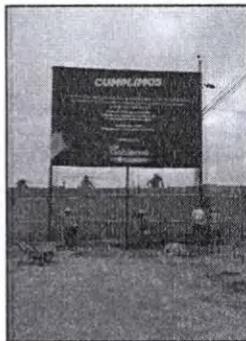
Vendido por / Sold as:

Avianca



SI YES

INFORME INSPECCIÓN -6- CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURAN Y SANTA ELENA	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL TEMA: Construcción CDI La Libertad – Los Girasoles	GERENCIA "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses" FECHA: 2023-09-11
--	--	--



- 1. ANTECEDENTES

UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas
Provincia La Libertad, ciudad de La Libertad-Los Girasoles

OBJETIVO.-

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

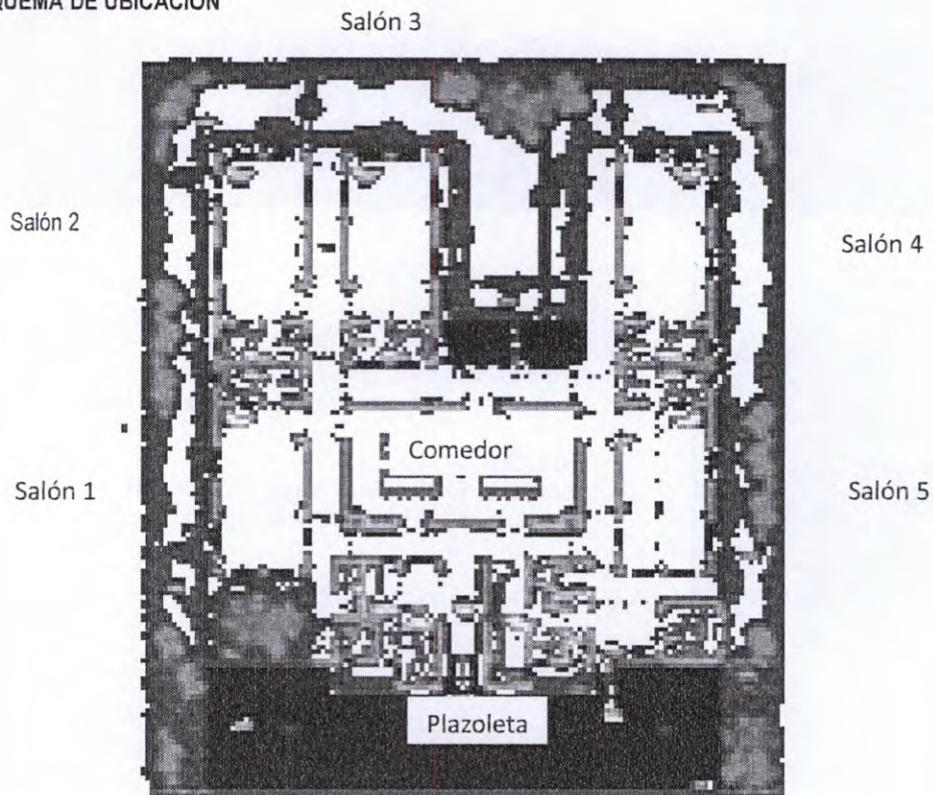
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"
CANTÓN:	La Libertad.
PROVINCIA:	Santa Elena
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-001.
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	25 de mayo 2023.
CONTRATISTA:	Ing. Osorio Chávez Javier Eduardo.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Arq. Nicole Samanta Matías Tigrero
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:	Pendiente
FECHA ORDEN DE INICIO DE OBRA:	Pendiente

Delegación para realizar las Visitas Técnicas en obra, mediante Memorando MIES-IESPASDII-2023-0316-M de fecha 30 de agosto a la ciudad de Durán y La Libertad.

Se procede con el seguimiento de construcción del CDI de Durán, como parte del seguimiento como Administrador del Contrato, con la finalidad de revisar avances y coordinar detalles en diseño.

Se recalca que las Visitas Técnicas no se contraponen con las competencias, atribuciones y responsabilidades propias del Fiscalizador sobre el seguimiento diario de la obra

ESQUEMA DE UBICACIÓN



2. FRENTES DE TRABAJO

Al momento de la inspección se encuentran laborando en los siguientes frentes:

- ✓ Fundición de muros laterales para el cerramiento
- ✓ Mampostería en salones 1 y 2
- ✓ Colocación de tubería de agua potable en mampostería
- ✓ Mampostería de cerramiento.
- ✓ Configuración de acero para vigas superiores.

3. INSPECCIÓN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con la Arquitecta Fiscalizadora, Arq. Superintendente Juan Rodríguez e Ing. Viviana Avila sobre los avances en obra.
- Se revisa las alturas de las vigas superiores a utilizarse en el bloque del comedor, indicando:
 - ✓ Se hace caer en cuenta el cruce de los aleros que se produce con las cubiertas de los salones de aprendizaje.
 - ✓ Para evitar la intersección de cubiertas del comedor con el salón de aprendizaje, se determina el aumento de la altura del comedor.
 - ✓ Se sugiere colocar en la parte superior de las ventanas del comedor, un material de recubrimiento liviano, teniendo como opción el material alucobond, del cual existe el rubro y análisis de precio unitario.

- Se revisa que en los planos estructurales no existen las vigas transversales en los salones de aprendizaje, sin embargo, en el plano de la planta, se indican las mismas punteadas, denotando su existencia, ante esto Fiscalización solicitará su aclaración a la Dirección de Infraestructura.
- Se transfiere la información, vía nube institucional, de los archivos de impresión del rótulo y de los apliques de la imagen "Máximo" en la mampostería.
- Se realiza observaciones a la Fiscalizadora sobre los bloques que se van a utilizar para el cerramiento:
 - ✓ Deben ser más pesados.
 - ✓ Solicitar la certificación de resistencia de la fábrica.
 - ✓ Se sugiere además por ser mampostería para cerramiento, que se rellene con una cantidad de mortero los vanos de los bloques, más de lo que se coloca normalmente.
- Se realiza observaciones a ciertos rubros a planillarse como:
 - ✓ Detallar cómo se llega en rubro #742 a determinar el volumen de agua empleado en la construcción.
 - ✓ El rubro #744 de baterías sanitarias dice cuatro por mes y se tienen solo tres.
 - ✓ Retirar el rubro de acero estructural porque se planilla solo cuando este colocado, pese a estar en la obra.
 - ✓ No se paga el rubro # 746 por cuanto el sitio de almacenamiento de basura no cumple con las especificaciones técnicas

- **OBSERVACIONES:**

Fiscalización.- ha presentado observaciones al contratista por presentarse vacíos de relleno en columnas, se puede entender sean por falta de vibrado.

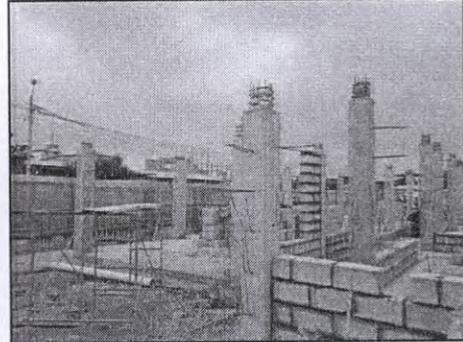
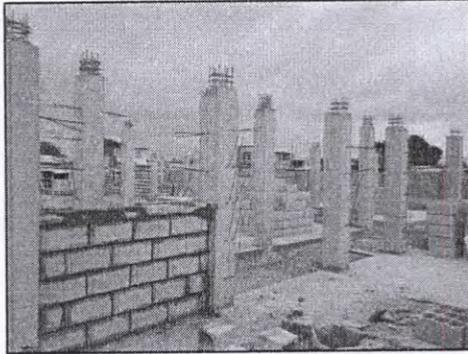
Dirección Distrital.- al momento de la inspección se tuvo la visita de la Sra. Directora Distrital de Salinas, con la cual se conversó de los avances esperados de la obra, posible fecha de culminación y requerimientos para la puesta en funcionamiento del servicio.

- **RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

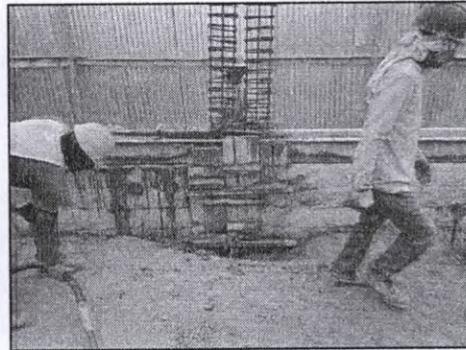
- ✓ Se sugirió a la Directora Distrital Salinas, gestionar la fusión de los tres CDI que funcionan en las alrededores de la obra, para poner en funcionamiento el servicio en el nuevo CDI Emblemático.
- ✓ La estrategia de fusionar los CDI de Convenio tiene las siguientes finalidades:
 - Mantener la "masa salarial" sin incremento, respecto de contratación de nuevas Educadoras, utilizando las que están
 - Utilizar los costos de alimentación existentes, por cada niña/niño, en el nuevo CDI
 - Estos puntos fueron considerados en el Proyecto aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación-SNP
- ✓ Se ha solicitado a la Dirección Distrital el apoyo permanente a la Arq. Fiscalizadora, para que pueda desarrollar sus actividades de manera permanente y recurrente.

- ANEXO FOTOGRÁFICO

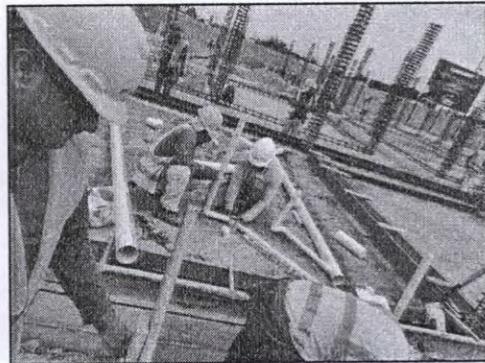
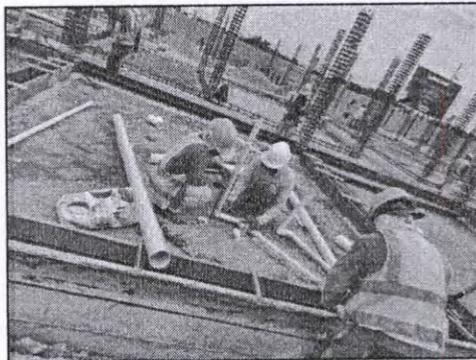
- COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA



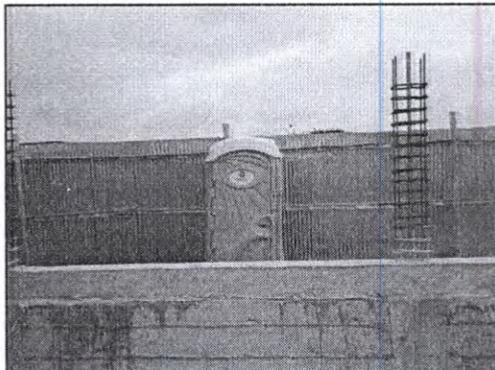
- FUNDICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN



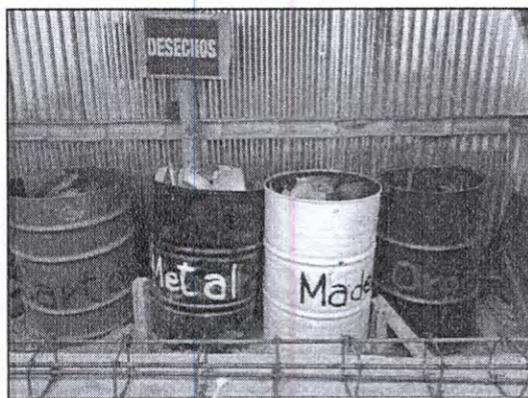
- INSTALACIONES SANITARIAS



- CABINAS SANITARIAS



- ALMACENAMIENTO DE DESECHOS



Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI

GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS-IESPADI

Firma:



firmado electrónicamente por:
KLEVER ROLANDO
TORRES PILATUNA

<p>INFORME INSPECCIÓN - 6 -</p> <p>CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURAN-ORAAS GONZALES</p>	<p>MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>TEMA: Construcción CDI de Durán</p>	<p>GERENCIA</p> <p>"Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses"</p> <p>FECHA: 2023-10</p>
---	---	--



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas
Provincia La Libertad, ciudad de La Libertad-Los Girasoles

OBJETIVO.-

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

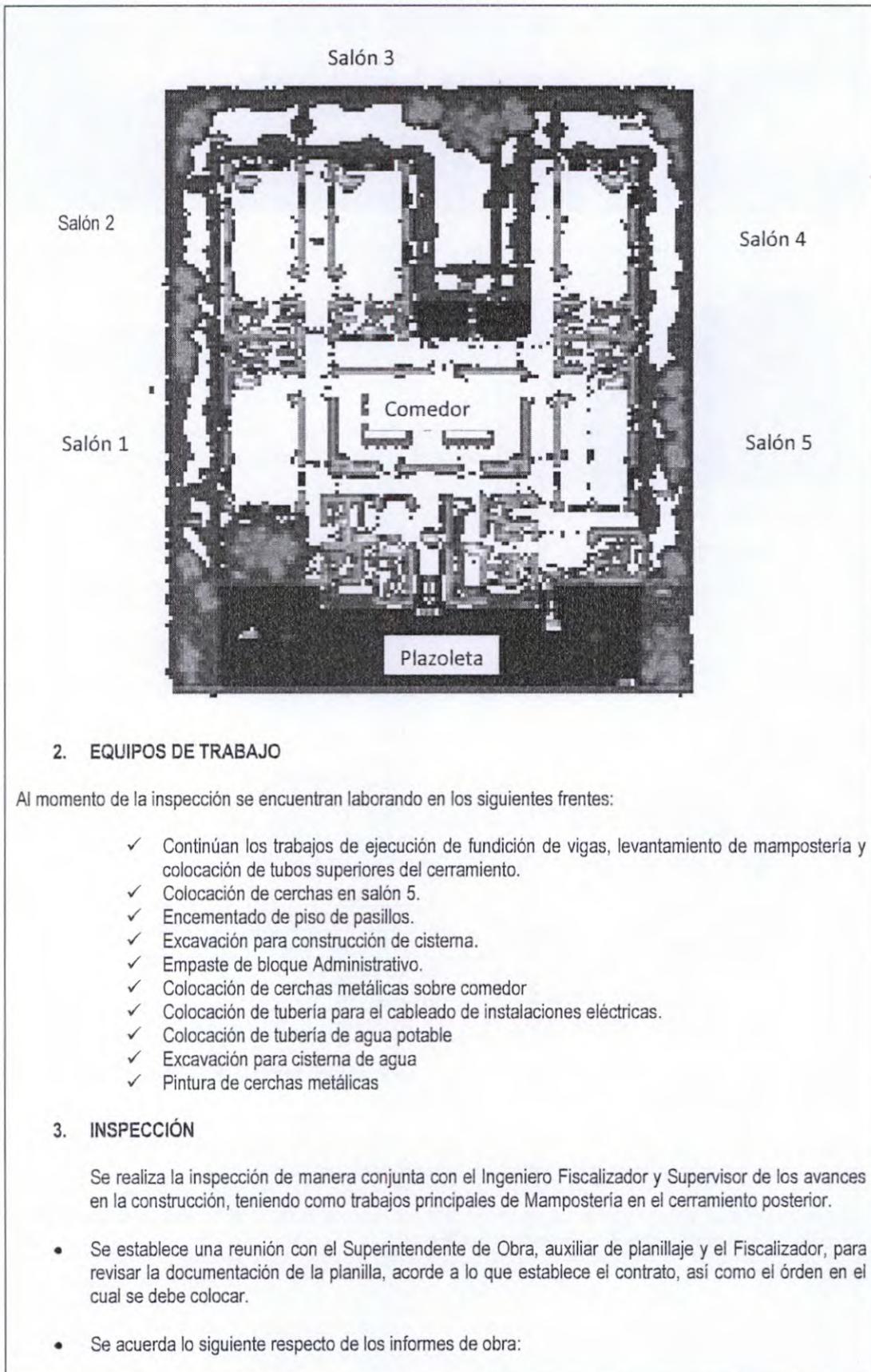
1. ANTECEDENTES

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN , SECTOR ORAMAS GONZÁLEZ"
CANTÓN:	Durán.
PROVINCIA:	Guayas.
CONTRATO No.:	MIES-SDII-2023-001.
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	25 de mayo 2023.
CONTRATISTA:	Ing. Ernel Alfredo Carrera Durango.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Arq. Klever Torres
FISCALIZADOR DEL CONTRATO:	Ing. Segundo Cabrera.
MONTO DEL CONTRATO:	USD. \$ 473.470,97.00584
MONTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (50%):	USD: \$ 236.735,00
PLAZO EN DIAS DEL CONTRATO	180 días.
FECHA ORDEN DE INICIO DE OBRA:	2023-06-06
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	2023-12-04

Delegación para realizar las Visitas Técnicas en obra, mediante Memorando MIES-IESPASDII-2023-0316-M de fecha 30 de agosto a la ciudad de Durán y La Libertad.

Se procede con el seguimiento de construcción del CDI de Durán, como parte del seguimiento como Administrador del Contrato, con la finalidad de revisar avances y coordinar detalles en diseño.

Se recalca que las Visitas Técnicas no se contraponen con las competencias, atribuciones y responsabilidades propias del Fiscalizador sobre el seguimiento diario de la obra



2. EQUIPOS DE TRABAJO

Al momento de la inspección se encuentran laborando en los siguientes frentes:

- ✓ Continúan los trabajos de ejecución de fundición de vigas, levantamiento de mampostería y colocación de tubos superiores del cerramiento.
- ✓ Colocación de cerchas en salón 5.
- ✓ Encementado de piso de pasillos.
- ✓ Excavación para construcción de cisterna.
- ✓ Empaste de bloque Administrativo.
- ✓ Colocación de cerchas metálicas sobre comedor
- ✓ Colocación de tubería para el cableado de instalaciones eléctricas.
- ✓ Colocación de tubería de agua potable
- ✓ Excavación para cisterna de agua
- ✓ Pintura de cerchas metálicas

3. INSPECCIÓN

Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Fiscalizador y Supervisor de los avances en la construcción, teniendo como trabajos principales de Mampostería en el cerramiento posterior.

- Se establece una reunión con el Superintendente de Obra, auxiliar de planillaje y el Fiscalizador, para revisar la documentación de la planilla, acorde a lo que establece el contrato, así como el orden en el cual se debe colocar.
- Se acuerda lo siguiente respecto de los informes de obra:

- ✓ Los profesionales técnicos de apoyo de la obra, deben presentar un informe con firma de responsabilidad hacia el Residente de Obra con observaciones del ámbito de sus competencias profesionales y sus recomendaciones.
 - ✓ El Residente de Obra y el Superintendente, como uno de los insumos para su informe de obra, elaborarán un resumen conjunto para presentar a la Fiscalización.
 - ✓ El informe de Fiscalización contendrá un detalle de las pruebas de laboratorio en el cual se indique claramente a que elementos pertenece y con firma de responsabilidad.
 - ✓ Los dos informes, Superintendente y Fiscalizador, tendrán que hacer referencia indicando que se cumplieron las especificaciones técnicas que se estipulan en el contrato y en los Términos de Referencia elaborados por la Dirección de Infraestructura.
 - ✓ Se establece la obligatoriedad de mantener un archivo en obra de todas las comunicaciones emitidas en el marco del proceso de ejecución del CDI Emblemático, acorde al cuadro enviado a la Fiscalización; el cuadro en Excel debe mantener Hipervínculos que conecten con el documento que se haga referencia.
 - ✓ Los documentos deben estar perfectamente identificados, con separadores y con la leyenda respectiva de lo que se adjunta.
- Se está fundiendo las columnas de cerramiento en la parte posterior.
 - Provisionalmente se ha retirado el rótulo de identificación de la obra con la finalidad de poder realizar la excavación para la cisterna, una vez terminados los trabajos, se volverá a colocar el mismo.
 - Se tiene el trazado y picado de mampostería, para la colocación de:
 - ✓ las instalaciones eléctricas para cableado, colocación de cajetines y cajas de breakers.
 - ✓ Instalaciones de agua potable fría y caliente.
 - ✓ Perforaciones para llaves de agua y de paso.
 - Inspección del equipo mínimo, teniendo
 - ✓ Una concreteira.
 - ✓ Una bomba de agua.
 - ✓ Un generador de energía eléctrica.
 - ✓ Una plancha vibradora compresora.
 - ✓ Un vibrador de extensión cinco metros.
 - ✓ Cortadora de acero manual y otra eléctrica.
 - ✓ Sierra circular para madera.

4. OBSERVACIONES:

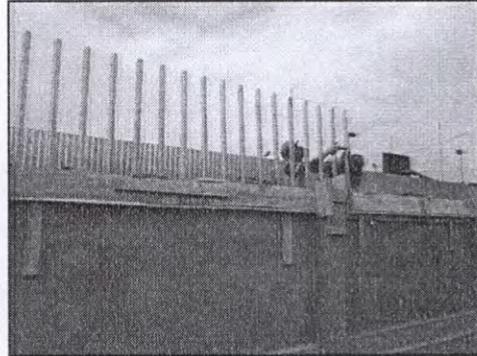
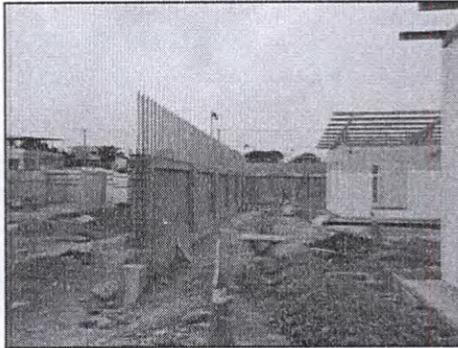
1. **Fiscalización.**- se tiene un seguimiento de manera adecuada por parte del Fiscalizador, y es el responsable del cumplimiento de la especificación técnica, así por ejemplo, el dar la orden de retiro del rótulo para que no impida la excavación de la cisterna.
2. **Contratista.**- no se ha tenido la presencia del Contratista el momento de la visita, sin embargo quien lo representa es el Superintendente de Obra..

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

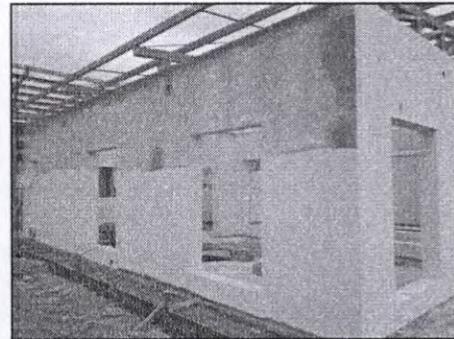
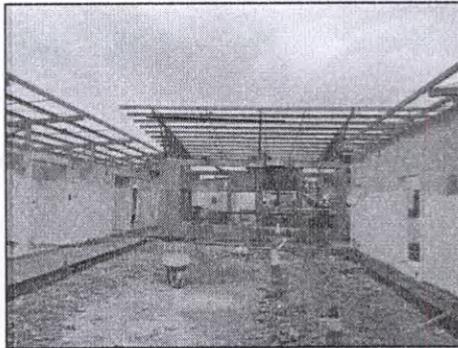
- ✓ Se ha solicitado al Superintendente y Fiscalizador mantener cuidado el rótulo para que no se deteriore al estar retirado.
- ✓ Gestionar al Fiscalizador las comunicaciones hacia la Coordinación Zonal respecto de la provisión del elemento humano para la atención del servicio de desarrollo infantil integral (educadoras, coordinadora).
- ✓ Gestionar desde territorio los complementos para la puesta en funcionamiento del servicio de desarrollo infantil como guardiana, alimentación, mobiliario y limpieza.

6. ANEXO FOTOGRÁFICO

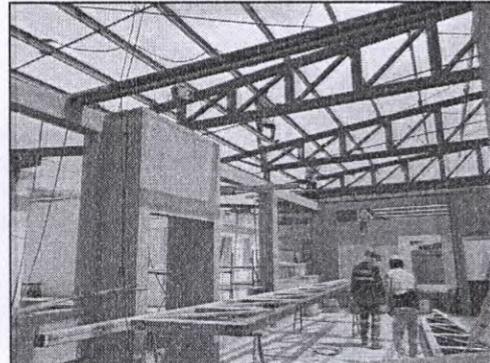
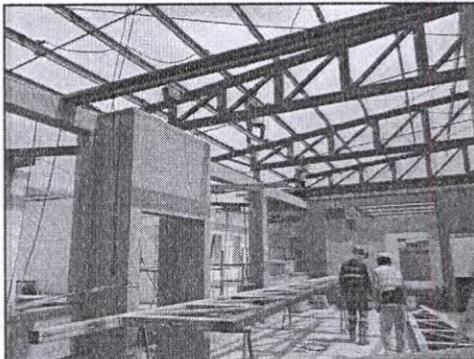
➤ FUNDICIÓN DE COLUMNAS Y TUBOS DE CERRAMIENTO.



➤ ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE ACERAS



➤ COLOCACIÓN Y PINTURA DE CERCHAS EN COMEDOR



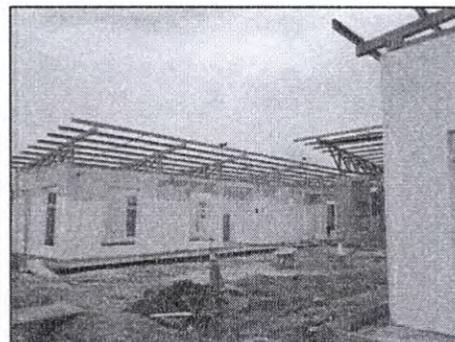
➤ EXCAVACIÓN PARA CISTERNA



➤ ACERO EN PARRILLA DE CISTERNA



➤ GESTIÓN DE RIESGOS



Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:



Firmado electrónicamente por:
KLEVER ROLANDO TORRES PILATUNA


Comprobante de Avaluos a Contratos No. 101

Ejercicio : 2023
Entidad : 0280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. Aval : 101 **Estado** : APROBADO
C.C. Responsable : 0801943671 **Nombre Responsable:** PERALTA VALVERDE INGRID SOLANGE
Teléfono : 3983100 **Correo electrónico** : ingrid.peralta@inclusion.gob.ec
Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unidad Administrativa : DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Justificación:

AVAL ACTUAL. PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSOS PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES) DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE D.I. SEGÚN MEMNo. MIES-IESPASDII-2023-0298-M.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 **Estado** : APROBADO **Consolidado** : S
CUP : 102800000.0000.387203 **Nombre CUP** : IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL A NIÑOS/AS DE 12 A 36 MESES.
Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO **Clasificación** : NUEVO
Objeto Contrato : PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSOS PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES) DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE D.I.
Cod. SERCOP : **Plazo en Días** : 240 **Prioridad 1A SIGOB:** N
Monto Total Contrato: 2,887.73 **No. Cert. Plurianual** :
No. Contrato eSIGEF: **No. Físico** :
Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2023	202	2,887.73	0.00	830.00	2,057.73
Monto total:		2,887.73	0.00	830.00	2,057.73

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Prov.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2023	56	0	6	1	730301	1701	202	8888	8888	2,040.00
2023	56	0	6	1	730303	1701	202	8888	8888	847.73
									Monto total:	2,887.73

Usuario de Registro: IPERALTAV	Usuario de Solicitud: MVRODASVA	Usuario de Aprobación: MVRODASVA
Fecha de Registro : 17/08/2023 14:08:54	Fecha de Solicitud : 17/08/2023 15:08:13	Fecha de Aprobación : 17/08/2023 15:08:13

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	922	17	08	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$2,040.00
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$847.73
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,887.73
									TOTAL	

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR (REEMBOLSOS PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES) DEL PERSONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE D.I

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero
FECHA: 17/08/2023		