

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	27 11 2024	7997	7876
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	3215

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.34
MONTO IVA										0.00
TOTAL										303.34
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										303.34

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISION A GUAYAQUIL- DURÁN-SANTA ELENA. VERIFICACIÓN-COORDINACIÓN PARA RECORRIDO EN OBRA CDI Y NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL. DEL 22 AL 25-10-2024 CONTROL PREVIO JJ-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IVNLR8UL8W2XLES	FIRMA ELECTRONICA:	2DNTZ9ULGM2DCHX
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IVNLR8UL8W2XLES	FIRMA ELECTRONICA:	2DNTZ9ULGM2DCHX
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027	011	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7997		
			No. Original	7876		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-00099-001	3215		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.34
									TOTAL PRESUPUESTARIO	303.34
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	303.34
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	303.34

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISION A GUAYAQUIL- DURÁN-SANTA ELENA. VERIFICACIÓN-COORDINACIÓN PARA RECORRIDO EN OBRA CDI Y NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL. DEL 22 AL 25-10-2024 CONTROL PREVIO JJ-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 27.11.24

Ref CUR 7998

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	011	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00080-001
					No. Expediente
					3216

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL				

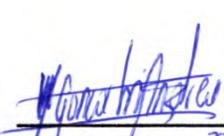
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL- DURÁN-SANTA ELENA. VERIFICACIÓN-COORDINACIÓN PARA RECORRIDO EN OBRA CDI Y NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL. DEL 22 AL 25-10-2024 CONTROL PREVIO JJ-MR-KL

Anexos Cer# 7997

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 27.11.24

Referencia 7997

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	011	2024	7998 7877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00080-001 3216	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	025	011	2024
				7876 7876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00099-001
				No. Expediente
				3215

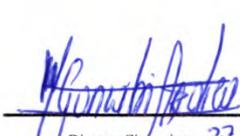
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.34

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. COMISION A GUAYAQUIL- DURÁN-SANTA ELENA. VERIFICACIÓN-COORDINACIÓN PARA RECORRIDO EN OBRA CDI Y NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL. DEL 22 AL 25-10-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 27.11.24

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	025	011	2024	7877 7877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00080-001	3216

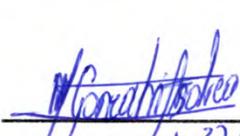
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720978582	CARVAJAL OCANA GAIR PAUL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL OCANA GAIR PAUL. REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL- DURÁN-SANTA ELENA. VERIFICACIÓN-COORDINACIÓN PARA RECORRIDO EN OBRA CDI Y NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL. DEL 22 AL 25-10-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 27.11.24

1. Datos generales

No. Cédula:	1720978582	Cargo:	GERENTE
Servidor:	CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL	Nivel:	GERENTE
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTA ELENA - LA LIBERTAD		
Fecha de salida:	22/10/2024	Hora:	6:00
Fecha de retorno:	25/10/2024	Hora:	20:00
C. Presupuestaria:			1003
Tipo de gasto:			INVERSION

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	134,99
2	Alimentación	530303	51,35
3	Movilización	530301	16,00
Total hospedaje y alimentación			186,34

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		303,34
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		16,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		319,34

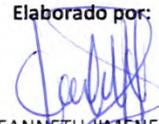
6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fact 25866, 395628, 395630 Comprobantes de venta no cumplen con el Reglamento de Comprobantes de Venta, "los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el Registro Único de Contribuyentes o con su documento de identidad de ser el caso." - Certificación presupuestaria 1003 no considera el ITEM de movilización

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 21 de noviembre 2024

Elaborado por:

 JEANNETH JIMENEZ
 Control previo

Comprometido por:

 Presupuesto

Contabilizado por:

 Contabilidad

Pagado por:

 Tesorería

2053

2024-11-20
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
 21-11-2024
 15:36



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO NRO. MIES-SDII-2024-1204-M ✓

FECHA DE INFORME: 05/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Carvajal Ocaña Gair Paul ✓

PUESTO QUE OCUPA:
Gerente

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gair Carvajal

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 22/10/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h00	07h00	Traslado desde el Valle de los Chillos hacia el Aeropuerto de Tababela en vehículo particular
07h51	08h48	Traslado aéreo desde Quito hacia Guayaquil
09h00	09h30	Traslado desde el aeropuerto hacia la Coordinación Zonal 8 en vehículo particular
09h30 ✓	11h00 ✓	reunión de trabajo con el equipo técnico para coordinar acciones para el recorrido en obra
11h00	11h30	Traslado desde la Coordinación Zonal hacia la oficina Distrital de Durán en transporte público
11h30	14h00	Coordinación de acciones conforme competencias con la Directora Distrital y su personal
14h00	14h15	Traslado desde la Oficina Distrital hacia el CDI de Durán en vehículo particular
14h15 ✓	17h00	Inspección de los avances de obra para el recorrido a realizarse con autoridades del MIES
17h00	17h45 ✓	Traslado desde CDI de Durán hacia el Hotel en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 23/10/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	07h15	Desayuno
07h15	08h00	Traslado desde el hotel hacia la Coordinación zonal 8 en vehículo particular reunión con el fiscalizador para verificar las actividades a realizar para el recorrido en obra
08h00	09h30	Reunión con el fiscalizador de la obra para verificar las actividades a realizar para el recorrido en obra
09h30	10h00	Traslado desde la coordinación zonal 8 hacia el CDI de Durán en vehículo particular
10h00	17h15	Inspección de la obra y distribución del mobiliario en las áreas correspondientes.
17h15	18h00	Traslado desde el CDI Durán hacia el Hotel en vehículo particular.

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 24/10/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	07h15	Desayuno

Perib
=key
2024.11.25

07h15	08h00	Traslado desde el hotel hacia CDI de Durán en vehículo particular
08h00	15h00	Culminación de detalle y realizar el recorrido en obra en conjunto con las autoridades del MIES.
15h00	17h00	Traslado desde CDI de Durán hacia Santa Elena en vehículo particular
17h00	17h30	Traslado desde Santa Elena hacia hotel en Salinas en vehículo particular

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 25/10/2024 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h30	Desayuno
07h30	08h00	Traslado desde el hotel de Salinas hacia CDI de La Libertad en vehículo particular
08h00	14h00	Verificación del estado de la obra y coordinación de las acciones a tomar para la seguridad del bien
14h00	16h00	Traslado desde CDI de La Libertad hacia el aeropuerto de Guayaquil en vehículo particular
17h34	18h26	Traslado aéreo desde Guayaquil hacia Quito al Aeropuerto de Tababela
18h40	20h00 ✓	Traslado desde el Aeropuerto de Tababela hacia el Valle de los Chillos en vehículo particular

PRODUCTOS:

- Coordinación para la movilización del mobiliario ubicado en las bodegas del MIES hacia la obra en el Cantón Durán.
- Verificación y coordinación para el recorrido realizado en obra con las autoridades del MIES.
- Inspección del estado y las condiciones de la obra de CDI La Libertad para la notificación de terminación unilateral.

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	✓ 22/10/2024	092-050-000113903	ALIMENTACIÓN	10.35
2	22/10/2024	002-050-000707589	ALIMENTACIÓN	10.64
3	22/10/2024	001-001-000000052	TRANSPORTE	16.00
4	23/10/2024	001-001-000001743	HOSPEDAJE	50.00
5	✓ 23/10/2024	022-002-000613134	ALIMENTACIÓN	5.11
6	05/11/2024	001-001-000001808	HOSPEDAJE	50.00
7	23/10/2024	046-002-000186621	ALIMENTACIÓN	6.70
8	23/10/2024	019-051-000395630	ALIMENTACIÓN	5.19
9	23/10/2024	019-051-000395628	ALIMENTACIÓN	5.19
10	24/10/2024	001-001-000001593	ALIMENTACIÓN	69.69
11	25/10/2024	002-002-000002457	HOSPEDAJE	34.99
12	25/10/2024	032-081-000025866	ALIMENTACIÓN	7.98
13	25/10/2024	002-001-000012612	ALIMENTACIÓN	18.90
TOTAL				USD 290.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/10/2024 ✓	25/10/2024 ✓	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	06H00	20H00 ✓	

TRANSPORTE

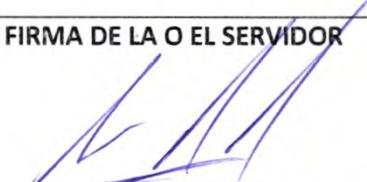
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	VALLE DE LOS CHILLOS – AEROPUERTO DE TABABELA ✓	22/10/2024 ✓	06H00	22/10/2024	07H00
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	22/10/2024	07H51	22/10/2024	08H48
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO – COORDINACIÓN ZONAL 8	22/10/2024	09H00	22/10/2024	09H30
TERRESTRE	PÚBLICO	COORDINACIÓN ZONAL 8– DISTRITAL DE DURÁN	22/10/2024	11H00	22/10/2024	11H30
TERRESTRE	PARTICULAR	DISTRITAL DURÁN – OBRA ORAMAZ GONZALES DURÁN	22/10/2024	14H00	22/10/2024	14H15
TERRESTRE	PARTICULAR	OBRA ORAMAZ GONZALES DURÁN – HOTEL	22/10/2024	17H00	22/10/2024	17H45
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL – COORDINACIÓN ZONAL 8	23/10/2024 ✓	07H15	23/10/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	COORDINACIÓN ZONAL 8 - OBRA ORAMAZ GONZALES DURÁN	23/10/2024	09H30	23/10/2024	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	OBRA ORAMAZ GONZALES DURÁN – HOTEL	23/10/2024	17H15	23/10/2024	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - OBRA ORAMAZ GONZALES DURÁN	24/10/2024 ✓	07H15	24/10/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN – SANTA ELENA	24/10/2024	15H00	24/10/2024	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA – SALINAS	24/10/2024	17H00	24/10/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS – CDI LA LIBERTAD	25/10/2024 ✓	07H30	25/10/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CDI LA LIBERTAD – AEROPUERTO DE GUAYAQUIL	25/10/2024	14H00	25/10/2024	16H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAUIL – QUITO AEROPUERTO DE TABABELA	25/10/2024	17H34	25/10/2024	18H26
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO DE TABABELA – VALLE DE LOS CHILLOS	25/10/2024	18H40	25/10/2024 ✓	20H00 ✓

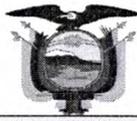
OBSERVACIONES:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2024-1204-M, el subsecretario de Desarrollo Infantil, realiza la Delegación desde el día martes 22 hasta el día viernes 25 de octubre del 2024 a la provincia del Guayas con el fin de realizar la inspección del estado de la obra y coordinar las acciones pertinentes para el recorrido en obra el cual se realizará con el señor Presidente de la República el día jueves 24 de octubre del presente año en cumplimiento a los compromisos presidenciales anteriormente reportados, 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. Asimismo, dirigirse a la provincia de Santa Elena, para la inspección de la obra, coordinación sobre los temas de seguridad y la notificación personal de la Terminación unilateral al contratista, referente al 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.

IMPORTANTE: Dentro de las Facturas de hospedaje en la descripción se especifica la fecha de pernoctación, la cual se solicita sea revisado, adicional en el caso de la factura #001-001-000001808 se la genero con fecha 05/11/2024 ya que se realizó el seguimiento correspondiente para el reporte del viático y el hotel informo que por un error involuntario no se generó la misma en la fecha del chek in.

En referencia al consumo de alimentos, cabe mencionar que lo que se reporta en el viático es de consumo exclusivo de mi persona en calidad de funcionario.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</p> 	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
<p>NOMBRE: Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña CARGO: Gerente de Proyecto de Inversión IESPASDII</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>



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:
MIES-SDII-2024-1204-M

FECHA DE SOLICITUD: 21/10/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA
GERENTE

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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROYECTO DE INVERSION IESPASDII

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

22/10/2024

06H00

25/10/2024

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GAIR CARVAJAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VERIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA RECORRIDO EN OBRA CDI EN EL
CANTÓN DURAN Y NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRA DE OBRA CDI EN EL CANTÓN LA LIBERTAD

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	VALLE DE LOS CHILLOS - AEROPUERTO TABABELA	22/10/2024	06h00	22/10/2024	07h00
AÉREO	AVIANCA	QUITO- GUAYAQUIL	22/10/2024	07h51	22/10/2024	08h48
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO - COORDINACIÓN ZONAL 8	22/10/2024	09h00	22/10/2024	09h30
TERRESTRE	PARTICULAR	COORDINACIÓN ZONAL 8 - HOTEL	22/10/2024	17h00	22/10/2024	17h30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - COORDINACIÓN ZONAL 8	23/10/2024	07h30	23/10/2024	08h00
TERRESTRE	PARTICULAR	COORDINACIÓN ZONAL 8 - CDI DURÁN	23/10/2024	09h30	23/10/2024	10h00
TERRESTRE	PARTICULAR	CDI DURÁN - HOTEL	23/10/2024	17h00	23/10/2024	18h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - CDI DURÁN	24/10/2024	07h00	24/10/2024	08h00
TERRESTRE	PARTICULAR	CDI DURÁN - SANTA ELENA	24/10/2024	15h00	24/10/2024	17h00
TERRESTRE	PARTICULAR	TERMINAL - HOTEL	24/10/2024	17h00	24/10/2024	17h30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - CDI LA LIBERTAD	25/10/2024	07h30	25/10/2024	08h00
TERRESTRE	PARTICULAR	CDI LA LIBERTAD - AEROPUERTO GUAYAQUIL	25/10/2024	14h00	25/10/2024	16h30
AÉREO	AVIANCA	GUYAQUIL - QUITO AEROPUERTO TABABELA	25/10/2024	17h34	25/10/2024	18h26
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - VALLE DE LOS CHILLOS	25/10/2024	18h40	25/10/2024	20h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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 PROYECTO DE INVERSIÓN IESPASDII



Mgs. Douglas Morales
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



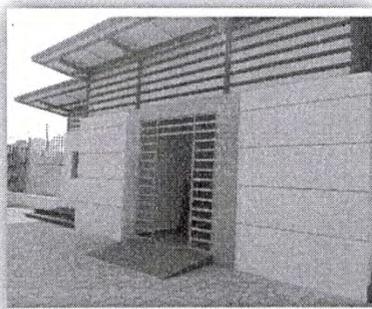
Mgs. Douglas Morales
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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.

<p>INFORME INSPECCIÓN</p> <p>CONSTRUCCIÓN EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN Y EN LA CIUDAD DE LA LIBERTAD</p>	<p>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p>TEMA: Verificación para el recorrido en la obra CDI en la ciudad de Durán y verificación de la Obra en la ciudad de La Libertad</p>	<p>GERENCIA</p> <p><i>"Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses"</i></p> <p>FECHA: 2024-10-28</p>
--	--	--



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas

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. Ermel Alfredo Carrera Durango.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
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 la Supervisión mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2024-1204-M de fecha 21 de octubre de 2024 a la provincia de Guayas y Santa Elena.

Se procede con el seguimiento de construcción del CDI de Durán, para la coordinación de las acciones a realizar para el recorrido a realizarse en la obra para el evento de recorrido a realizarse en conjunto con el señor presidente de la República y autoridades del MIES, el cual se encuentra en ejecución para la atención de niños y niñas de bajos recursos del sector de Oramaz Gonzales.

Se realiza el recorrido en obra para la verificación de los trabajos realizados en conjunto con las autoridades del MIES y se constata un avance de 98% y los trabajos que se encuentran ejecutando para la culminación.

Verificación y constatación del estado de obra en la Provincia de Santa Elena, construcción de CDI en el cantón La Libertad y coordinación de puntos de seguridad para el resguardo de los bienes, previo a la notificación de terminación unilateral del contrato.

2. EQUIPOS DE TRABAJO

CDI DURÁUN

Al momento de la inspección se encuentran laborando 15 obreros distribuidos por áreas, se encuentra fiscalización y residente de obra para la verificación de los trabajos.

CDI LA LIBERTAD

La obra se encuentra abandonada y se puede verificar un avance del 49%

3. INSPECCIÓN DURAN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Fiscalizador, Supervisor de obra de los avances en la construcción y el analista de la Gerencia el cual brinda el apoyo Técnico.
- Se revisa la presencia del Equipo Total el cual se encuentra trabajando 24 horas los 7 días de la semana con el fin de culminar la obra conforme la necesidad y los compromisos Presidenciales.
- En referencia al área verde que contempla el diseño para el CDI las cuales se encuentran en optimas condiciones como áreas verdes.
- Se coordina con el equipo de trabajo sobre las acciones a realizar con el fin de culminar de manera exitosa el recorrido de obra.
- Se lleva a cabo las reuniones necesarias con la Coordinación Zonal y Distrital para realizar las accines en conjunto para el evento a realizarse.
- Se realiza el recorrido en la obra en conjunto con las autoridades del MIES.

4. INSPECCIÓN LA LIBERTAD

- Se verifica abandono de la obra en su totalidad.
- Se revisa el estado de los trabajos realizados del 49%
- Se puede ver que e bien se encuentra sin ningún cuidado por lo que corre el riesgo de ser invadido.

5. OBSERVACIONES:

CDI DURÁN

- La obra se encuentra en ejecución conforme los tiempos y es importante continuar con el trabajo en conjunto para la culminación total de la obra y realizar la inauguración con el señor presidente de la República.

CDI LA LIBERTAD

- La obra se encuentra abandonada en su totalidad y sin puntos de seguridad para precautelar los bienes.

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

CDI DURÁN

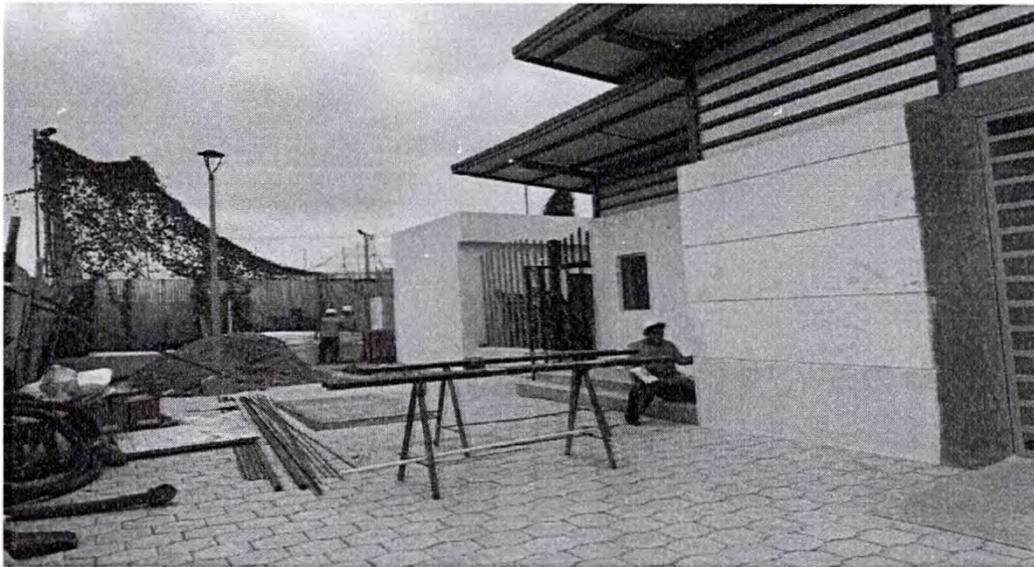
- ✓ Dar el seguimiento correspondiente para la aprobación de planos eléctricos por parte de CNEL
- ✓ Colocar un punto de seguridad para resguardar el bien y el mobiliario

CDI LA LIBERTAD

- ✓ Proceder con la brevedad posible con la notificación de la terminación unilateral del contrato de obra.
- ✓ Coordinar para ubicar puntos de seguridad para el resguardo de los bienes.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO







Realizado por:

MGS. GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA
Gerente de Proyecto de Inversión IESPASDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000001808

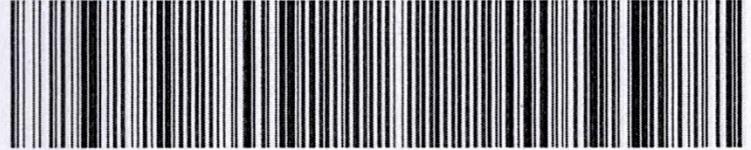
Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0511202401099337991200120010010000018084873390716

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/11/2024

RUC/Ci: 1720978582

Teléfono: 0998757140

Correo:

PAULCARVAJAL21@HOTMAIL.ES

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		43.48	\$0.00	\$43.48

Información Adicional

Descripción REGISTRO#3151 HABITACION# 101 CHECK IN
23/10/2024 CHECK OUT 24/10/2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$50.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$43.48
Subtotal 15%:	\$43.48
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$6.52
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927177345001

FACTURA

No. 002-001-000012612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

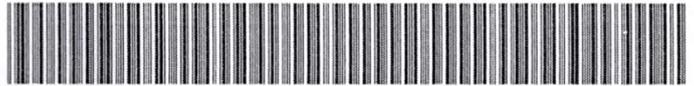
2510202401092717734500120020010000126121234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 12:24:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401092717734500120020010000126121234567818

DARIO MARRET MEDRANDA

LUIELEI

Dirección Matriz: Malecon S/N y Ruminahui

Dirección Sucursal: Salinas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
90		1.00	tigrillo mixto		5.48	0.00	0.00	0.00	5.48
94		1.00	camaron apanado		8.87	0.00	0.00	0.00	8.87
110		1.00	cafe		1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
367		1.00	porcion huevo		0.96	0.00	0.00	0.00	0.96

SUBTOTAL 15%	16.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-081-000025866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401179141513200120320810000258664126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 02:43:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401179141513200120320810000258664126153318

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAUL

Identificación 1720978582

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
62188		1.00	COMBO 6 ALITAS SABORES		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1: PAULCARVAJAL21@HOTMAIL.ES

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

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.98

SUBTOTAL 15%	6.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103600266001

FACTURA

No. 002-002-000002457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401110360026600120020020000024571234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 12:54:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401110360026600120020020000024571234567819

CARRION AYMAR JOHN OMAR

HOTEL JC. CAMPIÑA MARINA

Dirección Matriz: SALINAS SECTOR LAS PALMERAS SEGUNDA AV. HOTEL CAMPIÑA MARINA

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / SALINAS / 20 3 - X 2 SN Y AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CARVAJAL OCAÑA GAIR PAUL		
Identificación	1720978582	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/10/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SHOS	SHOS	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE HABITACIÓN Nº 409 T/REG 30668.		30.4347	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Teléfono celular:	0998757140
Dirección de correo	paulcarvajal21@hotmail.es
Número de teléfono:	0998757140

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

*Visto
con
pasaporte*

R.U.C.: 0993390543001

FACTURA

No. 001-001-000001593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401099339054300120010010000015930001869613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 14:53:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401099339054300120010010000015930001869613

MOROTTO S.A.S.

MOROTTO S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / EMMA ORTIZ SOL 1 Y VICTOR HUGO SICOURET

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / EMMA ORTIZ SOL 1 Y VICTOR HUGO SICOURET

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

paul carvajal

Identificación 1720978582

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BV-006	BV-006	1.00	AGUA		1.1304	0.00	0.00	0.00	1.13
BV-002	BV-002	2.00	COCA COLA		1.6522	0.00	0.00	0.00	3.30
EX-024	EX-024	1.00	EXTRA LIMON		0.8695	0.00	0.00	0.00	0.87
CV-0087	CV-0087	2.00	MORO GUAYACO MOROTTO		5.65	0.00	0.00	0.00	11.30
CV-049	CV-049	2.00	MORO MANABA		5.13	0.00	0.00	0.00	10.26
CV-045	CV-045	1.00	MORO NEGRO		4.17	0.00	0.00	0.00	4.17
CV-082	CV-082	1.00	PIQUEO MOROTTO (2 PERSONAS)		29.57	0.00	0.00	0.00	29.57

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	69.69

SUBTOTAL 15%	60.60
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.09
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000001743

Número de Autorización:

2310202401099337991200120010010000017434724455316

Fecha y hora de Autorización:

23/10/2024 00:37:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202401099337991200120010010000017434724455316

Emisor: SDAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: GAIR PAUL CARVAJAL OCAÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/10/2024

RUC/CI: 1720978582

Teléfono: 0998757140

Correo:

PAULCARVAJAL21@HOTMAIL.ES

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		43.48	\$0.00	\$43.48

Información Adicional

Descripción REGISTRO#3151 HABITACION# 101 CHECK IN 22/10/2024 CHECK OUT 23/10/2024

Subtotal Sin Impuestos:	\$43.48
Subtotal 15%:	\$43.48
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$6.52
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$50.00 0 días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 019-051-000395628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179141513200120190510003956284126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 00:06:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179141513200120190510003956284126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. CONSTITUCION. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAUL CARVAJALPAU

Identificación 1720978582

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	1 PRESA KFC		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
259		1.00	AGUA NATURAL		0.6086	0.00	0.00	0.00	0.61
1589		1.00	ENSALADA KFC		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

CORREO 1: paulcarvajal21@hotmail.es

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

SUBTOTAL 15%	4.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.19

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 019-051-000395630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179141513200120190510003956304126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 00:24:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179141513200120190510003956304126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. CONSTITUCION. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAUL CARVAJALPAU

Identificación 1720978582

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	1 PRESA KFC		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
259		1.00	AGUA NATURAL		0.6086	0.00	0.00	0.00	0.61
1589		1.00	ENSALADA KFC		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

CORREO 1: paulcarvajal21@hotmail.es

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.19

SUBTOTAL 15%	4.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.19

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 046-002-000186621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179199789100120460020001866212319134210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 03:29:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179199789100120460020001866212319134210

ENMARSI S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO CARVAJAL

Identificación 1720978582

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CIUD HOSPITALARIA JUAN CARLOS LAVALLE N9 52 Y CALLE N9K CASA 2P ESQ CON TEJA T UNICO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NAP		1.00	NO APLICA PROMOCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CACCN		1.00	CBO CAMPERO NORMAL		5.83	0.00	0.00	0.00	5.83
CAC2PT		1.00	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAB		1.00	CON AGUA BOTELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCN		1.00	CON FRITA NOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL132		1.00	CAMCPL132		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.70

SUBTOTAL 15%	5.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 022-002-000613134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401099077591500120220020006131341234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 19:04:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401099077591500120220020006131341234567814

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: CC MALL DEL SOL PATIO DE COMIDAS

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAUL CARVAJAL

Identificación 1720978582

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1593	VEN0214	1.00	DELICIA DE COCO		2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
1601	VEN0222	1.00	MIL HOJAS DE CREMA		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Email: paulcarvajal21@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.11

SUBTOTAL 15%	4.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.11

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-050-000113903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401179204950400120920500001139034126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 00:15:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401179204950400120920500001139034126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUL CARVAJAL

Identificación 1720978582

Fecha 22/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
994		1.00	AGRANDA SABOR PF Y HUEVO		1.0869	0.00	0.00	0.00	1.09
1021		1.00	MEGA DE CERDO FREJOL		5.8695	0.00	0.00	0.00	5.87
61375		1.00	AGUA ALL NATURAL 625CC		2.0434	0.00	0.00	0.00	2.04

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.35

SUBTOTAL 15%	9.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.35

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 002-050-000707589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401179204950400120020500007075894126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 00:45:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401179204950400120020500007075894126153313

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAUL CARVAJAL

Identificación 1720978582

Fecha 22/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16		1.00	PORCION PEQ. CHANCHO BOURBON		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
64		1.00	AGUA NATURAL		0.6521	0.00	0.00	0.00	0.65
1140		1.00	CAMBIO EMPAQUE SALON X LLEVAR		0.3478	0.00	0.00	0.00	0.35
58618		1.00	CHICKEN SESAMEN SB		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional	
CORREO 1:	paulcarvajal21@hotmail.es
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.64

SUBTOTAL 15%	9.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Gimenes Rosado Washington Bartolome

NOTA DE VENTA



R.U.C. 0914634126001

• SERVICIOS DE TAXIS.

☎ 04 219 6200

📞 098 090 9726

S-001-001-00 **0000052**

AUT. S.R.L.: 1132536683

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RMIPE

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	22	10	2024

📍 Río Daule Solar 11 Mz. 5 y J Roldos Guayaquil - Ecuador

Cliente Paul Cruzajel

C.I./RUC. 1720978582

Telf.: 0988757140

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR VENTA
	Transporte		
	2 Duraz	16	16

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
	DINERO	<input type="checkbox"/>
	ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
	TARJ.	<input type="checkbox"/>
	CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

SON: Diez y seis DóLARES

TOTAL \$ 16

Dorinda Gimenes
Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-1204-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA PARA LA
CULMINACIÓN DE AVANCE DE OBRA

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 martes 22 hasta el día viernes 25 de octubre del 2024 a la provincia del Guayas con el fin de realizar la inspección del estado de la obra que se encuentran en avance 24 horas los 7 días de la semana incluidos los fines de y coordinar las acciones pertinentes para el recorrido en obra el cual se realizará con el señor Presidente de la República el día jueves 24 de octubre del presente año en cumplimiento a los compromisos presidenciales anteriormente reportados, 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. Asimismo, dirigirse a la provincia de Santa Elena, para la inspección de la obra, coordinación sobre los temas de seguridad y la notificación personal de la terminación unilateral al contratista, referente al 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

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

ac/gc



Firmado electrónicamente por:
DOUGLAS ALEXANDER
MORALES PIEDRA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1003	26	09	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	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL 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-2024-0472-M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 26/09/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	568	06	06	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	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$5,280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,280.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

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