

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	28	11	2024
Unid. Desc:	0000		8109	8011	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	3279

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFF/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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. INSPECCIÓN TÉCNICA DE ACABADOS EN EL CDI DE DURÁN. DEL 22 AL 25-10-2024 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-IESPASDII-2024-0518-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I76B4F9HVOKWLWS	FIRMA ELECTRONICA:	2F6JCN9554KOE7X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I76B4F9HVOKWLWS	FIRMA ELECTRONICA:	2F6JCN9554KOE7X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	028	011	2024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00099-001
				No. Expediente
				3279

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A GUAYAS. INSPECCION TECNICA DE ACABADOS EN EL CDI DE DURAN. DEL 22 AL 25-10-2024 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-IESPASPDI-2024-0518-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

2 wr's
8109
8110



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 28-11-24

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	028	011	2024
				8109 8011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		3279
		No.		
		2024-280-9999-00099-001		

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				

DEDUCCIONES

ASIS VOTM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2024	_____ 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	027	011	2024	8011 8011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00099-001	
					No. Expediente
					3279

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				

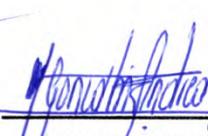
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. INSPECCIÓN TÉCNICA DE ACABADOS EN EL CDI DE DURÁN. DEL 22 AL 25-10-2024.

CUR 8109.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 28-11-24



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 LIQUIDACION DE VIATICO

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

CP 997
 1172

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1709431728 Cargo: ANALISTA
 Servidor: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO
 Lugar de comisión: GUAYAS Nivel:
 Fecha de salida: 22/10/2024 Hora: 6H00 C. Presupuestaria: 1003
 Fecha de retorno: 25/10/2024 Hora: 21H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	105.00
2	Alimentación	530303	64.00
3	Movilización	530301	15.00
Total hospedaje y alimentación			169.00

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00
	Valor que justifica el funcionario		240.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		15.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		255.00

6. Observaciones

1	
2	
3	
4	
5	

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

22/11/2024

12-15.00/E:12

Elaborado por: Comprometido por: Contabilizado por: Pagado por:

Alexandra Naranjo Gaibor CONTROL PREVIO PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA

Edgar Castillo
 Dirección Financiera

22/11/2024
 13645
 CUI 8011-8012



Alex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASPDI-2024-518-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/10/2024
--	--

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 3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil, Durán GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: GERENCIA PROYECTO IESPASPDI		
FECHA SALIDA : 22/10/2024	HORA SALIDA : 5:30	FECHA LLEGADA : 25/10/2024	HORA LLEGADA : 19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña

Mgs. Paul Carvajal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Inspección técnica de acabados en el CDI de la ciudad de Durán.

Coordinación de trabajos para la Pre Inauguración con el Sr. Presidente

0

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO	TABABELA	22/10/2024	5:30	22/10/2024	7:30
AEREO	AVIANCA	TABABELA	GUAYAQUIL	22/10/2024	8:45	22/10/2024	9:30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURAN	22/10/2024	9:45	22/10/2024	10:15
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN	GUAYAQUIL	22/10/2024	16:00	22/10/2024	16:30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURAN	23/10/2024	8:00	23/10/2024	8:40
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN	GUAYAQUIL	23/10/2024	17:00	23/10/2024	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURAN	24/10/2024	7:00	24/10/2024	7:40
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN	GUAYAQUIL	24/10/2024	15:00	24/10/2024	15:30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL	TABABELA	25/10/2024	16:00	25/10/2024	16:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA	QUITO	25/10/2024	17:00	25/10/2024	19:20

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 NOV 2024

SILVANO

DIRECCION FINANCIERA

95h30

9054

15h

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: CORRIENTE	No. DE CUENTA : 3017874104
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE:		FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
		
Arq. Klever R. Torres Pilatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		*Mgs. Paul Gair Carvajal Ocaña GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDI
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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>
FIRMA REVOCADO		
		
Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL		

Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0518-M ✓

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

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

Srta. Ing. Andrea Carolina Celi Valarezo
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: DELEGACIÓN A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA CONFORMACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO PARA CULMINAR CON EL AVANCE DE LA OBRA DESDE EL MARTES 22 AL VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2024

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 y coordinar las acciones pertinentes para el recorrido en obra con el señor Presidente de la República el cual se realizara el día jueves 24 de octubre del presente año, referente al contrato MIES-SDII-2023-001 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAZ GONZÁLEZ”- CÓDIGO:COTO- MIES-002-2023 y la provincia de Santa Elena, para la inspección del estado de la obra y notificación personal de la terminación unilateral del contrato MIES-SDII-2023-002 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD LOS GIRASOLES” - CÓDIGO: COTO-MIES-005-2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gair Paúl Carvajal Ocaña
GERENTE DE PROYECTO 2

ac



FECHA:	jueves, 24 de octubre de 2024	
LUGAR:	Guayaquil, Durán	
6:30	Salida de Guayaquil	Para iniciar trabajos programados
7:00	Llegada a Durán-Obra CDI	Para revisión con el Ing. Segundo Cabrera Fiscalizador y el Ing. Oscar Sánchez la activación temporal de bomba para dotar de agua a los baños; Ubicación de la batería sanitaria portátil en la parte externa de uso de los invitados; limpieza y adecuación del salón que se será utilizado como despacho de la Sra. Ministra; colocación de mobiliario en el comedor; coordinación con personal de la obra y comunicación para elaboración de material publicitario; colocación provisional de energía eléctrica para conectar micrófonos y equipos de oficina.
14:00	Salida de Durán-Obra CDI	Coordinado la inauguración con el personal de construcción, comunicación y policía para el desarrollo de su trabajo acorde a lo programado por las Autoridades.
14:30	Llegada a Guayaquil- Coordinación Zonal 8	Almuerzo. Elaboración del alcance al pedido de Terminación Unilateral del Contrato del Centro Infantil de Durán, con la finalidad de que se pueda elaborar la Resolución por parte de la Coordinación de Asesoría Jurídica
18:15	Salida Coordinación Zonal 8	Enviando el borrador del quipux hacia el Gerente y de allí al Subsecretario para su firma y envío a la Coordinadora Jurídica
18:00	Llegada a Hotel	Hospedaje

FECHA:	viernes, 25 de octubre de 2024	
LUGAR:	Guayaquil, Durán, Quito	
8:00	Salida del Hotel	Para iniciar trabajos programados
9:00	Llegada Bodega de la Zonal 8	Hacer descarga del vehículo para entrega del mobiliario solicitado para la pre inauguración
15:00	Salida Bodega de la Zonal 8	Entregado, revisado y cuantificado el mobiliario prestado al Ing. Cabrera y su bodeguero. Almuerzo
16:34	Llegada al Aereopuerto	Preenbarque aereopuerto José Joaquín de Olmedo
17:34	Salida de Guayaquil	Hacia Tababela
18:26	Llegada a Tababela	Arribio al Aereopuerto Mariscal Sucre
18:40	Salida de Tababela	Hacia Quito
21:00	Llegada a Quito	Domicilio

FECHA:	# FACTURA	CONCEPTO	MONTO	
martes, 22 de octubre de 2024	2-001-16341	ALIMENTACIÓN-EI Socio	12,00	
miércoles, 23 de octubre de 2024	17-080-6371	ALIMENTACIÓN-KFC	14,50	
jueves, 24 de octubre de 2024	1-1-1590	ALIMENTACIÓN-MOROTO	37,50	
martes, 22 de octubre de 2024	051	TRANSPORTE TAXI GUAYAQUIL-DURAN-GUAYAQUIL	15,00	
viernes, 25 de octubre de 2024	0889	HOTEL	105,00	
SUMAN			\$ 184,00	

PRODUCTOS :

-Se realiza reunión con el equipo de profesionales del Contrato para la construcción del CDI de Durán, equipos de seguridad y promotores del evento

-Se coordina los trabajos que deben priorizarse para y durante la visita de la Sra. Ministra

-Informe de visita Técnica con observaciones y seguimiento fotográfico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/10/2024	25/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora	6:00	21:00	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-IESPASPDI-2024-518-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/10/2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR Klever Rolando Torres Pilatuña	PUESTO QUE OCUPA : ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3
CIUDAD DE LA COMISION Guayaquil, Durán	PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO IESPASPDI	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq. Klever Rolando Torres Pilatuña
Mgs. Paúl Carvajal

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:	martes, 22 de octubre de 2024	
LUGAR:	Quito, Guayaquil, Durán	
6:00	Salida de Quito	Domicilio
8:20	Llegada a Tababela	Para toma del vuelo
9:24	Salida de Tabaela	Desde el Aereopuerto Mariscal Sucre
10:21	Llegada a Guayaquil	Aereopuerto José Joaquín de Olmedo
10:40	Salida de Guayaquil	Hacia la ciudad de Durán en taxi contratado
11:10	Llegada a Durán-Obra CDI	Para inspección con los Ingenieros Segundo Cabrera, Andrés Mosquera de la Coordinación Zonal y el ing. Oscar Sánchez Superintendente de la Obra, sobre el avance de acabados que tendrán que estar listos para la pre inauguración con el Sr. Presidente y Sra. Ministra
15:40	Salida de Durán-Obra CDI	Una vez que se ha revisado el avance y calidad de la pintura de pisos, limpieza de salones, instalación provisional de tomacorrientes, luminarias; adecuaciones de baños destinados para el Sr. Presidente y para la Sra. Ministra; instalación provisional de acometida de agua potable desde la cisterna; corte de césped.
16:10	Llegada a Guayaquil	Almuerzo
17:20	Hospedaje	Se mantiene reunión en el Hotel para coordinar actividades del día de mañana con el Fiscalizador y el Técnico de Infraestructura de la Zona
FECHA:	miércoles, 23 de octubre de 2024	
LUGAR:	Guayaquil, Durán	
7:20	Salida del Hotel	Para iniciar trabajos programados
7:50	Llegada a Coordinación Zonal 8	Para reunión con el Ing. Segundo Cabrera Fiscalizador y transportar hacia la obra las impresiones de los planos en 3D para la muestra al Sr. Presidente.
10:30	Salida de Guayaquil- Coordinación Zonal 8	Coordinando el traslado de mobiliario con el Ing. Andrés Mosquera y retirado las imágenes 3D de la imprenta
11:00	Llegada a Durán-Obra CDI	Reunión con el Ing. Ermel Carrera Durango Contratista de la Obra; Ing. Oscar Sánchez Superintendente de Obra; Ing. Segundo Cabrera Fiscalizador, determinando los trabajos que deben quedar culminados el día de hoy.
18:00	Salida de Durán-Obra CDI	Se ha coordinado: el retiro del cerramiento provisional, que permita el acceso de los invitados y carro detección de bombas de la policía; recorrido del grupo de avanzada de la Presidencia; colocación de protecciones en el piso para mantener el color de la pintura nueva; colocación de piezas sanitarias y agua en el baño para la Sra. Ministra; reunión con la Directora Distrital para establecer número de invitados que nos dá el cálculo de m2 necesarios para las sillas; se coloca protección en la ventana del baño que será utilizado por el Sr. Presidente; gestión para la compra y colocación de adoquines faltantes en la plazoleta; coordinar con personal del Contratista para la limpieza de los alrededores y cancha aledaña al CDI; organizado con el personal la colocación de vallas metálicas de seguridad.
18:40	Llegada a Guayaquil-Hotel	Hospedaje

TRANSPORTE UTILIZADO							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO	TABABELA	22/10/2024	6:00	22/10/2024	8:20
AEREO	AVIANCA	TABABELA	GUAYAQUIL	22/10/2024	9:24	22/10/2024	10:21
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL	DURAN	22/10/2024	10:40	22/10/2024	11:10
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN	GUAYAQUIL	22/10/2024	15:40	22/10/2024	16:10
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL	DURAN	23/10/2024	10:30	23/10/2024	11:00
TERRESTRE	PRIVADO	DURAN	GUAYAQUIL	23/10/2024	18:00	23/10/2024	18:40
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL	DURAN	24/10/2024	6:30	24/10/2024	7:00
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN	GUAYAQUIL	24/10/2024	14:00	24/10/2024	14:30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL	TABABELA	25/10/2024	17:34	25/10/2024	18:26
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA	QUITO	25/10/2024	18:40	0/1/1900	21:00

NOTA:

LA DELEGACIÓN ESTA ENVIADA PARA LOS DOS FUNCIONARIOS ANDREA CELI Y KLEVER TORRES, SIN EMBARGO MI DELEGACIÓN CUMPLE SOLO HASTA LA PROVINCIA DE GUAYAS

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
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>Arq. Klever R. Torres Pílatuña ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL</p>	

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mgs. Paúl Gair Carvajal Ocaña

Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra

GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO IESPASDII

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



FACTURA

No.002-001-000016341

Número de Autorización:

2210202401091156648700120020010000163416030027617

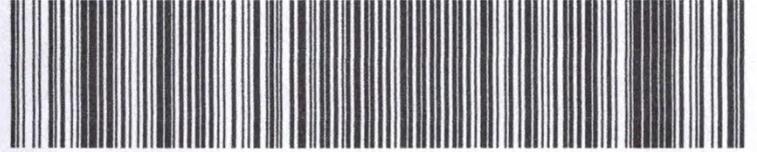
Fecha y hora de Autorización:

22/10/2024 16:08:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2210202401091156648700120020010000163416030027617

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Klever Torres

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/10/2024

RUC/CI: 1709431728

Teléfono: 0984443258

Correo: constructorres@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$12.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No. 017-080-000006371

2

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179141513200120170800000063714126153311

FECHA Y HORA DE

24/10/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179141513200120170800000063714126153311

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA, S/N Y JOSE MARIA EGAS

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Fecha Emisión: KLEVER TORRES
23/10/2024

RUC / CI: 1709431728

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
54623		1.0000	PARTE Y COMPORTE XL		12.6086	0.00	12.61
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			12.61
CORREO 1	CONSTRUCTORRES@HOTMAIL.COM			SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.61
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			1.89
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			14.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	14.50	0	DÍAS

contifico

Impulsado por 

Emisor: MOROTTO S.A.S.

RUC: 0993390543001

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

Correo:

Teléfono: 0979495234

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Klever torres

Dirección:

Fecha Emisión: 24/10/2024

FACTURA

No.001-001-000001590

Número de Autorización:

2410202401099339054300120010010000015900001869714

3

Fecha y hora de Autorización:

24/10/2024 14:46:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2410202401099339054300120010010000015900001869714

RUC/CI: 1709431728

Teléfono:

Correo: constructorres@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BV-011	1.00	LIMONADA IMPERIAL		3.04	\$0.00	\$3.04
CV-082	1.00	PIQUEO MOROTTO (2 PERSONAS)		29.57	\$0.00	\$29.57

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$37.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$32.61
Subtotal 15%:	\$32.61
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.89
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$37.50

Estimado cliente:

Por medio del presente documento acepto íntegramente la política de protección de datos a la compañía MOROTTO S.A.S y autorizo el uso de los mismos para comunicación de promociones, descuento y nuevas colecciones.

Gracias por preferirnos



INFORME INSPECCIÓN CONSTRUCCIÓN CDI EMBLEMÁTICO EN LA CIUDAD DE DURÁN	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	GERENCIA "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención de Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 36 meses"
	TEMA: Preparación de obra para visita del Sr. Presidente y Sra. Ministra	FECHA: 2024-11-29



UBICACIÓN.-

Provincia de Guayas, ciudad de Durán, sector Oramas Gonzales

OBJETIVO.-

Inspección Técnica de la construcción del CDI Emblemático, capacidad de 100 niñas y niños en la ciudad de Durán, para la inauguración con el Sr. Presidente

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:	Ing. Pavlov Cáceres Aucatoma.
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:	En proceso de Prórroga

Delegación para realizar la Inspección Técnica mediante Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0518-M 21 de octubre de 2024 por parte del Mgs. Paúl Carvajal indicando "(...) Por medio de la presente se realiza la Delegación desde el día martes 22 de octubre del 2024 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 semana para la verificación de la planillas, y coordinar las acciones pertinentes para la inauguración que son 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 (...)"

Las inspecciones se las realiza con el Ing. Segundo Cabrera Neira quien realiza las funciones de Fiscalizador de la Obra, y el Mgs. Paúl Carvajal Ocaña, en lo que refiere a la parte técnica de la obra.

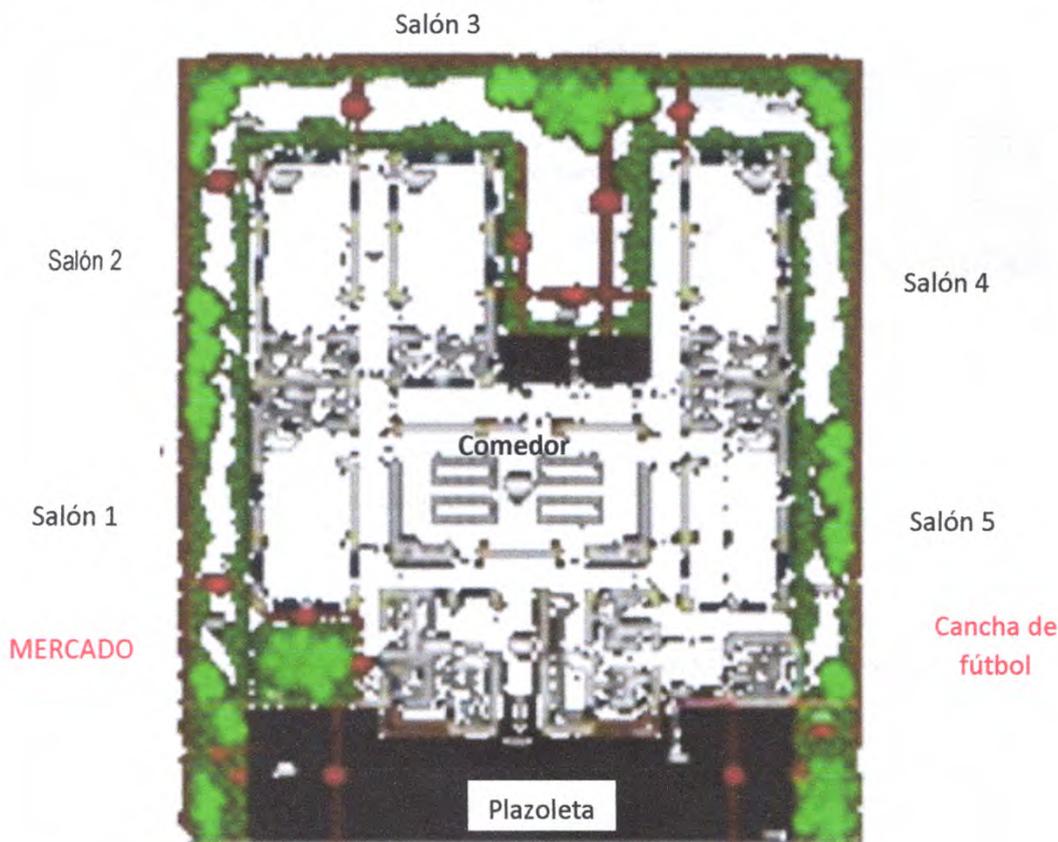
En la actualidad la obra se encuentra en proceso de elaboración de Prórroga, por cuanto se encuentra pendiente la entrega del plano eléctrico aprobado por CNEL al Contratista, por parte de la Dirección de Infraestructura, al momento de realizar la inspección se tiene la presencia del guardia del Contratista y un equipo de acabados con el Superintendente de Obra Ing. Oscar Sánchez.



El proyecto se implanta entre la cancha de césped sintético y un mercado formal de víveres, comida y ropa, posee vías de acceso asfaltadas y es un sector consolidado de viviendas de construcción mixta (madera y ladrillo) de uno y pocas de dos pisos.

NOTA: El presente informe se realiza de las actividades realizadas en la ciudad de Durán, el documento de la Delegación esta enviada a los dos funcionarios, para las provincias de Guayas y Santa Elena pero la delegación, por razones técnicas, corresponde al Arq. Klever Torres a la ciudad de Durán para dejar a punto el CDI en la visita del Sr. Presidente Daniel Noboa y la Sra Ministra.

Se presenta el siguiente esquema para ubicación de los trabajos a describirse:



2. EQUIPOS DE TRABAJO

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

- ✓ Limpieza de ventanas y puertas
- ✓ Cogida de fallas de acabados
- ✓ Equipo de trabajos varios con comunicación social
- ✓ Guardianía 1 persona
- ✓ Supervisión del Superintendente de Obra.

3. INSPECCIÓN

- Se realiza la inspección de manera conjunta con el Ingeniero Segundo Cabrera Fiscalizador de Obra, Ing. Andrés Mosquera Técnico de Infraestructura Zonal, el Mgs. Paúl Carvajal Administrador y el Ing. Oscar Sánchez Superintendente de obra.
- Se revisa, que se hayan arreglado las aceras exteriores de los salones de aprendizaje, en las cuales se presentaron fisuras a nivel del masillado (superficial), las mismas se encuentran arregladas y repintadas.



- Se procede a colocar las piezas sanitarias y división de aluminio en los baños que serán utilizados por la Sra. Ministra y el Sr. Presidente
- El realiza el retiro del cerramiento provisional del CDI, con la finalidad de que se pueda colocar el espacio para los discursos, sillas para invitados y pancartas informativas de las características de la infraestructura como capacidad, distribución de los bloques, área del terreno y área construida.
- Se encuentra colocado el adoquín en la Plazoleta de Integración, en la cual se mantiene el cerramiento provisional de zinc; el cerramiento se indica sea retirado para la vivista del Sr. Presidente, y posteriormente deberá ser vuelto a colocar por razones de seguridad y precautelar la seguridad de los trabajadores
- Se realiza la prueba de colocar el mobiliario adquirido para el CDI, el mismo que fue seleccionado y trasladado desde la bodega del Distrito Norte de Guayaquil.
- Una vez concluido el Acto protocolario y por razones de seguridad y precautelar la obra, se procede a colocar nuevamente el cerramiento provisional en la parte frontal.
- Se mantiene la reunión con el Contratista, Fiscalizador, Administrador y Analista de Infraestructura Zonal, con la finalidad de dar respuesta al pedido del Ing. Carrera de modificar los planos del sistema de incendios, lo cual implicaría:
 - ✓ Se revisa los planos hidráulicos ante el Cuerpo de Bomberos para que sean mantenidos con ligeros cambios
 - ✓ Aprobación Administrativa.
- Se expone al Contratista y su Ing. Eléctrico, las condiciones en las que se aprobará el plano eléctrico por parte de CNEL, por parte del Ing. Coloma que ha realizado los cambios, con la finalidad que se adelanten algunos trabajos.

4. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. **Fiscalización.-** la movilización la realiza en vehículos particulares, unas veces de propiedad de los técnicos y otras contratando o por parte del Contratista, la movilización institucional se vuelve restringida por la falta de autos.
2. **Contratista.-** manifiesta su preocupación por la falta de aprobación de los planos eléctricos en CNEL por parte del MIES; acepta los planos de incendios elaborada por los Técnicos del MIES.
3. **Administrador.-** Pone de manifiesto todas las gestiones que realizadas para aprobación de los planos eléctricos ante CNEL.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Se vuelve a insistir al Fiscalizador y al Residente, considerar la pantalla de vegetación a los lados de los salones de aprendizaje frontales, para evitar el paso de os niños hacia el cerramiento frontal de la plazoleta.
- ✓ Se ha solicitado al Contratista el cambio del logo de la Administración Presidencial anterior, el costo se tendrá que hacer con rubro de pintura.
- ✓ Pese a que la competencia de aprobación de planos, es de la Dirección de Infraestructura, el Administrador de Contrato ha gestionado con recursos propios la aprobación de los planos eléctricos con un Ingeniero externo.
- ✓ La falta de vehículos dificulta las inspecciones en territorio, teniendo que recurrir al transporte Público o depender de la disponibilidad de tiempo del contratista, teniendo en el primer caso riesgo por los sectores que son peligrosos y los constantes asaltos a las unidades de transporte urbano.
- ✓ Se recomienda gestionar un rubro de alquiler de vehículos en los Distritos, que permitan el traslado interno, sobre todo de inspecciones de obras.
- ✓ La obra se puede determinar de la inspección solo visual, que se encuentra con un avance del 98 %, quedando pendiente ciertos acabados.
- ✓ Se sugiere que, al estar próximo a la culminación de la obra, se inicie la contratación o reubicación de educadoras, gestión de alimentación y sobre todo de guardianía por lo peligroso del sector, así como los respectivos recursos para dichos fines.



6. ANEXO FOTOGRÁFICO



➤ LIMPIEZA DE CALLES EXTERIORES



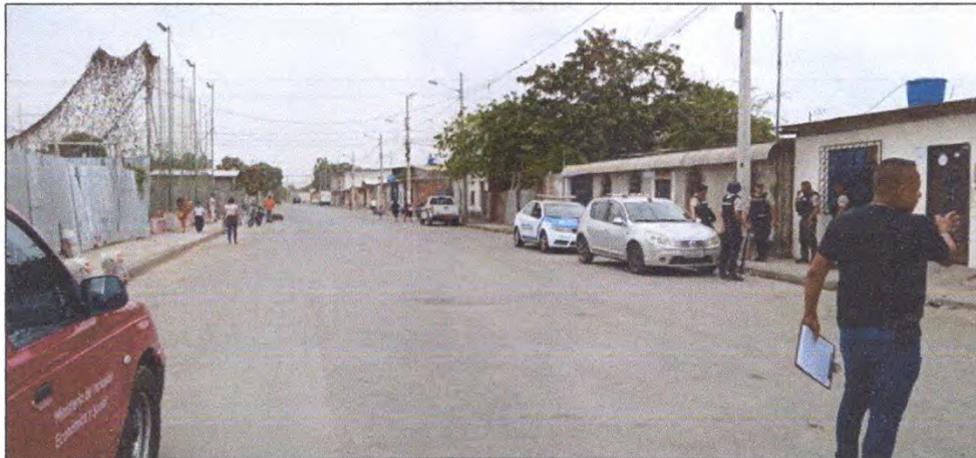
➤ ACERAS PERIMETRAL ARREGLADA



➤ LUMINARIAS EXTERIORES COLOCADAS



➤ RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL



➤ PREPARACIÓN DE ESPACIO PARA COLOCACIÓN DE SILLAS



➤ COLOCACIÓN DE INFOGRAFÍA DEL CDI



➤ ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO Y CONTROL



➤ RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL

Realizado por:

ARQ. KLEVER TORRES
Analista de CDI
GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS

Firma:

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	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 26/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero