Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1200 **Tipo Registro:** DEV

MIES DIRECCIÓN FINANCIERA CANCELADO

Monto:	260,00
IVA:	0,00
Sub Total:	260,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	260,00

Estado: APROBADO **Descripción:** LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A CUENCA-MACAS-MORONA SANTIAGO A FIN DE REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ORGANIZACIONES SOCIALES CONVENIOS Y CONTRATACIN DE PERSONAL EN LA DISTRITAL MACAS DEL 06 AL 8

Cuenta Monetaria No.: 5715350700

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	1	RECURSOS FISCALES	22/03/2019	260,00	0.00
			Sub - Total	**260,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **260,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

21/21 Alex

16 fojas

020

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		015	03	2019	1200	1105

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	591

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A CUENCA-MACAS- MORONA SANTIAGO A FIN DE REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ORGANIZACIONES SOCIALES CONVENIOS Y CONTRATACIN DE PERSONAL EN LA DISTRITAL MACAS DEL 06 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TRANGO

019

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		015	03	2019	1200	1105	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	591

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
012 03 2019	1105	1105

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DAJ-2019-0050	591

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	260.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA A FIN DE REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ORGANIZACIONES SOCIALES CONVENIOS Y CONTRATACIN DE PERSONAL EN LA DISTRITAL MACAS DEL 06 AL 8 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación Nº: 64

DATOS GENERALES

Cargo:

Cédula No. 1719517839

Funcionario LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO *Nivel:* NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	06/03/2019	04H30	*Retorno:*	08/03/2019	21H00	*Ciudad:* MACAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			260,00

Residencia	NO	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	135,40
		ALIMENTACION	59,78
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	195,18

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00	
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			260,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			260,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de marzo de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 12 MAR 2019

163

016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAJ-2019-0124-M 01-03-2019	01-03-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CRISTIAN LLERENA FLORES	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACAS-MORONA SANTIAGO	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-03-2019	04H30	08-03-2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRES ENDARA
KARINA CORONEL
ANDREA VACA
JORGE PINOS
LIZBETH ABATA
RAQUEL MANZANO
GONZALO BARAHONA
JUAN CHILIQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Revisión de los procesos de contratación pública, organizaciones sociales, procesos de convenios, contratación de personal de la Dirección Distrital Macas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	06-03-2019	04h30	06-03-2019	05h10
Aéreo	TAME	Tababela- Cuenca	06-03-2019	05h50	06-03-2019	06h30
Terrestre	Institucional	Cuenca-Macas	06-03-2019	08h30	06-03-2019	12h30
Terrestre	Institucional	Macas-Cuenca	08-03-2019	12h30	08-03-2019	17h00
Aéreo	TAME	Cuenca-Tababela	08-03-2019	19h05	08-03-2019	19h50
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	08-03-2019	20h20	08-03-2019	21h00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	5715350700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

015

AB. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES **DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**	MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	**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.

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAJ-2019-0124-M 01-03-2019	11-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CRISTIAN ROBERTO LLERENA	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACAS-MORONA SANTIAGO	DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDRES ENDARA
KARINA CORONEL
ANDREA VACA
JORGE PINOS
LIZBETH ABATA
RAQUEL MANZANO
GONZALO BARAHONA
JUAN CHILIQUINGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
04h30	Salida de la ciudad de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
05h10	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
05h50	Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Cuenca
06h30	Llegada a la ciudad de Cuenca
07h30	Alimentación
08h30	Salida de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Macas
12h30	Llegada a la ciudad de Macas
13h30	Alimentación
14h30	Traslado a la Dirección Distrital Macas, recopilación de información sobre organizaciones sociales
17h00	Traslado al hotel
18h00	Alimentación

JUEVES 07 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h00	Alimentación
08h00	Llegada a la Dirección Distrital Macas, recopilación de información sobre organizaciones sociales
13h00	Alimentación
14h00	Llegada a la Dirección Distrital Macas, recopilación de información sobre organizaciones Sociales
17h00	Traslado al hotel
18h00	Alimentación

VIENRES 08 DE MARZO DE 2019

HORA	ACTIVIDADES
07h00	Alimentación
08h00	Llegada a la Dirección Distrital Macas, recopilación de información sobre organizaciones sociales. Consolidación de informe
12h00	Alimentación
12h30	Salida desde la Ciudad de Macas a la ciudad de Cuenca
17h00	Llegada a la ciudad de Cuenca
19h05	Salida desde la ciudad de Cuenca al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
19h50	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
20h20	Salida de Tababela a la ciudad de Quito
21h00	Llegada a la ciudad de Quito

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — Fecha: 12 MAR 2019 — Hora: 10h20 — No. Trámite: 367 — Firma:

013

PRODUCTOS:
Por medio de la presente comisión se dio cumplimiento a la delegación contenida en el memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0124-M del 01 de marzo de 2019 a fin de realizar la Revisión de los procesos de contratación pública, organizaciones sociales, procesos de convenios, contratación de personal en la Dirección Distrital Macas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-03-2019	001-001-0021421	Alimentación (06 y 07 de marzo)	59,78
08-03-2019	001-001-0021399	Hospedaje	135,40
		SUMAN:	**USD $195,18**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-03-2019	08-03-2019	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	04h30	21h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	06-03-2019	04h30	06-03-2019	05h10
Aéreo	TAME	Tababela-Cuenca	06-03-2019	05h50	06-03-2019	06h30
Terrestre	Institucional	Cuenca-Macas	06-03-2019	08h30	06-03-2019	12h30
Terrestre	Institucional	Macas-Cuenca	08-03-2019	12h30	08-03-2019	17h00
Aéreo	TAME	Cuenca-Tababela	08-03-2019	19h05	08-03-2019	19h50
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	08-03-2019	20h20	08-03-2019	21h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

NOMBRE: **AB. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES** CARGO: **DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **AB. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES** CARGO: **DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: **COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA**

Autorizado

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Plan de trabajo institucional del MIES Planta Central, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, gestión documental en la Dirección Distrital Morona

6, 7, 8 de marzo de 2019

Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera

010

PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE MORONA

I. OBJETIVO.

El presente Plan de Trabajo, detalla el conjunto de actividades a ser desarrolladas los días 6, 7 y 8 de marzo de 2019, por la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, a fin de realizar un análisis de cumplimiento de la legalidad, en los contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, procesos judiciales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, procedimientos de contratación púbica ejecución contractual, liquidación y pagos, así como gestión documental en la Dirección Distrital de Morona.

La verificación responderá a criterios de legalidad, prioridad, viabilidad y correspondencia, exigidos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, en un marco de transparencia interna y externa y de cumplimiento de la normativa legal vigente.

En este sentido la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, así como Directores y delegados de las Direcciones de Asesoría Jurídica; Patrocinio, Organizaciones Sociales, Administrativa, Financiera y Recursos Humanos, se trasladarán a la Dirección Distrital Morona, a fin de verificar los procesos realizados por esta unidad desconcentrada, dentro del marco de nuestras competencias.

II. PERÍODO DE ANÁLISIS.

Desde enero de 2017 hasta enero de 2018.

III. EQUIPO DE TRABAJO.

El equipo de trabajo para la intervención, estará conformado de la siguiente manera:

1. Andrea Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Líder de Equipo.
2. Cristian Serrano, Director de Asesoría Jurídica
3. Jorge Pinos Galindo, Director de Patrocinio
3. Karina Coronel, Analista de Asesoría Jurídica.
4. Lizeth Abata, Analista de Patrocinio.
5. Andrés Endara, Analista de Asesoría Jurídica y Organizaciones Sociales.
6. Geovanny José Castro, Analista de Talento Humano.

7. Juan Carlos Chiliquinga, Analista de Talento Humano.
8. Raquel Manzano, Analista Administrativo.
9. Gonzalo Barahona, Analista Financiero.

IV. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON AUTORIDADES NACIONALES

La coordinación de actividades las realizarán los líderes de equipo directamente con la Ministra de Inclusión Económica y Social, Viceministros de Inclusión Social y Económica, así como con la Coordinación Zonal respectiva.

V. ACTIVIDADES DE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

5.1. Asesoría Jurídica.

- Evaluar los procedimientos de contratación administrativa, suscripción y legalidad de convenios, los cuales deben encontrase conforme a lo dispuesto por la ley, reglamento y resoluciones de la materia.
- Evaluar la sustanciación de reclamos y recursos administrativo, ingresados a la Dirección Distrital de Morona.
- Supervisar los procesos judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, en los cuales la Distrital Morona sea parte procesal.
- Iniciar medidas y acciones legales inmediatas, en caso de que el análisis de cumplimiento de la legalidad, evidencie algún indicio de responsabilidad que deba ser conocido y sustanciado por la autoridad judicial respectiva, previo conocimiento de las autoridades de nivel central.
- Supervisar los expedientes y procesos de creación, reforma, registro de socios y directivas, inactividad, disolución y liquidación de las organizaciones sociales, en la Dirección Distrital Morona.
- Supervisión y revisión general de los procesos y de las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo.
- Elaborar el Informe general, en el cual se hará constar todas las novedades encontradas, por el equipo de trabajo, en los procesos sometidos a evaluación.

5.2. Administrativo Financiero.

- Análisis de procedimientos de contratación pública.
- Revisión de procedimientos de ejecución de las contrataciones de bienes y servicios
- Análisis de la etapa preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de mantenimiento de infraestructura.
- Análisis financiero y de pagos realizados y convenios de pagos, relacionados con contratación pública, así como liquidaciones de convenios con cooperantes y GAD´S.

- Análisis de legalidad de procesos de vinculación y desvinculación de personal.
- Análisis y recomendaciones en cuanto a cambios de personal que sean necesarios.
- Elaborar el Informe general, en el cual se hará constar todas las novedades encontradas, por el equipo de trabajo, en los procesos sometidos a evaluación.

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES/DÍAS.	6 Y 7/02/2019	7/02/2019	8/02/2019
Supervisar las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo.			
Elaborar el informe técnico general, en el cual se hará constar todas las novedades encontradas, por el equipo de trabajo, en los procesos sometidos a evaluación.			
Evaluar los procedimientos de contratación administrativa, suscripción y legalidad de convenios, los cuales deben encontrarse conforme a lo dispuesto por la Ley, Reglamento y Resoluciones de la materia, así como las liquidaciones y pagos realizados en estos procesos.			
Evaluar la sustanciación de reclamos y recursos administrativo, ingresados a la Dirección Distrital Morona.			
Supervisar los procesos judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, en los cuales la Dirección Distrital Morona.			
Iniciar medidas y acciones legales inmediatas, en caso de que el análisis de cumplimiento de la legalidad, evidencie algún indicio de responsabilidad penal que deba ser conocido y sustanciado por la Autoridad Judicial respectiva.			
Supervisar los procesos de creación, reforma, registro de socios y directivas, inactividad, disolución y liquidación de las Organizaciones Sociales, en la Dirección Distrital Morona.			

Para el 8 de marzo, se realizará un levantamiento integral de la información recabada, a fin de ponerla en conocimiento de las Autoridades competentes.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

007

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0124-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

PARA: Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto
Servidor Público 5

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Psic. Juan Carlos Chiliquinga Manosalvas
Analista de Talento Humano 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

De conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han sido delegados como parte del equipo de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, para que se trasladen a la Coordinación Zonal 6 – Dirección Distrital Morona, durante los días 06, 07 y 08 de marzo de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Firmado electrónicamente por:
ANDREA CECILIA VACA PERALTA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

006

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	**CRISTIAN ROBERTO LLERENA**				
Cédula de identidad:	**1719517839**		**Fecha de requerimiento:**	**01/03/2019**	
Cargo:	**DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA**		**Dirección:**	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	**QUITO (TABABELA)-CUENCA**	**Fecha:**	**06-03-2019**	**Hora:**	**05:00**
Retorno:	**CUENCA - QUITO (TABABELA)-**	**Fecha:**	**08-03-2019**	**Hora:**	**20:00**
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0124-M**			**Anexo Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
Mgs. Cristian Llerena Flores
1719517839
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDA

AUTORIZADO JEFE INMEDIATO
Mgs. ANDREA VACA
COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

AUTORIZADO
DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

28 FEB. 20
Nombr

005

LLERENA/CRISTIAN ROE
ETKT:2692134938451
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	06MAR19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	L
SEAT	GATE
25F	B1

BOARDING TIME
05:20
SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 12 MAR 2019 HORA: 10:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

ETKT2692134938451C2
FECHA/DATE: 08MAR

VUELO/FLIGHT 0178

LLERENA/CRISTIAN ROB
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 23E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 12 MAR 2019 HORA: 10:18

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....

Hosteria Farallon

Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1124345788
FACTURA N° 001-001- 0021399

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO
DIRECCION: QUITO
HUESPED: NOMBRE
HABITACION: 504

FECHA DE EMISION: 8/3/2019
CED O RUC 1719517839
CIUDAD QUITO
ENTRADA 6/3/2019
NOCHES

FACT INT: 21399
No. PAX 1
TELEFONO 2903405
SALIDA 8/3/2019
No. TRANS H1504R296
ANTICIPO 0,00

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALORU	DESC	TOTAL
1	JRSUIT SINGLE	2	55,49	0,00%	110,98

	SUBTOTAL	110,98
10%	SERVICIOS	11,10
12%	IVA	13,32
	TOTAL	135,40

CLIENTE

EMISOR

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • **COPIA VERDE:** EMISOR • **COPIA AMARILLA:** SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELF.: 283 23 28 - N° 0021301 AL 0021500 - FECHA DE AUTORIZACION: 21/FEBRERO/2019
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 21/FEBRERO/2020

003

Hosteria Farallon

Idrovo Arias Sergio Vinicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1124345788
FACTURA N° 001-001- 0021421

CLIENTE:	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO
DIRECCION:	QUITO
HABITACION:	504
No TRANS:	H1504R299

FECHA DE EMICION:	8/3/2019
RUC O CEDULA:	1719517839
CIUDAD:	QUITO
TELEFONO:	2903405
FACT INT.	**21421**

FECHA	CANTIDAD	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
6/3/2019	1	ALIMENTACION	24,50	24,50
7/3/2019	1	ALIMENTACION	24,50	24,50

	SUBTOTAL	49,00
10%	**SERVICIOS**	4,90
12%	**IVA**	5,88
	TOTAL	59,78

CLIENTE

EMISOR

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • **COPIA VERDE:** EMISOR • **COPIA AMARILLA:** SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELF.: 283 23 28 - N° 0021301 AL 0021500 - FECHA DE AUTORIZACION: **21/FEBRERO/2019**
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: **21/FEBRERO/2020**

002

56 001 64

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	64	06 / 02 / 19
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
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4.568.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$4,888.00**

TOTAL

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES/DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA , SEGUN MEMORANDOS Nros. MIES-CGAJ-DAJ-2019-0044 y 0050-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero