

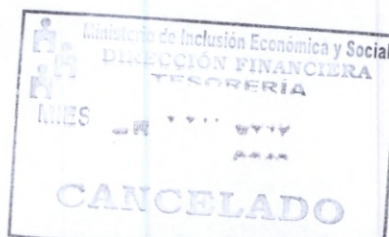
025

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 25/3/2019Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1212 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 29208280

ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A MACAS, REVISION DE
LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES
SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS, CONTRATACION DE
PERSONAL DE LA D.D. MACAS, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

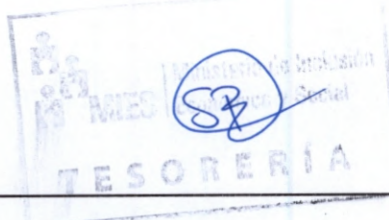
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

25/29
plan

22/25/2019

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	1212	1130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS2019-0161-	610
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717262560 ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO			

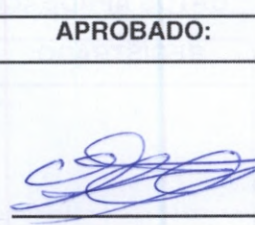
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A MACAS, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS, CONTRATACION DE PERSONAL DE LA D.D. MACAS, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MAYABANGO

023

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	1212	1130	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS2019-0161-	610		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		013 03 2019	1130	1130	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS2019-0161-	610		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO.- VIAJE A MACAS, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS, CONTRATACION DE PERSONAL DE LA D.D. MACAS, DEL 06 AL 08-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

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

gr # 1130

021



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 146
Cargo: _____
Cédula No. 1717262560
Funcionario ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO Nivel: ACTIVO
Fecha Hora Fecha
Salida: 06/03/2019 04H30 Retorno: 08/03/2019 21H00 Ciudad: MACAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A 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	72,00
		ALIMENTACION	41,85
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	160,00
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	160,00 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

Ministerio de Inclusión
MIES Económico y Social

CONTROL FINANCIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONTABILIDAD: ☒

Favor atender requerimientos
conforme a normativas.

DIRECCION FINANCIERA
FECHA: 12 MAR 2019

020

ISS



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAJ-2019-0124-M

01-03-2019

FECHA DE SOLICITUD
01-03-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS-MORONA SANTIAGO

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

CRISTIAN LLERENA
KARINA CORONEL
ANDREA VACA
JORGE PINOS
LIZBETH ABATA
RAQUEL MANZANO
GONZALO BARAHONA
JUAN CHILQUINGA

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO GUAYAQUIL

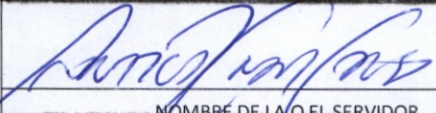
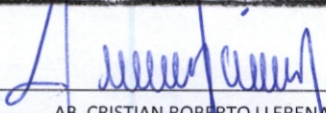
TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
29208280

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 11 MAR 2019 Hora: 12M30

Firma: *D. Nobel* Trámite: 333

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ASG. ANDRÉS EDUARDO ENDARA	AB. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-03-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA SANTIAGO

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

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CRISTIAN LLERENA
KARINA CORONEL
ANDREA VACA
JORGE PINOS
LIZBETH ABATA
RAQUEL MANZANO
GONZALO BARAHONA
JUAN CHILQUINGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MIÉRCOLES 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

VIERNES 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

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):

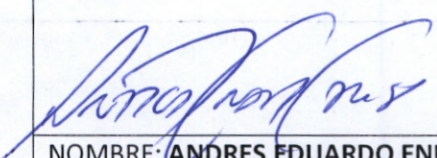
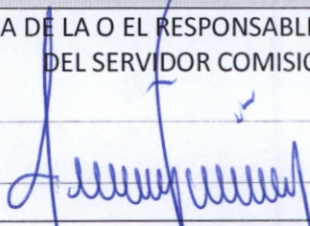
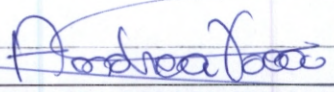
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-03-2019	001-003-000001378	Alimentación	3,75
07-03-2019	001-100-000001500	Alimentación	14,00
07-03-2019	001-100-000003061	Alimentación	7,50
08-03-2019	001-001-0021412	Alimentación (06 y 07 de marzo)	16,60
08-03-2019	001-001-0021413	Hospedaje	72,00
SUMAN:			USD \$113,85

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 El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ANDRES EDUARDO ENDARA ERASO CARGO: SERVIDOR PUBLICO 7	
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



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**



Autorizado

014

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



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**

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 pública 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 Llerena, 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 Chilibingua, 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 encontrarse 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.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Endara Eraso Andrés Eduardo				
Cédula de identidad:	1717262560	Fecha de requerimiento:	01/03/2019		
Cargo:	Analista	Dirección:	DIRECCION DE ASESORIA JURÍDICA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	06/03/2019	Hora:	05H00
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	08/03/2019	Hora:	20H00
N° de Documento	COMISIÓN				Anexo Si () 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]
Firma del Requiriente

Nombre: Andrés Eduardo Endara Eraso

Ci: 1717262560

Cargo: Analista

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ab. Cristian Llerena F.

Ci: 1719517839

Cargo: Director de Asesoría Jurídica

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones: _____

ETKT2692134938426C2
FECHA/DATE: 08MAR

VUELO/FLIGHT **0178**

ENDARAERASO/ANDRES E
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32

009



Tarjeta de embarque

Copla para el pasajero



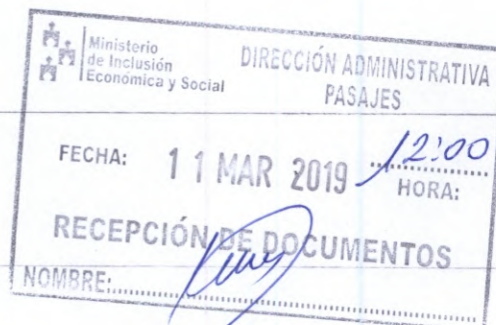
NOMBRE
ENDARAERASO
ANDRES EDUARDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 06MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 12F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134938426	RESERVA M5Z53

TIER LEVEL



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000001378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201901170701415300120010030000013780000137814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/03/2019 07:31:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603201901170701415300120010030000013780000137814

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ANDRES ENDARA

Identificación 1717262560

Fecha 06/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RBC00002		1.00	CAFE CAPUCCINO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
RSW00007		1.00	SANDUCHE MIXTO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 6015392
Email: aedendara-hotmail-com
NumDocumento: FR0048670A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 12%	3.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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



007

» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1707014153001

Razón social
VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
06/09/1999	11/06/2018		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	LOMOS CUENCANOS	AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 2 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	RESTAURANTE AEROPUERTO	AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. ESPAÑA 10-91 Y FRANCISCO PIZARRO	CERRADO
003		AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y CAMINO A MIRAFLORES	CERRADO

< < 1 > >

10

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400493902001

FACTURA

006

No. 001-100-000001500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901140049390200120011000000015001903071816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/03/2019 18:45:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901140049390200120011000000015001903071816

TIROLOCO RESTAURANTE

TIRO LOCO

Dirección SOASTI Y TARQUI
Matriz:Dirección SOASTI Y TARQUI
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y ANDRES ENDARA

Identificación 1717262560

Fecha 07/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	TABLA MARINERA:		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
29	29	1.00	JARRA DE AVEÑA:		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Email para retención: tirolocomcgrawmacas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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



005

> RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1400493902001

Razón social

ESTRELLA SANCHEZ LOURDES ELIZABETH

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

TIRO LOCO

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
02/08/2005	12/12/2017		27/02/2008

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	TIRO LOCO	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / SOASTI S/N Y TARQUI	ABIERTO

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400568752001

FACTURA

004

No. 001-100-000003061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901140056875200120011000000030611903071412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/03/2019 19:35:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901140056875200120011000000030611903071412

NARVAEZ ZUNIGA ANDRES PATRICIO

ANDRES CARNE DE RES MACAS

Dirección Matriz: AV CAPITAN JOSE VILLANUEVA Y RIO AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV CAPITAN JOSE VILLANUEVA Y RIO AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

ANDRES ENDARA

Identificación 1717262560

Fecha 07/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
033	033	1.00	HAMBURGUESA DOBLE		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
040	040	1.00	VASO DE BEBIDA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Email para retención: andrescarnederesfirma@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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



003

> RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1400568752001

Razón social

NARVAEZ ZUÑIGA ANDRES PATRICIO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

ANDRES CARNE DE RES MACAS

Actividad económica principal		156100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
11/04/2016	13/08/2018		27/03/2018

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	ANDRES CARNE DE RES MACAS	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / AV. CAP. JOSE VILLANUEVA MALDO S/N Y AV. RIO AMAZONAS	ABIERTO

Nueva consulta



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- 0021413

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO
DIRECCION: QUITO
HUESPED: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO
HABITACION: 105

FECHA DE EMISION: 8/3/2019

CED O RUC 1717262560

CIUDAD QUITO

ENTRADA 6/3/2019

NOCHES

FACT INT: 21413

No. PAX 1

TELEFONO 6015392

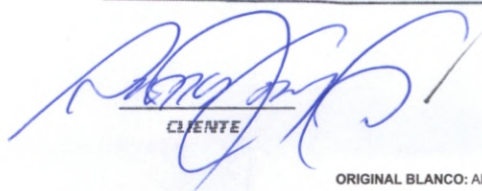
SALIDA 8/3/2019

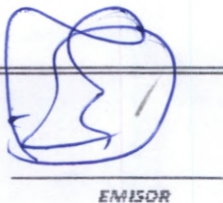
No. TRANS H1105R297

ANTICIPO 0,00

002

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALOR	DESC	TOTAL
1	SINGLE	2	29,51	0,00%	59,02


CLIENTE


EMISOR

	SUBTOTAL	59,02
10%	SERVICIOS	5,90
12%	IVA	7,08
	TOTAL	72,00

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



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- 0021412

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO
DIRECCION: QUITO
HABITACION: 105
No TRANS: H1105R297

FECHA DE EMISION: 8/3/2019

RUC O CEDULA: 1717262560

CIUDAD: QUITO

TELEFONO: 6015392

FACT INT. 21412

FECHA	CANTIDAD	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
7/3/2019	1	TILAPIA CRIOLLA	6,80	6,80
6/3/2019	1	TILAPIA CRIOLLA	6,80	6,80


CLIENTE


EMISOR

	SUBTOTAL	13,61
10%	SERVICIOS	1,36
12%	IVA	1,63
	TOTAL	16,60

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

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	146	19	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$170.00
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,984.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,154.60
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

MG. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO/DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2019-0161-M DE 18-02-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro. 1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero