COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	07	2018	3805	3805

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2065

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 6839

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	07	2018	3805	3805	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2065

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401332549					*Cargo:*	ABOGADO
Funcionario	BOLAÑOS MADRUÑERO KAREN VERONICA					*Nivel:*	SP5
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	02/07/2018	06H00	*Retorno:*	05/07/2018	17H00	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*
Residencia	NO	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y DESARROLLO	OCUPADO

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	230,02
		ALIMENTACION	129,13
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	359,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82984518		240,00	
Valor a Justificar	70%		168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				240,00	
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				0,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3745 ERROR EN CIUDAD.
2	
3	
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de julio del 2018

MARÍA NARANGO

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 11 JUL 2018 Hora: 9
Firma: No. Trámite: 8534

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
MIES-CGAJ-2018-0374-M DE 25-06-2018 Reprogramación: MIES-CGAJ-2018-0385-M 26-06-2018 Alcance: MIES-CGAJ-2018-0390-M de 27-06-2018	06-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
KAREN VERÓNICA BOLAÑOS MADRUÑERO	**ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
BAHÍA DE CARÁQUEZ - MANABÍ	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Cecilia Vaca Peralta
Cristian Llerena Flores
Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Karen Verónica Bolaños
Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Andrés Eduardo Endara Eraso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)
LUNES 02 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida desde la ciudad de Quito en vehículo institucional a la ciudad de Bahía de Caráquez
13h00	Llegada a la ciudad de Bahía de Caráquez
14h30	Reunión con el personal de la Dirección Distrital y disposiciones del Director de Asesoría Jurídica
15h00	Revisión de los Convenios de Cooperación suscritos por la Dirección Distrital de Jama para los períodos 2016, 2017 y 2018
18H00	Culminación de la Jornada Laboral
18h30	Traslado al Hotel
20h00	Alimentación-Cena

MARTES 03 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Alimentación – Desayuno
08H30	Elaboración de las Matrices de los Convenios de Cooperación suscritos por la Dirección Distrital de Jama para los períodos 2016 y 2017
13h00	Alimentación-Almuerzo
14h00	Elaboración de las Matrices de los Convenios de Cooperación suscritos por la Dirección Distrital de Jama para el período 2018
17h00	Culminación de la jornada laboral
17h30	Traslado al Hotel
20h00	Alimentación-Cena

MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Alimentación – Desayuno
08H30	Continuación de la revisión de los expedientes.
13h00	Alimentación – Almuerzo
15h00	Elaboración de informe de las actividades desarrolladas y resultados de la revisión de los Convenios de Cooperación suscritos para los períodos 2016, 2017 y 2018 en la Dirección Distrital de Jama
17h00	Culminación de la jornada laboral.
17h30	Traslado al Hotel
20h00	Alimentación-Cena

JUEVES 05 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Alimentación – Desayuno

10 JUL 2018

08H30	Traslado a la Dirección Distrital.
10h00	Salida desde la ciudad de Bahía de Caráquez
17h00	Llegada a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS:
Verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativo, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncia de irregularidades en la Dirección Distrital de Jama, que debido al hecho suscitado en abril de 2016, se encuentra funcionado en Bahía de Caráquez, en tal virtud se delegó por parte de la Msg. Andrea Cecilia Vaca Peralta en calidad de Coordinadora General de Asesoría Jurídica a cumplir con la presente comisión de servicios institucionales los días 02, 03, 04, 05 de julio de 2018, a la Dirección Distrital antes citada. Logrando los objetivos planteados en los procesos de contratación pública.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-07-2018	001-001-0008430	Hospedaje	100.01
02-07-2018	001-001-000068474	Alimentación	20.42
02-07-2018	002-001-0009428	Alimentación	31.36
03-07-2018	001-001-0008431	Hospedaje	100.01
03-07-2018	002-001-0009433	Alimentación	24.75
04-07-2018	001-001-0000793	Hospedaje	30.00
04-07-2018	002-001-00009465	Alimentación	20.60
04-07-2018	001-001-0003745	Alimentación	15.00
04-07-2018	001-001-0008432	Alimentación	32.00
		SUMAN:	**USD$ 374.15**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02-JUL-2018	05-JUL-2018
HORA hh:mm	06H00	17H00

NOTA
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.

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	INSTITUCIONAL	QUITO- BAHÍA DE CARAQUEZ	02-07-2018	06H00	02-07-2018	13H00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	BAHÍA DE CARAQUEZ - QUITO	05-07-2018	10H00	05-07-2018	17H00

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

NOMBRE: **KAREN VERÓNICA BOLAÑOS MADRUÑERO**
CARGO: **ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA**

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

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: **MGS CRISTIAN LLERENA** CARGO: **DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA**	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: **COORDINADORA DE ASESORÍA JURÍDICA**

021

Puerto Amistad
Yacht Club S.A. (Portoamistad)
Dir.: Bahía de Caráquez,
calle Malecón Alberto Santos S/N
Cel.: 0993515351 / 0993488519
E-mail: admin@puertoamistad.com
Sitio Web: www.puertoamistad.com
Sucre - Manabí - Ecuador
Aut. SRI N°. 1122644424

Puerto Amistad
Marina - Restaurant - Bar
Obligado a llevar contabilidad
R.U.C. 1391727429001

FACTURA N° 001-001- 000068474

CC/RUC: 0401332547
Nombre: VERONICA
DOLA?OS
Direccion:
Telefono: 0700274722

Restaurant
302 JEAN M

Tbl D2 Chk 3043 Gst 2

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	Costillas BBQ	7.77	7.77
1	Copa de Marisc	6.77	6.77
1	Jugo Maracuya	1.25	1.25

Subtotal:	15.79
Descuento:	0.00
12% IVA:	2.17
Total:	20.42

Total Pago
20.42
Visa 20.42
302 Check Closed
02/07/2018 21:47
Transaccion: 42709

FESARECURDOR S.A., 1792094836001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/ABRIL/2018 • PT105_000285 TOPV
CAT. 1000 DEL 67801 AL 68800 • VALIDO HASTA 23/ABRIL/2019 • Documento Categorizado : NO
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA EMISOR

Restaurante "MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
Matriz: Malecón Aberto F. Santos s/n
Teléfono cel.:0989898927
Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001
FACTURA
Aut. SRI 1122680402
S 002-001
0009428

Fecha: 02-07-2018
Cliente: Veronica Bolaños
CI./RUC: 0401332549 Ciudad: Quito
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo		28.00
		SUB-TOTAL $	

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO $		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCTO. $	
TARJETA CRED. O DEBITO		SUB-TOTAL	28.00
OTROS		I V A 12 % $	3.36
		TOTAL $	31.36

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0009001 al 0009500 Fecha Aut. SRI. 30/Abril/2018 / Vence 30 de Julio /2018

Restaurante
"MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
Matriz: Malecón Aberto F. Santos s/n
Teléfono cel.:0989898927
Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001

FACTURA

Aut. SRI 1122680402

S 002-001
0009433

Fecha: 03/07/2018
Cliente: Verónica Bolaños Hidrueñez
CL/RUC: 0401332549 Ciudad: Quito
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo de Alimentos		22.10

SUB-TOTAL $	22.10
SUB-TOTAL 0%	
DESCTO. $	
SUB-TOTAL	
I V A 12 % $	2,65
TOTAL $	24,75

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. O DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

Documento NO Categorizado

Orig: Adq./Cop. (amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0009001 al 0009500 Fecha Aut. SRI. 30/Abril/2018 / Vence 30 de Julio /2018

BAHIA BED & BREAKFAST
Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles
CARNEGIE DAVID
Dirección de la Matriz: Av. Velasco Ibarra S/n
Dirección del Establecimiento: Astillero AV. Velasco Ibarra S/n
Teléfono: 052691880 -0939050717 BAHIA DE CARAQUEZ ⇔ SUCRE ⇔ MANABI
Documento Categorizado: Si "Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC.0959984030001 **Aut. SRI.1121857848**

NOTA DE VENTA - S001-001 **Nº 0000793**

Cliente: Verónica Bolaños
RUC/CC 0401332549 Fecha de Emisión: 04-07-2018
Dirección Quito

Cant.	D E S C R I P C I O N	V. Unit.	Total
1	Alojamiento		30

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 2500.00

TOTAL 30

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1 COPIA: EMISOR
Fecha de Caducidad
30 / Noviembre / 2018

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
601 - 800 Fecha de Autorización 30 / Noviembre / 2017

020

Restaurante
"MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato
Matriz: Malecón Aberto F. Santos s/n
Teléfono cel.:0989898927
Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001
FACTURA
Aut. SRI 1122680402
S 002-001
0009465

Fecha: 04-07-2018
Cliente: Veronica Bolaños
CI./RUC: 0401332549 Ciudad: Bahia
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Almuerzo		18.40
		SUB-TOTAL $	18.40
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. $	
		SUB-TOTAL	18.40
		I V A 12 % $	2.20
		TOTAL $	20.60

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. O DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Firma Cliente

Documento NO Categorizado
Orig: Adq./Cop. (amarilla)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0009001 al 0009500 Fecha Aut. SRI. 30/Abril/2018 / Vence 30 de Julio /2018

RESTAURANTE "LA SAZÓN DE KETITA"
Fanny Enriqueta López Vásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Matriz:calle Montufar 1002 y Ante
Teléfono cel.: 0995369456
Bahía de Caráquez (Cantón Sucre)Manabí

RUC:1305401752001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI 1122849555
S 001-001
0003745

Fecha: 4 de Julio/2018
Cliente: Veronica Bolaños
CI./RUC: 0401332549 Ciudad: Bahia
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Almuerzo		15.00
		TOTAL $	15

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Orig: Adquirente/Copia (celeste) Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0003701 - 0003800/ Fecha Aut. SRI. 29/Mayo/2018 Vence 29 de Agosto del 2018
Documento SI categorizado monto por transacción Activ. de Hoteles y Restaurantes $420,00

018

Casa Ceibo
BOUTIQUE - HOTEL & SPA
BAHÍA DE CARÁQUEZ - ECUADOR

LEXTERRA CIA. LTDA.
R.U.C.: 1792070309001
Dirección: Bahía-Tosagua Km. 5½ Sitio Mauricio
Av. Sixto Duran Ballen s/n
Telfs: (593) 52399399 - (593) 52399401
Email: info@casaceibo.com
Sucre - Bahía de Caráquez - Manabí
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA
N° de Autorización: 1122228648
S - 001 - 001 0008432

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. LUZ DE AMÉRICA Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138 - Fecha de Aut: 02/FEBRERO/2018 - Nº 8201 al 8900 - válida para su emisión hasta 02/FEBRERO/2019 - P/O.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR/ COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha Emisión: 04/07/2018 12:04:43

Cliente: BOLAÑOS MADRUÑERO VERONICA
Dirección: QUITO
RUC / CC: 0401332549

Habitación: 103
Teléfonce: 0988274722

Entrada	Salida	Personas	Folio:	Control:
03/07/2018	04/07/2018	1	0009419	0008432

Fechas	Descripción	Consumo N.:	Valor:
03/07/2018	RESTAURANTE Y CAFETERIA	1562	26.22

Casa Ceibo
BOUTIQUE-HOTEL&SPA
BAHÍA DE CARÁQUEZ - ECUADOR

Hab:	Pax:	Ident.
103	BOLAÑOS MADRUÑERO	0401332549

FACT.: CONSUELO LOPEZ MENENDEZ

EFECTIVO / CHEQUE 32.00

Subtotal:	26.23
Descuento:	0.00
IVA: 12 %	3.15
Propina - Tip10%	2.62
Otros Cargos:	0.00
A PAGAR:	**32.00**

Firma Cliente

Firma Autorizada

017

Casa Ceibo
BOUTIQUE - HOTEL & SPA
BAHÍA DE CARÁQUEZ - ECUADOR

LEXTERRA CIA. LTDA.
R.U.C.: 1792070309001
Dirección: Bahía-Tosagua Km. 5½ Sitio Mauricio
Av. Sixto Duran Ballen s/n
Telfs: (593) 52399399 - (593) 52399401
Email: info@casaceibo.com
Sucre - Bahía de Caráquez - Manabí
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA
Nº de Autorización: 1122228648
S - 001 - 001 0008430

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. LUZ DE AMÉRICA Tel. 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138 - Fecha de Aut: 02/FEBRERO/2018 - Nº 8201 al 8900 - válida para su emisión hasta 02/FEBRERO/2019 - P/Q.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR/ COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha Emisión: 02/07/2018 14:59:10

Cliente: BOLAÑOS MADRUÑERO VERONICA
Habitación: 103
Dirección: QUITO
Teléfonos: 0988279722
RUC / CC: 0401332549

Entrada	Salida	Personas	Folio:	Control:
02/07/2018	02/07/2018	1	0009419	0008430

Fechas	Descripción	Consumo N.:	Valor:
02/07/2018	ALOJAMIENTO	1556	81.97

Casa Ceibo
BOUTIQUE - HOTEL & SPA
BAHÍA DE CARÁQUEZ - ECUADOR

Hab:	Pax:	Ident.
103	BOLAÑOS MADRUÑERO	0401332549

FACT.: CONSUELO LOPEZ MENENDEZ

MASTERCARD 100.01

Subtotal:	81.97
Descuento:	0.00
IVA: 12%	9.84
Propina - Tip10%	8.20
Otros Cargos:	0.00
A PAGAR:	**100.01**

Firma Cliente

Firma Autorizada

016

Casa Ceibo
BOUTIQUE - HOTEL & SPA
BAHÍA DE CARÁQUEZ - ECUADOR

LEXTERRA CIA. LTDA.
R.U.C.: 1792070309001
Dirección: Bahía-Tosagua Km. 5½ Sitio Mauricio
Av. Sixto Duran Ballen s/n
Telfs: (593) 52399399 - (593) 52399401
Email: info@casaceibo.com
Sucre - Bahía de Caráquez - Manabí
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA
N° de Autorización: 1122228648
S - 001 - 001 0008431

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. LUZ DE AMÉRICA Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138 - Fecha de Aut: 02/FEBRERO/2018 - Nº 8201 al 8900 - válida para su emisión hasta 02/FEBRERO/2019 - P/O.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR/ COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha Emisión: 03/07/2018 19:02:41

Cliente: BOLAÑOS MADRUÑERO VERONICA
Habitación: 103
Dirección: QUITO
Teléfonos: 0988279722
RUC / CC: 0401332549

Entrada	Salida	Personas	Folio:	Control:
03/07/2018	03/07/2018	1	0009419	0008431

Fechas	Descripción	Consumo N.:	Valor:
03/07/2018	ALOJAMIENTO	1559	81.97

Casa Ceibo
BOUTIQUE-HOTEL&SPA
BAHÍA DE CARÁQUEZ - ECUADOR

Hab:	Pax:	Ident.
103	BOLAÑOS MADRUÑERO	0401332549

FACT.: LUIS FERNANDO DUEÑAS RAMIREZ

VISA 100.01

Subtotal:	81.97
Descuento:	0.00
IVA: 12%	9.84
Propina - Tip10%	8.20
Otros Cargos:	0.00
A PAGAR:	**100.01**

Firma Cliente

Firma Autorizada

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8955

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-07-02 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-05 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE MANABI-JAMA, PARA REALIZAR INTERVENCION DE LA DISTRITAL JAMA CABE INDICAR QUE ESTA COMISION SE REPROGRAMO PARA ESTAS FECHAS, YA QUE ERSTABA PARA LOS DIAS 26-27-28-Y 29 DE JUNIO DEL 2018, CON MEMO MIES-CGAJ-2018--0373-M, ADJUNTO DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2018-0386-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - JAMA

Kilometraje Inicio 240972 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color BLANCO **Número Matrícula** A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA **Cargo** COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-27 12:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 10/07/2018
HORA : 9:13.8
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	85970		82984518	CONTABLE	0	03/07/2018	1	03/07/2018	

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

014 1352

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82984518
No. CUR	82984518
No. Original	82984518

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 / 07 / 2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001352006839	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 02 / 07 / 2018

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1352 No. de Entrada: 6839

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0401332549	1352	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0401332549	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1352 No. de Entrada: 6839

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	02/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NYDYNEIBWOIAK3Q
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	02/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:	2018
No. Fondo Global:	1352
No. Formulario Interno:	6840
Unidad Gastadora:	003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable:	0401332549
Nombre Responsable:	BOLAÑOS MADRUÑERO KAREN VERONICA
Monto Fondo Global:	240.00
Monto Fondo Interno:	240.00
Estado:	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	**Fecha de Pago**
No. Transfer.	**No. Pago CUR**

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BOLAÑOS MADRUÑERO KAREN VERONICA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A BAHIA DE CARAQUEZ DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG

No. de Solicitud: 1352 **Fecha Solicitud:** 02/07/2018
No. de Doc. Aprobación: 1352 **Fecha Aprobación:** 02/07/2018
No. de CUR Contable: 82984518

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0401332549	82984518	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Fob 1352 011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **219**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0401332549**			*Cargo:*	ANALISTA DE ASESORIA
Funcionario	BOLAÑOS MADRUÑERO KAREN VERONICA			*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	02/07/2018	05H00	***05/07/2018***	18H00	***Ciudad:*** BAHIA DE CARAQUEZ

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80.00	3	240.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240.00***

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0.00	0.00
Valor a Justificar		***70%***		0.00
Valor sin Justificar		***30%***	0.00	0.00
Valor que justifica el funcionario				0.00
Saldo a favor de MIES				**0.00**
b) Total por reembolso de gastos				**0.00**
c) Total por liquidacion de compras				0.00
d) Total a favor del Funcionario				**0.00**

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito 2 de julio del 2018

Matilde Andrade

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

3

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

2 - JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. MIES-CGAJ-2018-0374-M DE 25-06-2018 Reprogramación: MIES-CGAJ-2018-0385-M 26-06-2018 Alcance: MIES-CGAJ-2018-0390-M de 27-06-2018	FECHA DE SOLICITUD (27-JUNIO-2018)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

BOLAÑOS MADRUÑERO KAREN VERÓNICA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAHIA DE CARAQUEZ-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-JUL-2018	05H00	05-JUL-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Cecilia Vaca Peralta
Cristian Llerena Flores
Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Karen Verónica Bolaños
Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Andrés Eduardo Endara Eraso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente, en cuanto a: Contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Jama, que por los hechos suscitados en el mes de abril de 2016 se encuentra ubicada, en la ciudad de Bahía de Caráquez.

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	MIES INSTITUCIONAL	QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ	02-JUL-2018	05:00	02-JUL-2018	10:00
TERRESTRE	MIES INSTITUCIONAL	BAHIA DE CARAQUEZ-QUITO	05-JUL-2018	13:00	05-JUL-2018	18:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 29 JUN 2018 Hora: 16h50
Firma: No. Trámite:

		QUITO				

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200042214

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **KAREN VERÓNICA BOLAÑOS MADRUÑERO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MSG. CRISTIAN LLERENA FLORES**
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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA**	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0390-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

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

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

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

Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero
Servidor Público 5

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

ASUNTO: Aclaración a la delegación - Intervención Dirección Distrital de Jama - CZ-4 Manabí

De mi consideración:

En relación a memorando No. MIES-CGAJ-2018-0385-M, mediante el cual se delega trasladarse a la Dirección Distrital de Jama, los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018, a fin de dar cumplimiento al Plan de Trabajo autorizado por la máxima autoridad, debo indicar que por los acontecimientos de conocimiento público suscitados en el año 2016, la oficina de la Dirección Distrital de Jama está funcionando en la ciudad de Bahía de Caráquez de la provincia de Manabí, por lo que la intervención se la realizará en la ciudad antes mencionada.

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0385-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

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

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

Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero
Servidor Público 5

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

ASUNTO: Delegación - Intervención Dirección Distrital de Jama

De mi consideración:

En relación a memorando Nro. MIES-CGAJ-2018- 0374-M de 25 de junio 2018, mediante el cual se delega trasladarse a la Dirección Distrital Jama los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018, a fin de dar cumplimiento al Plan de Trabajo autorizado por la máxima autoridad, me permito informar que la intervención se ha reprogramado los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018.

En este sentido, delego para que se trasladen los días reprogramados antes señalados.

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0374-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2018

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

Sra. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

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

Srta. Abg. Karen Verónica Bolaños Madruñero
Servidor Público 5

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

ASUNTO: Delegación - Intervención Dirección Distriral Jama

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, 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 y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Jama, a cumplirse durante los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Dirección Distrital de Jama, los días antes señalados para el cumplimiento de las actividades antes señaladas

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

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Aprobado

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, denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Jama, misma que se encuentra funcionando en la ciudad de Bahía de Caraquez

02, 03, 04 y 05 de julio de 2018

Coordinación General de Asesoría Jurídica, Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección Secretaría General.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 29 JUN 2018
Hora: 16h50
Firma:
No. Trámite:

PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE JAMA

I. OBJETIVO.

El presente Plan de Trabajo, detalla el conjunto de actividades a ser desarrolladas los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018, por la Coordinación General de Asesoría Jurídica, Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección de Secretaría General, 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, cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, procedimientos de contratación pública ejecución contractual, liquidación y pagos; y denuncias de irregularidades en la Dirección Distrital de Jama, misma que se encuentra funcionando en la ciudad de Bahía de Caraquez, por los acontecimientos de conocimiento público suscitados en el 2016.

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, Recursos Humanos y Secretaría General, se trasladarán a la Dirección Distrital de Jama, misma que se encuentra funcionando en la ciudad de Bahía de Caraquez, a fin de verificar los procesos realizados por esta unidad desconcentrada, dentro del marco de nuestras competencias.

II. PERÍODO DE ANÁLISIS.

Desde junio de 2016 hasta junio del 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. Verónica Bolaños, Analista de Asesoría Jurídica.
4. Lizeth Abata, Analista de Patrocinio.
5. Karina Coronel, Analista de Asesoría Jurídica.
6. Andrés Endara, Analista de Organizaciones Sociales.
7. Francisco Bautizta, Analista de Talento Humano.
8. Ximena Escobar, Analista Financiero.
9. José Hidrovo, Analista de Secretaría General
10. Gonzalo Barahona, Servidor Público 4 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.

La Coordinación General de Investigación y la señora Lucia Van Isshot, Directora de Desarrollo Infantil Integral, compartirán experiencias adquiridas en territorio para que las actividades de datos, lectura en el tema de territorios y brigadas de calidad, respectivamente, sirvan como insumo para la intervención adecuada.

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 Jama.
- Supervisar los procesos judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, en los cuales la Distrital de Jama 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 de Jama.
- 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.

5.3. Secretaría General.

- Evaluar la documentación existente de los Archivos Activos, Intermedio y Pasivo, procesos realizados luego de los acontecimientos del año 2016.

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES/DÍAS.	02/07/2018	03/07/2018	04/07/2018	05/07/2018
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 documentación existente de los Archivos Activos, Intermedio y Pasivo, procesos realizados luego de los acontecimientos del año 2016.				
Evaluar la sustanciación de reclamos y recursos administrativo, ingresados a la Dirección Distrital de Jama.				
Supervisar los procesos judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, en los cuales la Dirección Distrital de Jama.				
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 de Jama.				

Para el 05 de julio se realizará un levantamiento integral de la información recabada, a fin de ponerla en conocimiento de las Autoridades competentes.