

## 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	019 010 2017	5364	5364	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2745	

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				

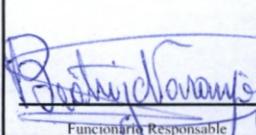
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.05

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1178 No Entrada: 5914

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/22 pp  
Alan

021

230

## 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		019	010	2017	5364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2745	
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: 19/10/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78557847	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78557847	19	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78557847			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001178005974				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19	10	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1178 No. Entrada: 5974 No. secuencia: 147

## AFECTACIÓN CONTABLE

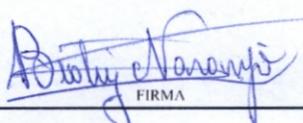
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1713739850	0	Por Recuperación de Fondos	15.95	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713739850	1178	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	15.95
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								15.95	15.95

SON: QUINCE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1178 No. Entrada: 5974 No. secuencia: 147

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W963ZK45JZYWQJI	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/10/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	19/10/2017	FECHA:	

  
FIRMA

FIRMA

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

013

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 448

FOH00  
1178  
5364

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1713739850		Cargo:	TECNICO/A DE ATENCION AL CIUDADANO SPA4	
Funcionario	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	02/10/2017	06H30		06/10/2017	16H00
			Ciudad:	MACAS	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS:**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>320,00</b>

Residencia No. SECRETARIA GENERAL ARCHIVO OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	103,00
		ALIMENTACION	105,05
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>208,05</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78203350	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		304,05
Saldo a favor de MIES		15,95 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
e) Total a favor del MIES		15,95

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

**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, 16 de octubre del 2017

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓  
PRESUPUESTO: ✓  
CONTABILIDAD: ✓  
TESORERIA: ✓  
DESCONCENTRADO: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa

*[Signature]*

DIRECCION FINANCIERA MIES  
16 OCT 2017

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DSG-2017-015

FECHA DE INFORME 11/10/2017

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
MACAS-MORONA SANTIAGO; AZOGUES-CAÑAR;  
GUALACEO, CUENCA - AZUAY

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
DANILO DURÁN, DORIS PAZMIÑO A.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**LUNES, 02-10-2017**

06:30: Salida desde Quito con destino a la ciudad de Macas.

12:40: Llegada a la ciudad de Macas.

13:00: Presentación con la Directora Distrital de Morona para dar a conocer el Proyecto Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental del Archivo a Nivel Nacional.

13:30: Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo a Joselin Hernández, Asistente de la Dirección Distrital.

15:00: Visita y verificación de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital Morona a cargo del señor Pedro Pandan, misma que se encuentra ubicada en el Centro de Acogimiento.

17:00: Salida de las instalaciones de la Dirección Distrital.

**MARTES, 03-10-2017**

08:00: Salida de la ciudad de Macas con destino a Gualaceo

13:00: Llegada a Gualaceo

14:00: Presentación con el Director Distrital de Gualaceo para dar a conocer el Proyecto Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental del Archivo a Nivel Nacional.

14:30: Capacitación con los lineamientos para el manejo de archivo a Mariana Cordero, Asistente y María Vinuesa, Analista de Talento Humano de la Dirección Distrital.

16:00: Inspección y verificación de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital a cargo del Ing. Erick Lalvay, Analista Administrativo, ubicada en la Oficinal Distrital de Sig Sig.

17:30: Salida de Gualaceo a la ciudad de Cuenca

18:30 Llegada a Cuenca

**MIÉRCOLES, 04-10-2017**

08:00: Presentación con Jeny Benavides, Asistente de la Dirección Distrital Cuenca para dar a conocer el Proyecto Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental del Archivo a Nivel Nacional.

09:00: Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo a Jeny Benavides, Asistente y Héctor Sarmiento, Responsable del Archivo en la Dirección Distrital.

10:30: Inspección y verificación de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital a cargo de Héctor Sarmiento, documentación que se encuentra ubicada una parte en las instalaciones de la Dirección Distrital y otra parte en una bodega del Centro de Erradicación del Trabajo Infantil.

13:30: Visita a la Coordinación Zonal Azuay y presentación con Lourdes Mendieta, Responsable del Archivo para dar a conocer el Proyecto Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental del Archivo a Nivel Nacional.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 12 OCT 2017 Hora: 12:00  
Firma: [Firma] 5324

14:00: Visita y verificación de la documentación existente en el archivo de la Coordinación Zonal Azuay a cargo de la señora Lourdes Mendieta, misma que se encuentra ubicada una parte en las instalaciones de la Coordinación Zonal y otra parte en el Centro de Erradicación del Trabajo Infantil.

15:30: Capacitación a Lourdes Mendieta, Responsable del archivo con los lineamientos para el manejo de archivo y entrega de formatos.

17:00: Salida de las Instalaciones de la Coordinación Zonal Azuay.

#### **JUEVES, 05-10-2017**

08:00: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Azogues.

09:40: Llegada a Azogues

10:00: Presentación con Zaida Rodríguez, Asistente de la Dirección Distrital de Azogues para dar a conocer el Proyecto Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental del Archivo a Nivel Nacional.

10:30: Socialización con los lineamientos para el manejo de archivo a Zaida Rodríguez, Asistente; Juan Carlos Carrera, Analista Jurídico; Silvia Muñoz, Analista de Participación Ciudadana; Margoth Romero, Analista de Inclusión; y, Eulalia Velasco, Asistente Administrativo.

12:30: Inspección y verificación de la documentación existente en el archivo de la Dirección Distrital a cargo de Eulalia Velasco, documentación que se encuentra ubicada en una bodega distante de las instalaciones de la Dirección.

15:30: Salida desde Azogues a la ciudad de Cuenca

17:10: Llegada a Cuenca

#### **VIERNES, 06-10-2017**

08:00: Salida desde Cuenca con destino a la ciudad de Quito

16:00: Llegada a la ciudad de Quito.

#### **PRODUCTOS:**

- Verificar, dar Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional existente en la Coordinación Zonal Azuay - Cuenca, Direcciones Distritales: Morona, Azogues, Gualaceo y Cuenca.

#### **DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES:**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-10-2017	000002391	Alimentación	10.00
02-10-2017	0000138	Alimentación	5.00
02-10-2017	000002523	Alimentación	5.00
02-10-2017	000052854	Alimentación	1.25
03-10-2017	0016140	Hospedaje	28.00
03-10-2017	0018283	Alimentación	12.00
03-10-2017	000001354	Alimentación	8.00
03-10-2017	0001019	Alimentación	11.00
04-10-2017	0002925	Alimentación	12.00
04-10-2017	0001021	Alimentación	10.00
04-10-2017	003079	Alimentación	10.00
05-10-2017	000003140	Alimentación	8.00
05-10-2017	000004122	Alimentación	8.40
05-10-2017	001504	Alimentación	4.40
06-10-2017	0014307	Hospedaje	75.00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 208.05</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-10-2017	06-10-2017	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	06:30	16:00	

016

**TRANSPORTE**

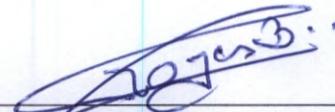
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	02-OCTUBRE-2017	06H30	02-OCTUBRE-2017	12H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - GUALACEO	03-OCTUBRE-2017	08H00	03-OCTUBRE-2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO - CUENCA	03-OCTUBRE-2017	17H30	03-OCTUBRE-2017	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	05-OCTUBRE-2017	08H00	05-OCTUBRE-2017	09H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - CUENCA	05-OCTUBRE-2017	15H30	05-OCTUBRE-2017	17H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	06-OCTUBRE-2017	08H00	06-OCTUBRE-2017	16H00

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: Danilo Durán	

**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: ABG. MARÍA ELENA MOLINA CARGO: DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL	NOMBRE: MGS. JULIO FEDERICO GOYES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 11 OCT. 2017 Hora: 15:28

# MERCEDITAS DE JESUS

R.U.C. 1400394720001

**FACTURA 001-001-**

**Nº 000002391**

Aut. SRI. Nº 1121422919

**NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR**  
Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y  
Peatonal General Proaño \* Telf.: 2700 958  
Cef.: 0981 337 341 • Macas - Morona

FECHA EMISIÓN: 02-10-2017

CLIENTE: Danilo Durán

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 1713739850

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

	Alimentación		8,92

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	8,92
Copia: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
<b>FORMA DE PAGO</b>		DESCUENTO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL	8,92
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	1,08
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10,00</b>
CTRCs	<input type="checkbox"/>		

José Luis Merocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf: 072 704 556 - Aut. 11026  
RUC.: 16C2493769C01 - Desde ef: 0002301 al 0002600 - Fecha impresión: 13 / Septiembre / 2017 - CADUCA: 13 / Diciembre / 2017

**AMAZON BURGUER ASADERO** Coronel Tiban Ana Rosa  
Matriz: Juan de la Cruz, 29 de Mayo s/n y Juan de La Cruz Celular: 0993942592 - Morona  
Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:  
NOTA DE VENTA- Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

RUC. 1500683980001

Nº AUT. SRI 1121329316

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*

**NOTA DE VENTA - RISE**  
001-001-00

**Nº 0000138**

Sr.(es): Danilo Durán

R.U.C./C.I.: 1713739850 - 015

Fecha: 02/10/2017

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		5,00

Fecha de Autorización 26/09/2017 Del 000000101 al 000000200  
Válida para el comercio 26/09/2018

**VALOR TOTAL** 5,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregado Recibido

Bonita Cinesa Marco Estuardo, Imprenta Navita, Ruc: 0500349864011- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: Adquirente Copia: Emisor

**Morales Rodríguez Ruth Mayra**

RUC: 1803197977001

Venta de comidas y bebidas en restaurante  
para su consumo inmediato

**NOTA DE VENTA**

Dirección: Vía al Puyo S/N y S/N

S: 001-001

**000002523**

Baños de Agua Santa - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. S.R.I.: 1121482475

Lugar y Fecha: 02 octubre 2017

Cliente: Danilo Durán

R.U.C./C.I.: 1713739850 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$	5,00
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Chafa Méndez Carriza del Pilar GRÁFICAS SAN GREGORIO  
RUC: 0403195389001 Aut. 2352 Telf: 2948 688 Fecha de imp: 25/Septiembre/2017  
Válido hasta: 25/Septiembre/2018 S: 000002501- 0000002700

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Documento Categorizado: SI // ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



FEJO PERALTA CARLOS ANTONIO  
AUTORIZACIÓN SRI 1121056919  
R.U.C. 0101095370001

MATRIZ: TARQUI S/N Y SOASTI  
TELF.: 2704198  
MORONA- ECUADOR

**FACTURA Nº 001-001- 000052854**

MACAS, 2017.10.02 Rf51049 FT#0053000

Cliente CI/RUC: 1713739850

DANILO DURAN

DIR: QUITO

ITEM DESCRIPCION	Cant	Preco
A01 FREDDO SIMPLE	1	1.12



Subtot	12%IVA	TOTAL
1.12	0.13	1.25 USD

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEJO FAJARDO SERGIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001  
AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375 - Nº 000052001 AL 000062000  
Fecha de Autorización: 10/Julio/2017 Fecha de Caducidad: 10/Julio/2018

ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor





# Asados y Secos "El Parrillón de Ana"

HUANGA HUANGA VICENTE ARMANDO

Dir.: Av. Andrés F. Córdova s/n y Av. Che Guevara \* Telf.: 0984510926 \* 0999869729 \* Azogues

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

NOTA DE VENTARISE

Serie: 001-001-00 0002925

R.U.C.: 0301627691001

AUT. SRI. 1120733818

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-MAYO-2017

Cliente: Danielo Durán

R.U.C. / C.I.: 1713739850

Dirección: QUITO

Fecha: 04/10/2017 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Alimentación		12,00

Original ADQUIRENTE Copia Emisor \* Documento Categorizado: SI

Forma de Pago:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  Tarjeta de Crédito/Débito  OTROS

TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC 0301311833001, /AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 02701 al 03450  
Válida su Emisión: 15-MAYO-2018

# COMEDOR COMIDA RÁPIDA

## DÁVILA MACAS MARCOS VICENTE

GASPAR SANGURIMA 6-20 Y HNO. MIGUEL

Telf.: 0939357783 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

AUT. SRI. 1121421689 / R.U.C.: 1708524564001

Nota de Venta 001-001 N° 0001021



Fecha: 04-10-2017 012

Señor (es) DANILO DURAN

Dirección: QUITO

Telf.: \_\_\_\_\_ C.I./R.U.C.: 1713739850

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO  OTROS

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

TOTAL \$ 10,00

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 \* TEL. 4114548  
DEL 0001001 AL 0001200 FECHA ELAB. 13-SEPTIEMBRE-2017 VALIDO HASTA: 13-SEPTIEMBRE-2018

Adquirente Original / Copia Emisor

# SODA BAR BARNEY

MENDOZA FREIRE TITO MANUEL

Dir.: Hermano Miguel 10-32 y Gran Colombia Telf.: 2833-562 Cuenca

R.U.C. 170775100001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121132597

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- N° 003079

Cuenca, a 04 de OCTUBRE de 2017

Cliente: DANILO DURAN

R.U.C. o C.I.: 1713739850 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION	8.92	8.92

Forma de Pago: 10.00

Electivo \$ 10.00

Dinero Electronico \$ \_\_\_\_\_

Tarj. Credito / Debito \$ \_\_\_\_\_

Otros \$ \_\_\_\_\_

Subtotal \$ 8.92

12% I.V.A. \$ 1.08

Tarifa 0% \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 10.00

F. Cliente: \_\_\_\_\_ F. Emisor: \_\_\_\_\_

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Telfs.: 2820-690 2827-668 RUC 0190052729001 AUT. 1007  
F. AUTORIZACION 21 / JULIO / 2017 0002801 - 0003100 x 2 F. CADUCIDAD 21 / JULIO / 2018

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR



010



# HOTEL EL PORTAL ESPAÑOL

Espinoza Orellana Reina Marisol

Dir.: Gaspar Sangurima 2-42 y Manuel Vega - Telf.: 4115216  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102706066001

AUTORIZACION S.R.I. # 1120911706

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA** Serie 001 - 001 - **Nº 0014307**

Señor (es):

*Daniela Duran*

R.U.C.:

*1113739850*

Fecha:

*6-10-2014*

Dirección:

*avito*

Teléfono:

Cant.	ARTICULO	P. Unit.	V. de Venta																	
	<i>Hospedajes de las noches 3-4-5 de octubre del 2014</i>		<i>66,96</i>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO:		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:		DINERO ELECTRÓNICO:		OTROS:		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL \$</td> <td><i>66,96</i></td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 0 % \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A. <u>12</u> % \$</td> <td><i>8,04</i></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL \$</td> <td><i>75,00</i></td> </tr> </tbody> </table>	SUBTOTAL \$	<i>66,96</i>	I.V.A. 0 % \$		I.V.A. <u>12</u> % \$	<i>8,04</i>	VALOR TOTAL \$	<i>75,00</i>
FORMA DE PAGO																				
EFFECTIVO:																				
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:																				
DINERO ELECTRÓNICO:																				
OTROS:																				
SUBTOTAL \$	<i>66,96</i>																			
I.V.A. 0 % \$																				
I.V.A. <u>12</u> % \$	<i>8,04</i>																			
VALOR TOTAL \$	<i>75,00</i>																			
<p><i>[Firma]</i> Firma Autorizada</p> <p><i>[Firma]</i> Recibí Conforme</p>																				

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - Tarqui 14-10 ☎ 2840 701 - Cuenca  
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - Nro. 0013816 AL 0014565 - 14-JUNIO-2017 VALIDA HASTA 14-JUNIO-2018

ORIGINAL BLANCO : ADQUIRENTE  
COPIA AMARILLA : EMISOR



**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. 7977

**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 2017-10-02 Hora 05:00 Hasta 2017-10-06 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DRA. DORIS PAZMIÑO Y EL SR DANILLO DURAN DE SECRETARIA GENERAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL.

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-09-26

No. Comunicación MIES-DM-DSG-2017-0325-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AZUAY-MORONA SANTIAGO-AZOGUES

Kilometraje Inicio

262 098

Kilometraje Fin

264 103

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. MARIA ELENA MOLINA BALDA

Cargo DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-26 16:16



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 06/10/2017  
 HORA : 9:2.28  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

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	C. Estado	Confirmado
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	320.00	75265		78203350	CONTABLE	0		05/10/2017	
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS:	1	
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS:	1	
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS:	1	
Total Entidad : 280-9999-0000												320.00	



008

1178



Página : 1 de 1  
 Fecha : 29/09/2017  
 Hora : 10:39:02  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	78203550	Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 280- 9999 Clase de fondo: [EAF] - ANTICUPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1178 No. de Entrada: 5914	320.00	28/09/2017	28/09/2017	0	29/09/2017	1	0			1

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



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78203350	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78203350	28	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78203350			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001178005914				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	28	09	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
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 : 1178 No. de Entrada: 5914						

## AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713739850	1178	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713739850	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00 ✓	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1178 No. de Entrada: 5914

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	757VMGBPGUS7K08	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/09/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	28/09/2017	FECHA:	

*Nelymaruja*  
FIRMA

*Mami Frango*  
FIRMA

MAMI FRANGO

Ingreso del CAF

29/09/2017 6 fros

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017  
 No. Fondo Global: 1178  
 No. Formulario Interno: 5915  
 Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL  
 RUC/CI Responsable: 1713739850  
 Nombre Responsable: DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

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

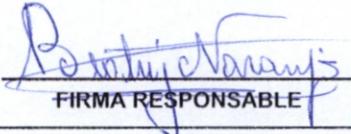
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR ANTICIPO DE VAITICOS AL AZUAY - CUENCA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1178  
 No. de Doc. Aprobación: 1178  
 No. de CUR Contable: 78203350

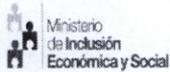
Fecha Solicitud: 28/09/2017  
 Fecha Aprobación: 28/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713739850	78203350	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

004

Ant-eps



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **184****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1713739850	Cargo:	TECNICO/A DE ATENCION
Funcionario	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO	Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha: 02/10/2017 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 06/10/2017 Hora: 17h00
		Ciudad:	Azuay-Cuenca

FOK 00  
1178**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			0,00
<b>Saldo a favor de MIES</b>			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. 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,

**Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 27 de septiembre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
27 SEP 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DSG-015

FECHA DE SOLICITUD (26 - SEPTIEMBRE - 2017)

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACAS - MORONA SANTIAGO; AZOGUES - CAÑAR;  
GUALACEO, CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-OCTUBRE-2017	06H00	06-OCTUBRE-2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DORIS PAZMIÑO, DANILO DURÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL

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 - MACAS	02-OCTUBRE-2017	06H00	02-OCTUBRE-2017	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - AZOGUES	03-OCTUBRE-2017	08H00	03-OCTUBRE-2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - GUALACEO	03-OCTUBRE-2017	17H00	03-OCTUBRE-2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO - CUENCA	04-OCTUBRE-2017	17H00	04-OCTUBRE-2017	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	06-OCTUBRE-2017	09H00	06-OCTUBRE-2017	17H00

**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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4675955200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO  
FUNCIONARIO DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

ABG. MARIA ELENA MOLINA  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

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

MCS. JULIO FEDERICO GOYES  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Fecha: 27 SEP 2017

Firma: Trámite: 4968

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 30 SET. 2017 Hora: 15h40

**Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0326-M**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017**

**PARA:** Sra. Mgs. Doris Magali Pazmiño Álmendariz  
**Servidor Público 2**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

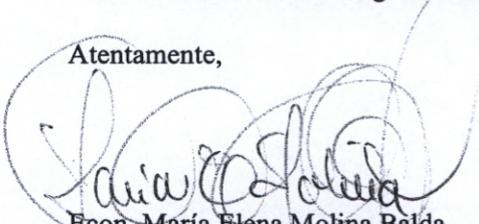
**ASUNTO:** Delegación movilización a la Coordinación zonal 6 Azuay y sus Distritos

De mi consideración:

Con un atento saludo, pongo en su conocimiento que la Dirección de Secretaría General, se encuentra desarrollando las actividades establecidas en el PAPP, siendo una de ellas **SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL**, razón por lo cual, me permito delegarles a ustedes como funcionarios de esta Dirección para movilizarse a la Coordinación Zona 6 Azuay y sus Distritos: Cuenca, Gualaceo, Azogues y Morona Santiago, a fin de cumplir con las actividades programadas en la semana del 02 al 06 de octubre de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Econ. María Elena Molina Balda

**DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL**

cs

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2017-0324-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Maira Briscila Ortiz Alvarado  
**Coordinadora Zonal 6**

Sr. Ing. Blasco Remigio Luna Arévalo  
**Director Distrital Azogues**

Sr. Ing. César Ricardo Lucero Sánchez  
**Director Distrital Cuenca**

Sr. Abg. Cristóbal Raul Flores Sánchez  
**Director Distrital Gualaceo**

Srta. Mgs. Jessica Paola Rojas Vallejo  
**Directora Distrital Morona**

**ASUNTO:** Seguimiento al avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional

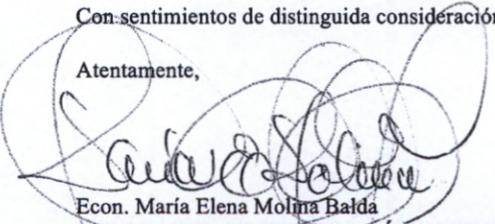
De mi consideración:

Conforme al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 000080, suscrito el 09 de abril de 2015, la Dirección de Secretaría General, tiene como misión, "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar la gestión de Secretaría General, la gestión documental, la gestión de archivo y la información al público, por medio de políticas, normativas, procedimientos, objetivos y estrategias que faciliten una atención eficiente, eficaz y oportuna en su ámbito de competencia, de las y los usuarios internos y externos, dentro de ello se encuentra las atribuciones establecidas en el literal b. Proponer políticas, estrategias en el fortalecimiento de la rectoría, normas técnicas, estándares de calidad. Modelos de gestión y/o procedimientos de atención para el desempeño de su ámbito de acción; literal c. Dirigir, acompañar, apoyar y asesorar a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública dentro de su ámbito de competencia.

En este contexto la Dirección de Secretaría General del MIES, pone en conocimiento que a partir del día lunes 02 de octubre de 2017, se retoma "El Seguimiento al Avance del Proceso de Gestión Documental de Archivo a Nivel Nacional", a su vez solicito a la Coordinación Zonal 6 y Direcciones Distritales brindar su colaboración en cuanto a la logística y equipo informático adecuado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Econ. María Elena Molina Balda  
**DIRECTORA DE SECRETARÍA GENERAL**

cs