

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	023 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			5503	5503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2982

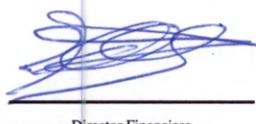
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	315.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.48

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1454 No Entrada: 7172

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

33/33 del

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		023	010	2018	5503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2982	
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: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

031

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84836241	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84836241	23	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84836241			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001454007290		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	23	10	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1454 No. Entrada: 7290 No. secuencia: 258						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1717262560	0	Por Recuperación de Fondos	4.52	0.00
2	112	15	1	28099990000	1717262560	1454	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	4.52
TOTAL COMPROBANTE ==>								4.52	4.52

SON: CUATRO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1454 No. Entrada: 7290 No. secuencia: 258

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	O4GZUD7RSPLSA Q8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/10/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1454
No. de Entrada: 7172
Monto: 4.52
Rendiciones Totales: 315.48
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 4.52
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1454 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84836241

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	4.52	84836241

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

001-803

029 C
Folio 1454
Cur 5503

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 609

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717262560			Cargo:	
Funcionario	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO			Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Fecha		Ciudad:
	24/09/2018	07H30	28/09/2018	16H20	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			320,00

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	164,01
		ALIMENTACION	55,47
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	219,48

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$					
Total de viáticos				320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	84302814		320,00	
Valor a Justificar	70%		224,00	219,48	
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				315,48	
Saldo a favor de MIES				4,52	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				4,52	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 36525 ESTA REPIZADA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARÍA ZANGA

Quito, 15 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: []

PRESUPUESTO: []

CONTABILIDAD: []

TESORERÍA: []

DESCONCENTRADOS: []

avor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 15 OCT 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2018-0573-M 19-09-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-10-2018 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 AB. CRISTIAN LLERENA;
 DRA. ANDREA VACA,
 AB. LIZBETH ABATA
 AB. KARINA CORONEL
 AB. JENNY ESCOBAR
 AB. EDISON HEREDIA
 AB. PEDRO TROYA
 AB. FELIPE DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Salida de domicilio en la ciudad de Quito, al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela
08H00	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito - Tababela
09h00	Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Guayaquil.
09h50	Llegada a la ciudad de Guayaquil
11h00	Llegada a la Distrital Guayas Norte, recopilación de información sobre organizaciones sociales
14h00	Almuerzo
15h00	Retorno a la Distrital Guayas Norte, recopilación de información sobre organizaciones sociales
18h00	Traslado al Hotel
19h00	Cena

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación - Desayuno
08h30	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte e inicio de proceso de levantamiento de información
13h00	Almuerzo
14h00	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte y continuación del proceso de levantamiento de información
17h00	Traslado al hotel
18h00	Cena

MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación - Desayuno
08h30	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte e inicio de proceso de levantamiento de información
13h00	Almuerzo
14h00	Llegada a la Dirección Distrital y continuación del proceso de levantamiento de información
17h00	Traslado a la Coordinación Zonal 8, Reunión de Trabajo
20h00	Cena
22h00	Traslado al hotel

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 Fecha: 12 OCT 2018
 Firma: [Signature] No Trámite

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación - Desayuno
08h30	Llegada a la Dirección Distrital Guayas Norte e inicio de proceso de levantamiento de información
13h00	Almuerzo
14h00	Llegada a la Dirección Distrital y continuación del proceso de levantamiento de información

17h30	Traslado a la Coordinación Zonal 8, Reunión de Trabajo
20h30	Cena
22h30	Traslado al hotel

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Alimentación – Desayuno
08h30	Llegada a la Coordinación Zonal 8. Reunión de trabajo, levantamiento de informe
12h30	Traslado al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil
12h50	Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
14h20	Salida a la Ciudad de Quito desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
15h10	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
15h30	Salida a la ciudad de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, Tababela
16h20	Llegada al domicilio, ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Por medio del presente, se dio cumplimiento al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de 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 Guayas Norte.

Observaciones: Mediante SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ingresado a la Coordinación Administrativa Financiera, de fecha 19 de septiembre de 2018 a las 15h33, se indicó que el transporte a ser utilizado dentro de la comisión era "TERRESTRE-INSTITUCIONAL", a fin de cubrir la ruta Quito-Guayaquil y Guayaquil-Quito.

Mediante correo electrónico remitido por el funcionario Claudio Chalacán Pastillo, de fecha 21 de septiembre de 2018, se informó que de acuerdo al requerimiento de vehículos institucionales para la movilización del 24 al 28 de septiembre de 2018, en cumplimiento a las actividades planificadas con antelación, no se podría atender lo requerido.

Por tal razón se optó por la compra de pasajes aéreos a fin de cubrir la ruta Quito-Guayaquil y Guayaquil-Quito. (se adjunta copia del correo electrónico).

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2018	001-008-000267360	alimentación	8,15
24-09-2018	001-001-0018823	alimentación	5,80
25-09-2018	032-001-000155722	alimentación	4,85
25-09-2018	005-001-036525	alimentación	10,49
25-09-2018	001-001-000093193	alimentación	16,83
26-09-2018	006-003-000405552	alimentación	1,44
26-09-2018	002-001-000014044	alimentación	5,30
26-09-2018	004-051-000098233	alimentación	5,15
27-09-2018	017-003-000121570	alimentación	7,95
28-09-2018	002-002-000072139	hospedaje	164,01
SUMAN:			USD\$ 229,97

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-09-2018	28-09-2018	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	07H30	16H20	

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	24-09-2018 ✓	07H30 ✓	24-09-2018	08H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	24-09-2018	09H00	24-09-2018	09h50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	28-09-2018	14h20	28-09-2018	15h10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	28-09-2018	15h30	28-09-2018 ✓	16h20 ✓

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: **ANDRES EDUARDO ENDARA ERASO**
CARGO: **ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3**

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



NOMBRE: **AB. JORGE PINOS GALINDO**
CARGO: **DIRECTOR DE PATROCINIO**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA**
CARGO: **COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA**

Zimbra:

andrea.vaca@inclusion.gob.ec

VEHÍCULOS

De : Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec> vie, 21 de sep de 2018 13:36
& 1 ficheros adjuntos

Asunto : VEHÍCULOS

Para : Andrea Cecilia Vaca Peralta <andrea.vaca@inclusion.gob.ec>
Claudia Margarita Sandoval Alvear <margarita.sandoval@inclusion.gob.ec>,
Para o Maria Belen Landazuri Yopez
CC : <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Luis Edison Rivera ProaNo <luis.rivera@inclusion.gob.ec>

Estimada Sra:
Coordinadora

En atención a su requerimiento de vehículos Institucionales para la movilización a la Coordinación Zonal 8, los días del 24 al 28 del presente mes, permito informar que en cumplimiento a las actividades planificadas con anterioridad no se podrá atender su requerimiento

--
Saludos Cordiales
Claudio Chalacán
Dirección Administrativa
Coordinador del Pool de Conductores
Francisco Robles E3-33y Ulpiano Páez P.B.
Teléfono: 593-2-3983100 Ext. 1131
claudio.chalacan@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.e



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Endara Eraso Andrés Eduardo			
Cédula de identidad:	1717262560	Fecha de requerimiento:	21-09-2018	
Cargo:	Analista de Organizaciones Sociales 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	24/09/2018	Hora: 09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	28/09/2018	Hora: 14H20
N° de Documento MIES-CGAJ-2018-0573-M 19-09-2018	COMISIÓN			Anexo Si (X) No ()

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

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Andrés Eduardo Endara Eraso

Ci: 1717262560

Cargo: Analista de Organizaciones Sociales 3

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Msg. Gabriel Rivadeneira

Ci: 1718920562

Cargo: Director de Organizaciones Sociales

Observaciones: _____

[Firma manuscrita]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

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

Nombre: _____
Fecha: 21 SET. 2018 Hora: 13:19



023

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ANDARA/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900424121

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ0193

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
24SEP18

PUERTA

A1

HORA DE EMBARQUE
08:30

ASIENTO
8A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
09:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134765733

RESERVA
N9N5T

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ANDARA/ANDRES

VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900424121

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ0310

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
28SEP18

PUERTA

A3

HORA DE EMBARQUE
13:50

ASIENTO
6A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
14:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134765733

RESERVA
N9N5T

TIER LEVEL

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 01 OCT 2018 HORA: 16:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

MIER SCARPA YASMIN
R.U.C. 0913216453001

Dir.: Puerto Santa Ana
Edificio Riverfront 1 Local # 2
Telf.: 3069085 - Guayaquil - Ecuador

@laporteña

FACTURA N° 001-001-



www.laportenita.com
Documento Categorizado NO
Autorización S.R.I. 1122446912

0018823

Orden: 18925 24-sep-2018 20:36
MESA: 1A DANNY Comp: 19789
PAX: 1 CAJA: 1 FI-858
Ruc: 1717262560
Nombre: ANDRES ENDARA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
2	*Limonada	2.59	5.18

SUBTOT.	5.18
DESET.	0.00
SUBFIN.	5.18
IVA 12%	0.62
TOTAL	5.80

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito / Débito Otros
TENORIO SELLAN MERCEDES NARCIZA DE JESUS In. Publicidad Grafica * R.U.C. 099914182400
Aut. S.R.I. 3830 - Dui 0019051 AI 0021056 - Est. 15/Mayo/2018 - Cad. 15/Mayo/2019
Original: Adquirente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.R.I.

LA PATA GORDA S.A.
Factura N° 001-001-00
0093193
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..
RUC: 0992954515001
AUTORIZACION No. 1122160988
LA PATA GORDA RESTAURANTE
MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
Telfs.: 046016832 * Cel.: 0994481708
SUCURSAL: Chile Solar 0 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
Guayaquil - Ecuador

LA PATA GORDA
PATA GORDA S.A.
RUC: 0992954515001
MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: JONATHAN PIN

MESA: 24D
ORDEN: 69 FOLIO: 93193
25/09/2018 08:11:21 PM
CLIENTE: ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO
CLIENTE: 1717262560

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA	\$1.80
1	CHOPSUE CANGREJO BOM	\$11.99
1	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
SUBTOTAL:		\$13.79
IVA:		\$1.66
SERVICIO:		\$1.38
TOTAL:		\$16.83

SON: DIECISEIS DOLARES 83/100
FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SINEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1477 - OP. 2/8507 - F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 - N° 72001 - 112000
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

020



Factura
Nº 001-008-000267360
24/09/2018

EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.

RUC: 0992255404001
Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Teléfono: (04) 262 7348
Contribuyente Especial: 09922
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización Nº

2409201801099225540400120010080002673601234567812

Fecha de Emisión: 24/09/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2409201801099225540400120010080002673601234567812

Cliente: **ANDRES EDUARDO ENDARA**

Identificación: 1717262560

Dirección: quito

Correo: aedendara@hotmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 8,15

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	J. Naranja Pequeño	\$2.05	\$ 0.00	\$ 2.05
1	1	J. Naranja	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	Tigrillo Mixto Normal	\$5.23	\$ 0.00	\$ 5.23
1	3	Tigrillo Mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

019

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 7.28
Subtotal sin impuestos	\$ 7.28
SERVICIO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.87
VALOR TOTAL	\$ 8.15


www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***


www.globalfinances.ec



FACTURA

No. 032-001-000155722

Número de Autorización:

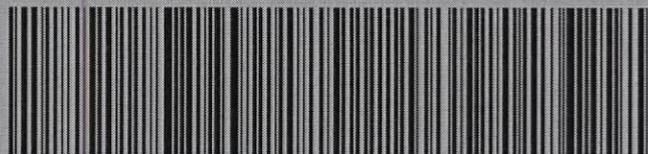
2509201801099129518600120320010001557220001712415

Fecha y hora de Autorización:

25/09/2018 14:54:53

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



2509201801099129518600120320010001557220001712415

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Franciso de Marcos 311 y Chile

Correo: contabilidad@corporacionkronfle.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: andres eduardo endara

Dirección: quito

Fecha Emisión: 25/09/2018

RUC/CI: 1717262560

Teléfono: 0991270887

Correo: aedendara@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BF0002	1.00	CHOCOLATE FRIO MEDIANO 16oz		\$2.901790	\$0.00	\$2.90
DD001	1.00	DONA unidad		\$1.428570	\$0.00	\$1.43

Información Adicional

Descripcion VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$4.85 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.33
Subtotal 12%:	\$4.33
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.52
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$4.85



PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA
 Dir Matriz CC POLICENTRO LOCAL 102
 Dir Sucursal CC SAN MARINO PATIO DE COMIDAS
 LOCAL NO 1 17
 Contribuyente Especial Nro 0198
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 006-003-000405552 ✓

Numero de Autorizacion

2609201801099077591500120060030004055521234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2018-09-26T21:44:21-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2609201801099077591500120060030004055521234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

ANDRES EDUARDO ENDARA

Identificacion 1717262560 ✓

Fecha Emision: 26/09/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1570	VEN0118	1	COCA COLA 12			1.29	0.00	1.29

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

adendara@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.29
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	1.29
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.15
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.44

Outlook

Descargar
 Ocultar correo electrónico
 Imprimir

AE

Sweet & Coffee.

R.U.C.: 0992106891001
 DULCAFE S A
 Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
 No. 004-051-000098233
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2609201801099210689100120040510000982331234567815

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2609201801099210689100120040510000982331234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES ENDARA RUC / CI: 1717262560
 Fecha Emisión: 26/09/2018 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1385	1.0000	MILKSH CHOCO 12OZ		3.2589	0.00	3.26
1373	1.0000	TE HELADO 12OZ		0.9821	0.00	0.98
670	1.0000	SHOT SYRUP MENTA		0.3571	0.00	0.36

Información Adicional CORREO 1 aedendara@hotmail.com LOCAL SAN MARINO LOCAL	SUBTOTAL 12%	4.60
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.60
	DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.55
	PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.15	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15	0	dias

SWEET AND

F factura@
 .ec
 Mié 26/9,
 Usted



2 arch

Guardar t



Hola!

Adjunto a est
 autorizado pr
[www.sweetar](http://www.sweetar.com)

Sweet &
 Se basa en
 nuestros pr
 servicio y al
[sweetandcc](http://sweetandcc.com)

Gracias por v
 Atentamente.
 Tus amigos c

St



CAFRIPAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000072139

NUMERO DE AUTORIZACION

28092018010992328614001200200200007213912

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 28/09/2018 17:01

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801099232861400120020020000721391234567817

Razón Social Nombres y Apellidos ANDRES ENDARA

RUC / C.I.: 1717262560

Fecha Emisión: 28/09/2018

Guía Remisión:

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	4	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	146.44

Información Adicional

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12.00%	146.44
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	146.44
DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12.00%	17.57
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	164.01



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y
GARCIA AVILES

Dir Sucursal: VIA A LA COSTA KM 6 S/N

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 017-003-000121570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2709201801099244750800120170030001215700012157019

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO:
Barcode Image

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES ENDARA

RUC / CI: 1717262560

Fecha Emisión: 27/09/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2117		1.00	CB Big Carl				7.10	0.00	7.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.95	0	Días

INFORMACIÓN ADICIONAL

SRI REMISIÓN: BENEFÍCIENSE CON LA REMISIÓN TRIBUTARIA. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESE A WWW.SRI.GOB.EC

SUBTOTAL 12.00 %	7.10
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.85
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.95

[Descargar XML](#)

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/10/2018
 HORA : 10:32.35
 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 Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado
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	89818		84302814	CONTABLE	0	04/10/2018	04/10/2018
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	



(15 de 10)

013
1454



Página : 1 de 1
 Fecha : 24/09/2018
 Hora : 10:27:59
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		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		
17600120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	84302814	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [PAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALIS No. de fondo: 1434 No. de Entidad: 7172	320.00	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	0	0	0	0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84302814	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84302814	21	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84302814			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001454007172		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		21	09	2018	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 : 1454 No. de Entrada: 7172	
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	1717262560	1454	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1717262560	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1454 No. de Entrada: 7172

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7FAYPTBEGPFFC NC	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/09/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

009

Handwritten note: Fondo 1454



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **481**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717262560		Cargo:		
Funcionario	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO		Nivel:	ACTIVO	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	24/09/2018	08h00		28/09/2018	16H00
			Ciudad:	Guayaquil	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	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			320,00

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,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de septiembre de 2018

Handwritten number: 17

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requeriment. conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR

20 SET 2018



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-2018-0573-M
19-09-2018

FECHA DE SOLICITUD
19-09-2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/09/2018

08:00

28/09/2018

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. CRISTIAN LLERENA;
DRA. ANDREA VACA,
AB. LIZBETH ABATA
AB. KARINA CORONEL
AB. JENNY ESCOBAR
AB. EDISON HEREDIA
AB. PEDRO TROYA
AB. FELIPE DELGADO



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

La verificación de 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, etc., en la Dirección Distrital Guayas 1 Cetro y Guayas 2 Norte.

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 - Guayaquil	24/09/2018	08:00	24/09/2018	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	28/09/2018	08:00	28/09/2018	16:00

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.

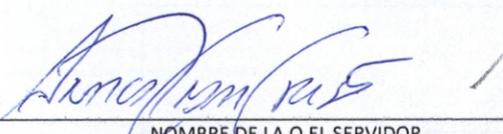
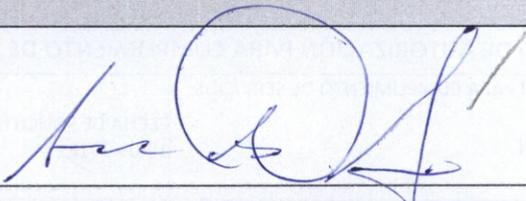
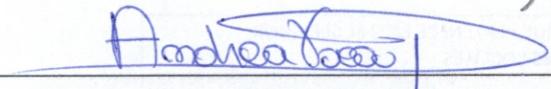
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
29208280

007

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. ANDRÉS EDUARDO ENDARA ERASO	Ab. JORGE PINOS GALINDO DIRECTOR DE PATROCINIO
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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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	

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0573-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

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

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

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

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

Sr. Abg. Edison Fernando Heredia Ayala
Servidor Público 7

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Felipe Alexander Delgado Cartagena
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación - Intervención Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte

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 etc. en las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte, a cumplirse durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018.

Al respecto, delego a usted, para que se traslade a la Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte, 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**



MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



005

Autorizado

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 y revisión de temas financieros en las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil

24 a 28 de septiembre de 2018

Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General
Administrativa Financiera

PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES CENTRO - SUR Y NORTE DE GUAYAQUIL

I. OBJETIVO.

El presente Plan de Trabajo, detalla el conjunto de actividades a ser desarrolladas durante los días 24 a 28 de septiembre de 2018, 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 en las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil.

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, a través de los delegados de las Direcciones de Asesoría Jurídica, Patrocinio, Organizaciones Sociales, Administrativa, Financiera y Recursos Humanos, se trasladarán a las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil, a fin de verificar los procesos realizados por estas unidades desconcentradas, dentro del marco de sus respectivas competencias.

II. PERÍODO DE ANÁLISIS.

Desde mayo de 2016 hasta agosto 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.

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



2. Cristian Llerena, Director de Asesoría Jurídica.
3. Lizeth Abata, Analista de Patrocinio.
4. Pedro Troya, Analista de Patrocinio.
5. Edison Heredia, Analista de Patrocinio.
6. Karina Coronel, Analista de Asesoría Jurídica.
7. Jenny Escobar, Analista de Asesoría Jurídica.
8. Alexander Delgado, Analista de Asesoría Jurídica.
9. Andrés Endara, Analista de Organizaciones Sociales.
10. Emilio Espinoza, Analista de Recursos Humanos.
11. Geovanny Castro, Analista de Recursos Humanos.
12. Yomaira Pérez Rosero, Analista Financiera.
13. Gonzalo Barahona, Analista Financiero
14. Roberto Padilla Figueroa, Analista Administrativo.

IV. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON AUTORIDADES NACIONALES

La coordinación de actividades la realizará la líder de equipo directamente con la Ministra de Inclusión Económica y Social, Viceministros de Inclusión Social y Económica, Coordinación Zonal 8 y con el señor César Paredes, Asesor de Despacho, quien compartirá las experiencias adquiridas en territorio para que las actividades de datos, lectura en el tema de territorios y brigadas de calidad, 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 encontrarse conforme a lo dispuesto por las leyes, reglamentos y resoluciones de la materia.
- Evaluar la sustanciación de reclamos y recursos administrativos, ingresados a las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil.

- Supervisar los procesos judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, en los cuales las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil sean parte procesal.
- Iniciar medidas y acciones legales inmediatas, en caso de que, del análisis de cumplimiento de la legalidad, se 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 las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil.
- 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 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	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018
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 sustanciación de reclamos y recursos administrativos, ingresados a las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil.					
Supervisar los procesos judiciales, extrajudiciales y acciones constitucionales, en los cuales la Dirección Distrital Centro - Sur de Guayaquil.					
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 las Direcciones Distritales Centro - Sur y Norte de Guayaquil.					