

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
			5509		5509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2988
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

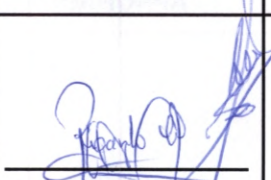
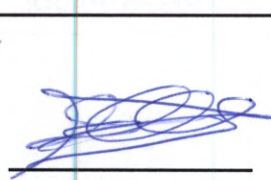
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	409.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										409.31
IVA										0.00
SUB - TOTAL										409.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										409.31

SON: CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1456 No Entrada: 7176

DATOS APROBACIÓN

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

33/33

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84837196	FECHA DE ELABORACIÓN 23 10 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84837196			
Unid. Desc:	0000	No. Original	84837196			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001456007292		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23 10 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1456 No. Entrada: 7292 No. secuencia: 260
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	50	0	28099990000	0703905133	0	Por Recuperación de Fondos	110.69	0.00
2	112	15	1	28099990000	0703905133	1456	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	110.69
TOTAL COMPROBANTE ==>								110.69	110.69

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1456 No. Entrada: 7292 No. secuencia: 260

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OP6COPORJSYAA Q4	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: 1456
No. de Entrada: 7176
Monto: 110.69
Rendiciones Totales: 409.31
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 110.69
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL
No. Documento Aprobación: 1456 **Fecha Aprobación:** 23/10/2018
No. Cur Contable: 84837196

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	110.69	84837196

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

01-003

029
1456

cur
5509

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 480

Cédula No.	0703905133	Cargo:	
Funcionario	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Fecha	24/09/2018	Hora	04H00
Fecha	28/09/2018	Hora	16H30
Salida:	24/09/2018	Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			520,00

Residencia 0 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	200,00
		ALIMENTACION	53,31
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	253,31

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$					
Total de viáticos				520,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	84302917		520,00	
Valor a Justificar		70%	364,00	253,31	
Valor sin Justificar		30%	156,00	156,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				409,31	
Saldo a favor de MIES				110,69	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				110,69	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2466 EL NUMERO DE CEDULA ESTA INCORRECTO.
2	DE LA FACTURA 93202 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 29707 NO ESTA LEGIBLE LOS DATOS DEL FUNCIONARIO.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA 325 EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
5	NO SE RECONOCE LA FACTURA 10744 NO SE ENCUENTRA CON FIRMA DEL PROVEEDOR.
6	NO SE RECONOCE LA FACTURA 897 NO SE ENCUENTRA CON FIRMA DEL PROVEEDOR.
7	NO SE RECONOCE LA FACTURA 29579 NO SE ENCUENTRA CON FIRMA DEL PROVEEDOR.
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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de octubre de 2018

MANUEL
CORRADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA:	6 OCT 2018



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2018-0712-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/10/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
ANDREA VACA PERALTA

PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL- GUAYAS

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Felipe Delgado/ Dr. Cristian Llerena/ Karina Coronel/Emilio Espinoza/ Geovanny Castro/Yomaira Pérez/Dr. Pedro troya/ Edison Heredia/ Andrés Endara/

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Fecha: 24-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
04:00	Salida del Domicilio
05:00	Llegada a Tababela
06:00	Salida de Tababela – Guayaquil
07:00	Llegada a Guayaquil
07:20	Alimentación - Desayuno
08:00	Llegada a la Coordinación Zonal - 8
13:00	Alimentación – almuerzo
14:00	Reunión Gestión
17:30	Salida a Hotel
18:00	Alimentación
19:00	Hospedaje

Fecha: 25-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Reunión en la Coordinación Zonal 8
13:00	Alimentación –Almuerzo
14:00	Reunión en la Coordinación Zonal 8
18:00	Traslado a hotel
19:00	Alimentación- Merienda
20:00	Hospedaje

Fecha: 26-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital de Guayas Norte
09:00	Reunión con el Director de la Dirección Distrital Guayas
09:30	Revisión de expedientes administrativos- financieros
13:00	Alimentación – almuerzo
14:00	Revisión de expedientes de Organizaciones Sociales de la Dirección Distrital

17:00	Traslado desde la Dirección Distrital Guayas Norte a la CZ-8- y reunión con el Equipo para revisar avance de trabajo
19:00	Alimentación- Merienda
20:00	Hospedaje

Fecha: 27-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Traslado hacia la dirección Distrital Guayas Norte
09:00	Revisión y consolidación de información de equipo de trabajo
11:00	Revisión de documentación de CDI
13:00	Alimentación - Almuerzo
14:00	Reunión con el personal de la dirección Distrital
14:30	Revisión de proceso de contratación de alimentación de los centros Infantiles
17:00	Traslado desde la Dirección Distrital Guayas Norte hacia la Coordinación Zonal 8 y reunión de avances en el proceso de intervención

Fecha: 28-09-2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Alimentación – Desayuno
08:00	Reunión con el Coordinador Zonal 8
09:00	Revisión y consolidación de información de equipo de trabajo
11:00	Elaboración de informe.
12:00	Alimentación - Almuerzo
13:00	Llegada al aeropuerto Guayaquil
14:20	Guayaquil- Tababela
15:20	Tababela – Quito
16:30	Quito – Domicilio

PRODUCTOS: SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

Se realizó el análisis de cumplimiento de la legalidad, en los contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, procesos judiciales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, procedimientos de contratación pública, ejecución contractual, liquidación y pagos, así como denuncias de irregularidades en la Dirección Distritales de Guayas Norte y Centro.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2018	002-001-00013188	Alimentación	9.50
24-09-2018	056-050-000055683	Alimentación	9.60
24-09-2018	001-001-0002466	Alimentación	16.24
25-09-2018	001-001-000093202	Alimentación	41.16
25-09-2018	001-001-000010744	Alimentación	3.99
26/09/2018	008-001-000029579	Alimentación	4.40
26-09-2018	001-003-000044338	Alimentación	14.49
26-09-2018	002-001-000000325	Alimentación	6.67
27-09-2018	008-001-00029707	Alimentación	6.85
27-09-2018	002-001-000000897	Alimentación	50.46
28-09-2018	001-001-000006077	Hospedaje	200.00
SUMAN:			USD\$ 363.36

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	04:00	16:30	

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	04:00	24-09-2018	05:00
ÁEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	24-09-2018	06:00	24-09-2018	07:00
ÁEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	28-09-2018	14:20	28-09-2018	15:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28-09-2018	15:20	28-09-2018	16:30

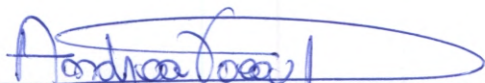
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: Mgs. ANDREA VACA PERALTA
CARGO: COORDINADORA GENERAL 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**


NOMBRE: Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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


NOMBRE: Dra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PICANTERIA PEZ AZUL EXPRESS URDESA



SAONA GARCIA CHRISTIAN RAUL

Venta de Comida y Bebidas en Picanterias

para su Consumo inmediato

R.U.C.: 0925646648001

Dirección: Urdesa Central Av. V.E. Estrada #713 el Ficus y Guayacanes

Telf: 0989275882 email: csana123@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA S 002-001-00-0013188

AUT. S.R.I. # 1123038255

Documento Categorizado: No

Calificación Artesanal # 044378

Nombre: VACA PERALTA ANDREA 24/09/2018
 Ed/Ruc 0703905133 Telf:
 r: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P Unit	P Tot
00	PORCION ARROZ	1,00	1,00
00	COLAS LIGHT	1,50	1,50*
00	CAZUELA MIXTO	7,00	7,00

Subtotal 1:		9,50
Descuento:		0,00
TARJETA	9,50	Subtotal 2:
		9,50
		Neto sin IVA
		8,00
		Neto con IVA
		1,34
		IVA:
		0,16
		Recargo:
		0,00
AMBIO	0,00	Total:
ADMIN		9,50
		13:43 TRS-00000028742

MOLINA POMA WILMER EDUARDO R.U.C. 0911073518001 AUT. 13845 (0010501-0014500) ELAB. 29 JUN 2018 CACUACA 29 JUN 2018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA 1 : EMISOR

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS

AMERICAS Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

24092018011792072018001205605000005

56834126153319

LOCAL: 022 TRANS: 000058800

FECHA: 24/09/2018 7:06AM

N° COMPROBANTE: 056-050-000055683

ORDEN #: 00 FAC: E022F000058800

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: ANDREA VACA

RUC/CI: 0703905133 TEL: 0997000000

DIR: LA FLORIDA

E-MAIL: andreav212@hotmail.com

CAJERO/A: MChiquito

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo Guanabana 12	1.3392	1.3392
1	Desayuno Costeno	6.5178	6.5178
1	Extra Syrup Almend	0.7142	0.7142

Subtotal Sin Impuestos: \$ 8.5700

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 8.5700

* Subtotal 0%: \$ 0.0000

Iva 12%: \$ 1.0300

VALOR TOTAL: \$ 9.6000

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 9.60

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

24092018011792072018001205605000005

56834126153319

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

**FACTURA****024**

No. 056-050-000055683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201801179207201800120560500000556834126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201801179207201800120560500000556834126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA VACA

Fecha Emisión: 24/09/2018

RUC / CI: 0703905133

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6020		1.0000	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6715		1.0000	Desayuno Costeno		6.5178	0.00	6.52
6964		1.0000	Extra Syrup Almendra		0.7142	0.00	0.71
Información Adicional CORREO 1 andrea212@hotmail.com				SUBTOTAL 12%			8.57
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.57
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.03
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.60
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.60	0	DÍAS		

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS SEINFELD C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OF. 276507 - F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2018 - N° 72001 - 112000

19,72

YOGURT PERSA

IMCAN NEGOCIOS DE ALIMENTOS
RUMBEA Y CAÑIZARES S.A.

FACTURA

R.U.C. 0993034010001

AUT. S.R.I. 1123450182

001-001-000010744

Mater: Cda. Los Cellos, Calle 14 NO s/n y Av. 42 NO
Centro Comercial Plaza Los Cellos
Buenos Aires, Cda. Los Cellos, Calle 14 NO s/n y Av. 42 NO
Centro Comercial Plaza Los Cellos - Piso 1 y OF. 15
Av. del Bombero Km. 1.5 - Tel.: 04026925
Cel.: 0987003773 - Guayaquil - Ecuador
Fecha de Autorización 11/Septiembre/2018

Alias:

NOMBRE: ANDREA VACA PERALTA

RUC/GI: 0703905133

TELEFONO:

DIRECCION: QUITO

CAJERO: JMoran

CNI PRODUCTO

PRECIO TOTAL

1 CRO 2

3,99

YOGURT 120GZ DURA7NO

AROCAR MOCHAL 12 ONZ



PAGO:EFECTIVO

SUBTOTAL: 3,99

CABDIO: 6,01

DESCUENTOS: -0,00

TIPO:EN LOCAL

TARIFA 0%: 3,99

TARIFA 12%: 0,00

12% IVA: 0

TOTAL: 3,99

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
5B.(100x3) 10501-11000 * Valido para su Emisión hasta 11/Septiembre/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: ARCHIVO (SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO)

NEIRA ARIAS FRANCISCO JOSE

R.U.C. 0913437414001

Obligado a llevar Contabilidad - AUT. S.R.I. 1122471912

Sucursal 008: General Córdova 810 e.Junin y V. Manuel Rendón

Edif. Merced Local 7 Telf.: 2304558

Matriz: C.C. Mall El Fortín Local 239 Piso 1 Cda. Inmaconsa

Km. 25 Mz. 103 Si 2-3 Via Perimetral - Telf.: 042 388178

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 008-001-000029578

Cliente:

ANDREA VACA

Ruc:

0703905133

Mesa 4Id:

29579

Item

Precio

Valor

Item	Precio	Valor
SUSPIRO LIMENO 1,00 x \$ 2,28	\$ 2,28	
Cafe Capuccino 1,00 x \$ 1,65	\$ 1,65	



Items count:

2,00

Subtotal:

\$ 3,93

IVA 12%

\$ 0,47

Total:

\$ 4,40

Cash

Su Pago:

\$ 4,40

Cambio:

\$ 0,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Cajero:

Angelica

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992595779001

MATRIZ: Cdla. Albatros, Calle Pelicano

Oeste y Av. Plaza Datin

Mz 3 Villa 1

Telf.: 2286859-2286735

Celular: 0995552966

SUCURSAL: Saucei, Av. Agustin Freire y

Calle Sin Retorno Mz 13 Villa 3

Telefono: 2231617

Email: valbatros@cevicheriaelgato.com

Guayaquil-Ecuador

Fecha: 26/sep/2018 001-003-000044338

Nombre: VACA ANDREA

CI/RUC: 0703905133

Tlf:

Dir: QUITO- LA FLORIDA

Email: andreav212@hotmail.com

Cant	Descripción	Precio	Valor
1.00	PORC.PQ.PESCADO AP	8.48	8.48
1.00	JUGO VASO NARANJA	2.23	2.23
1.00	PATACONES+SALPRIET	2.23	2.23
	Base 0%		0.00
	Base IVA%		12.94
	Sub-Total		12.94
	IVA		1.55
	Recargo 10%		0.00
	A pagar		14.49

Usr: AMELIA ALBATROS

26/sep/2018

16:53:03

Siguenos en nuestras redes sociales:
FACEBOOK: Cevicheria "El Gato Portovejense"

INSTAGRAM: @elgatoportovejense

Puede descargar su factura electronica
en el portal www.sailorcat.fe-ec.com

Usuario: cedula/ruc

contraseta: cedula/ruc

Andres
Recibi Conforme

NEIRA ARIAS FRANCISCO JOSE

R.U.C. 0913437414001

Obligado a llevar Contabilidad - AUT. S.R.I. 1122471912

Sucursal 008: General Cordova 810 e/ Junin y V. Manuel Rendon

Edif. Merced Local 7 Telf.: 2304558

Matriz: C/C. Mall El Fortin Local 239 Piso 1 C/da. Inmortal

Km. 25 Mz. 104 SL 2-3 Via Perimetral - Telf. 042 288178

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 008-001-

000028707

Mesa 110:

29707

Item	Precio	Valor
TORTILLA DE VER 1,00	x \$ 2,23	\$ 2,23
HUEVO SOLO 1,00	x \$ 0,89	\$ 0,89
Cafe Capuccino 1,00	x \$ 1,65	\$ 1,65
VASO DE JUGO 1,00	x \$ 1,34	\$ 1,34

Items count:	4,00	
Subtotal.		\$ 6,12
IVA 12%		\$ 0,73
Total.		\$ 6,85

Cash

Su Pago:

\$ 6,85

Cambio:

\$ 0,00

Cajero:

Firma Autorizada

Angelica

Recibi Conforme

X



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

020

FACTURA

No. 001-003-000044338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201801099259577900120010030000443380014433811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-26T14:53:42.5404039-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801099259577900120010030000443380014433811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA ANDREA

Fecha Emisión: 26/09/2018

Identificación: 0703905133

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30717	1.0000	PORC.PQ.PESCADO APANADO	8.482100	0.00	8.48
2033	1.0000	JUGO VASO NARANJA	2.232200	0.00	2.23
556	1.0000	PATA CONESSALPRIETA PORC	2.230000	0.00	2.23

SUBTOTAL 12%	12.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.94
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
VALOR TOTAL	14.49

Información Adicional

CorreoReceptor andreav212@hotmail.com

Dirección QUITO- LA FLORIDA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.49	0	dias

PEPES KITCHEN HOUSE
VERDUGA FADUL MARIA PAOLA

R.U.C. 0916535677001

 Numa Pompilio Llona bajos del
 Edificio River Front II local #8

Celular: 0990170020

jemilioverduga@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador


FACTURA No. 002-001-00 0000897
 No. Autorización S.R.L. # 1123112707

002-001-000000897

PEPE'S

SANTA ANA EDF. RFRONT#2 LOCAL#8

GUAYAQUIL, GUAYAS

Telf: 593045054666

Fecha : 27/09/2018 21:54:18

Cliente : ANDREA VACA PERALTA

RUC/CI : 0703905133

Telf : 0703905133

Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	SALMON MARNIER	15.80	15.80
1	AGUA	1.04	1.04
1	ELQUEO MAR Y TIERRA	24.52	24.52

#Orden: 18522	Subtotal:	41.36
#Cuenta: 9	Tarifa 12:	41.36
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: BAR4	12% IVA:	4.96
Mesero	Servicio:	4.14
CRISTHIAN		
GALARZA	Total:	50.46

 Forma de Pago
 Dinners

50.46

Creada: 27/09/2018 21:54:18

Pagada: 27/09/2018 22:04:49

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo:

Tarjeta Crédito/Débito:

Otros:

Dinero Electrónico:

Gallegos Jiménez Carlos Oswaldo "Gallegos Graph" Telf: 2176390 - R.U.C. 0995289914001 - Aut.

N° 4671 - F. Aut. 12/Julio/2018 Válido para su emisión hasta 12/Julio/2019 - N° 0001 - 5000

Original: Cliente - Copia: Emisor



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova
Teléfonos: 5037975 / 5037000
reservas@presidenteboutique.com
contabilidad@presidenteboutique.com
www.presidenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C 0926381088001

FACTURA

S-001-001-00 0006077

Autorización SRI No. 1122992199

6077 Fecha de Aut. 21/JUNIO/2018

viernes, 28 septiembre 2018 10:38:03 TIFFYR/2

Cliente: ANDREA VACA

Cédula 0703905123

Teléfono: 0997081008

Huésped: ANDREA VACA

Compañía:

Dirección: QUITO

Pax:1 Reg.hab.#1434 Ref.# 768
Folio:1 Hab.:10099 Tarifa: 43.75
Llegada: 24/9/2018 Salida: 28/9/2018

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
28sep.2018	100	1762	Cargo Habitación - 100..	43.75	00:38:37	NVILIA
26sep.2018	100	1763	Cargo Habitación - 100..	43.75	00:38:12	OSCAR
27sep.2018	100	1794	Cargo Habitación - 100	43.75	00:38:44	NVILIA
28sep.2018	100	1807	Cargo Habitación - 100	43.75	00:37:25	NVILIA
				Subtotal	175.00	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(175.00)	21.00
				I.V.A. 0%	(0)	0.00
				Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0.00
				Total Tasa Municipal pernoctación		4.00
				Total \$	200.00	
FORMA DE PAGO						
24sep.2018	100	1283	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 4551000000000000 A:378918	100.00	21:42:16	NVILIA
28sep.2018	100	1306	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 542258****0028 A:768	100.00	18:48:36	TIFFYR

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

ETKT2692134765175C1
FECHA/DATE: 24SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

VACA/ANDREA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5E**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 128

TAME EQ

VACA/ANDREA
SEQN: 128
BAGS: 1/12
RLOC: M961K
UIO
GYE EQ 301 24SEP

TO: GUAYAQUIL

EQ423002



	Ministerio de Economía y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 01 OCT 2018	HORA: 14.30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

tarjeta de embarque

copia para el pasajero



NOMBRE
/ACA/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VELO Q0310	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 28SEP18
UERTA	HORA DE EMBARQUE 13:50	ASIENTO 23A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 0	HORA DE SALIDA 14:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134765175	RESERVA M961K

IER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

La franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 01 OCT 2018	HORA: 14.30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: [Signature]	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

TAME EQ

VACA/ANDREA

SEQN: 70

BAGS: 1/12

RLOC: M961K

GYE

UIO EQ 310

28SEP

TO: QUITO

EQ433456

GYE UIO EQ 310 28SEP

EQ433456

GYE UIO EQ 310 28SEP

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN A
PR

FECHA: 01 OCT 2011 14.30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/10/2018
HORA : 10:33.34
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	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	520.00	89818		84302917	CONTABLE	0	04/10/2018	1	04/10/2018	
Cantidad CURS: 1														
Total Banco 9999 520.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 520.00														
Total de CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
520.00														



(150)

013

1456



Página : 1 de 1
Fecha : 24/09/2018
Hora : 10:28:48
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 Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
						Elab.	Aprob.				Impreso	Ent. BCE		
						A	B				F	G		
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	PLANTA CENTRAL											
1760001200001		84302917	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280-9999 Clase de fondo: [PAF] - ANTICIPOS DE VIAJES CON PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1456 No. de Entrada: 7176	520.00		21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	0			0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84302917	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84302917	21	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84302917			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001456007176		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21	09	2018	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 : 1456 No. de Entrada: 7176

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0703905133	1456	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0703905133	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS 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 : 1456 No. de Entrada: 7176

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7FA8ITGEGVFECH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/09/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1456
 No. Formulario Interno: 7177
 Unidad Gastadora: 017 - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
 RUC/CI Responsable: 0703905133
 Nombre Responsable: VACA PERALTA ANDREA CECILIA
 Monto Fondo Global: 520.00
 Monto Fondo Interno: 520.00
 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: VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1456
 No. de Doc. Aprobación: 1456
 No. de CUR Contable: 84302917

Fecha Solicitud: 21/09/2018
 Fecha Aprobación: 21/09/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0703905133	84302917	NO	520.00

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°: **480****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0703905133	Cargo:	
Funcionario	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	24/09/2018 04H00	Retorno:	28/09/2018 16H00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			520,00

0

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos		520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00
Valor sin Justificar	30%	156,00

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	520,00
---	---------------

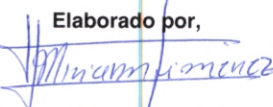
5. OBSERVACIONES

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, 20 de septiembre de 2018

17


 MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREMIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

 DIRECTORÍA FINANCIERA

20 SEP 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 20 SEP 2018 Hora: 14:57

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0712-M

FECHA DE SOLICITUD
19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dra. Andrea Vaca Peralta

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinadora General de Asesoría Jurídica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Coordinación General de Asesoría Jurídica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

04:00

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:: Cristian Llerena, Lizeth Abata, Pedro Troya, Edison Heredia, Karina Coronel, Analista de Asesoría Jurídica. 7. Jenny Escobar, Alexander Delgado, Andrés Endara, Emilio Espinoza, Geovanny Castro, Yomaira Pérez Rosero, Gonzalo Barahona, Roberto Padilla Figueroa

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 en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros etc., en las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2

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	04:00	24/09/2018	05:00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	24/09/2018	06:00	24/09/2018	07:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	28/09/2018	14:20	28/09/2018	15:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28/09/2018	15:20	29/09/2018	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 Inclusión 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:

corriente

No. DE CUENTA:

3218476204

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Andrea Vaca Peralta

Andrea Vaca Peralta

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Dra. Andrea Vaca Peralta

Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Mgs. ANDREA VACA PERALTA

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Leonor Cobo

Dra. Leonor Cobo

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 10 SET. 2018 Hora: 16:53



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0712-M

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

PARA: Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

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

ASUNTO: Delegación y autorización intervención Direcciones Distritales de Guayas 1
Centro Sur y Guayas 2 Norte

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, con la finalidad de continuar con el proceso de intervenciones que el MIES se encuentra realizando a nivel nacional y dar cumplimiento al Plan de Trabajo autorizado, delego a ustedes trasladarse a las Direcciones Distritales de Guayas 1 Centro Sur y Guayas 2 Norte, a fin de cumplir con dicha actividad institucional; así como con el proceso de acompañamiento a la gestión territorial, que se realizará en la Coordinación Zonal 8 - Guayas, por lo que autorizo la compra de pasajes aéreos en la siguiente ruta:

Salida: Quito – Guayaquil, lunes 24 de septiembre de 2018
Retorno: Guayaquil- Quito viernes 28 de septiembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

av



Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



006

Antoni Zade

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.					



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VACA PERALTA ANDREA CECILIA				
Cédula de identidad:	0703905133	Fecha de requerimiento:	19-09-2018		
Cargo:	Coordinadora	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
ROUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	24/09/2018	Hora:	06:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	28-09/2018	Hora:	14:20
N° de Documento	MIES-MIES-2018-0712-M				Anexo Si (X) No ()

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

Andrea Vaca
Firma del Requirente

Nombre: Andrea Vaca Peralta

C.I. 070395133

Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Andrea Vaca
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Andrea Vaca

Cargo: Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Leonor Cobo
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones:

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

General del Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 20 SEP 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Flavia*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Flavia*
19 SET 2018 Hora: 16:36