

## 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	5511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2990	
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1445 No Entrada: 7155

## DATOS APROBACIÓN

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

30/30 del

029

## 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					5511 5511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2990	
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

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

01-003

028

John  
1445

Car  
5511

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 480

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1708321706			Cargo:	ABOGADO
Funcionario	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER			Nivel:	SP3
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Ciudad:	GUAYAQUIL
	24/09/2018	06H00	28/09/2018	17H30	

**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
<b>0</b>			<b>320,00</b>

Residencia: 0 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA OCUPADO

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

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	164,01
		ALIMENTACION	80,34
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>244,35</b>

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$					
Total de viáticos				320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	84285425		320,00	
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				320,00	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				0,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
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 CRISTINA BRANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

16 OCT 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SP3
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  GUAYAQUIL - GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 AB. CRISTIAN LLERENA, DRA. ANDREA VACA, AB.LIZBETH ABATA, AB. ANDRES ENDARA, AB. JENNY ESCOBAR, AB. EDISON HEREDIA  
 AB. PEDRO TROYA, Dr. ALEXANDER DELGADO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES (DIA, HORA)</b>	
<b>LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	
HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida de Domicilio al aeropuerto de Tababela
09H50	Salida desde Tababela a la ciudad de Guayaquil/por inconvenientes en TAME E.P., la empresa cambio de línea aérea para cumplir con el servicio a LAN-en vuelo de las 09H50.
10h30	Llegada a la ciudad de Guayaquil
11h20	Reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, el Director Distrital (s) y los funcionarios de la Dirección Distrital.
13h00	Alimentación-Almuerzo
14:20	Se requirió al analista de la Unidad Administrativa, el detalle de los procesos de contratación pública, sacados del sistema y efectuados por la Dirección Distrital.
18H00	Culminación de la Jornada Laboral
<b>MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Inicio de las labores de revisión de los archivos físicos de los procesos de contratación pública.
13h00	Alimentación-Almuerzo
14h00	Continuación de la revisión y cotejamiento de procesos de contratación pública.
18h30	Culminación de la jornada laboral
20h00	Alimentación-Cena
<b>MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Continuación de la revisión de los procesos de Contratación Pública
13h00	Alimentación-Almuerzo
14:00	Revisión de los archivos físicos de los procesos de Contratación Pública
17h00	Traslado a la Coordinación Zonal, a fin de mantener una reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica y el Director de Asesoría Jurídica.
20:00	Culminación de la Jornada Laboral.
<b>JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Continuación de la revisión de los procesos de Contratación Pública
13:00	Alimentación-Almuerzo
11h00	Revisión de procesos de contratación Pública
17h00	Traslado a la Coordinación Zonal, a fin de mantener una reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica y el Director de Asesoría Jurídica.
19:00	Culminación de la jornada laboral.
<b>VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno

08H00	Salida a Coordinación Zonal
11:00	Alimentación-Almuerzo
12h00	Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
14:20	Salida a la Ciudad de Quito.
15.30	Llegada al aeropuerto de Tababela
16:00	Salida de Tababela a Quito.
17:30	Llegada a domicilio en Quito

**PRODUCTOS:**

Verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativo, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncia de irregularidades en la Dirección Distrital Norte Guayaquil, en tal virtud se delegó por parte de la Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta en calidad de Coordinadora General de Asesoría Jurídica a cumplir con la presente comisión de servicios institucionales los días 24,25,26,27 y 28 de septiembre de 2018, a la Dirección Distrital antes citada. Logrando los objetivos planteados en los procesos de contratación pública.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2018	001-008-000267383	Alimentación	3,57
24-09-2018	0013194	Alimentación	5,75
24-09-2018	0018818	Alimentación	5,80
25-09-2018	0093195	Alimentación	17,20
25-09-2018	036528	Alimentación	6,50
25-09-2018	032-001-000155726	Alimentación	1,60
25-09-2018	032-001-000155727	Alimentación	1,60
26-09-2018	0014048	Alimentación	10,00
26-09-2018	050-052-000086649	Alimentación	3,99
26-09-2018	13773	Alimentación	4,50
27-09-2018	0084434	Alimentación	19,83
28-09-2018	002-002-000072144	Hospedaje	164,01
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 244.35</b>

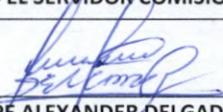
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-09-2018	28-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	17H30	

**TRANSPORTE**

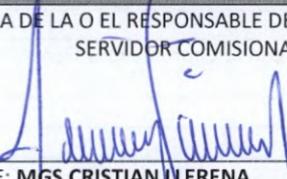
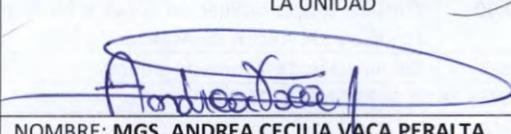
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24/09/2018	06:00	24/09/2018	07:15
Aéreo	LAN	Tababela - Guayaquil	24/09/2018	09H50	24/09/2018	10:30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	28/09/2018	14:20	28/09/2018	15:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	28/09/2018	16:00	28/09/2018	17:30

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	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: FELIPE ALEXANDER DELGADO CARTAGENA CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 3 (ASESORIA JURÍDICA)	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MGS CRISTIAN LLERENA CARGO: DIRECTOR ASESORIA JURÍDICA	NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA CARGO: COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA



Factura  
Nº 001-008-000267383

**EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.**

**EL CAFE DE TERE**

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización Nº

2409201801099225540400120010080002673831234567818

Fecha de Emisión: 24/09/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2409201801099225540400120010080002673831234567818

Cliente: **ALEXANDER DELGADO**

Identificación: 1708321706

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	101	A. Aromatica M	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	113	Manzanilla Mediana	\$ 1.36	\$ 0.00	\$ 1.36
1	413	Bolon Chicharron	\$ 1.83	\$ 0.00	\$ 1.83
1	2105	Verde chicharron	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 3.19

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 3.19

Subtotal sin impuestos \$ 3.19

SERVICIO \$ 0

IVA 12% \$ 0.38

VALOR TOTAL \$ 3.57

**Formas de pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 3.57

**PCnub**  
soluciones tecnológicas  
www.pcnub.com

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

**Global Finances**  
www.globalfinances.ec

24/09/2018.



**MIER SCARPA YASMIN**  
**R.U.C. 0913216453001**

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

   @laporteñita



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

FACTURA N° 001-001-

**0018818**

Orden: 18920 24-sep-2018 20:28  
 MESA: 11A DANNY Comp: 19784  
 PAX: 1 CAJA: 1 F1-858  
 Ruc: 1708321706  
 Nombre: ALEXANDER DELGADO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
2	*Limonada	2.59	5.18

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

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito / Débito  Otros   
 TENDRIO SELLAN MERCEDES MARCELA DE JESUS Imp. Publicidad Grafica \* R.U.C. 0909141824001  
 Aut. S.R.I. 3933 • Tel 00018051 Al 0001059 • Eab. 15/Marzo/2018 - Cad. 15/Marzo/2019  
 Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.R.I.

24/09/2018

LA PATA		PATAGORDA S.A.	
<b>Gorda</b>		Factura N° 001-001-00	
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..		<b>0093195</b>	
RUC: 0992954515001		LA PATA GORDA RESTAURANTE	
AUTORIZACION No. 1122160988			
<small>MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores  Telfs.: 046016832 * Cel.: 0994481708  SUCURSAL: Chile Solador y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050  Guayaquil - Ecuador</small>			

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

MESERO: JONATHAN PIN

=====

MESA: 24F

ORDEN: 71

FOLIO: 93195

25/09/2018 / 08:12:03 PM

CLIENTE: DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXAND ✓  
ER

CLIENTE: 1708321706 ✓

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VASO DE LIMONADA	\$3.20
1	ARROZ CON CANGREJO	\$10.90
1	CORTESIA DE MENTA	\$0.00
	SUBTOTAL:	\$14.10
	IVA:	\$1.69
	SERVICIO:	\$1.41

TOTAL: \$17.20 ✓

SON: DIECISIETE DOLARES 20/100  
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

Recibo Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEVELDER C.A. Duran 2802770 - Quito 2918961 - Cuenca 4103978 R.O.C. 0990004277001  
AUT. No. 1077 - RP 278507 - F. Aut. 23/Enero/2016 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 - No. 72001 - 112000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

25/09/2018





020

FACTURA

No. 032-001-000155726

**Número de Autorización:**

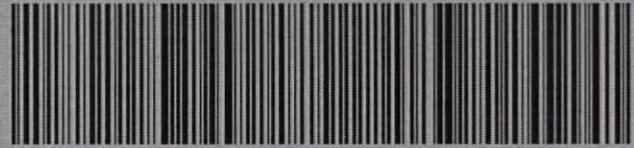
2509201801099129518600120320010001557260001712816

**Fecha y hora de Autorización:**

25/09/2018 15:31:29

**Ambiente: PRODUCCIÓN**

**Clave de Acceso:**



2509201801099129518600120320010001557260001712816

**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:** alexander delgado

**Dirección:** quito3

**Fecha Emisión:** 25/09/2018

**RUC/CI:** 1708321706

**Teléfono:** 3123080

**Correo:** fadcmraf@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
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 \$1.60 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$1.43
Subtotal 12%:	\$1.43
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.17
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$1.60

Donut House S.A.  
0991295186001  
C.C. RIOCENTRO CEIBOS KM 6.7 AV. BOMBERO  
2412476  
FAC #: 032-001-000155726

Fecha: 25/09/2018 Hora: 14:40:54

Cliente: alexander delgado

Email: fadcmraf@hotmail.com

Dirección: quito3

Cedula/RUC: 1708321706

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
DONA unidad	1	\$1.43	\$1.43
Subtotal IVA		1.43	
Subtotal 0%		0.00	
Dicto		0.00	
IVA 12.00%		0.17	
Total		1.60	

Forma de Pago: Cheque: \$0

Efectivo: \$1.60

Tarjeta de credito: \$0

Recibido: \$1.60 Cambio: \$0

**DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA**

Consulte su documento luego de 24 horas en nuestra bandeja online ingresando con su correo electrónico registrado en: [www.bandejaonline.contifico.com](http://www.bandejaonline.contifico.com)

25/09/2018



019

**FACTURA**

**No. 032-001-000155727**

**Número de Autorización:**

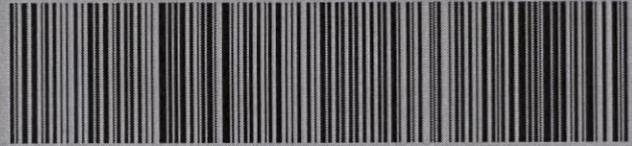
2509201801099129518600120320010001557270001712919

**Fecha y hora de Autorización:**

25/09/2018 15:31:08

**Ambiente:** PRODUCCIÓN

**Clave de Acceso:**



2509201801099129518600120320010001557270001712919

**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:** alexander delgado

**Dirección:** quito3

**Fecha Emisión:** 25/09/2018

**RUC/CI:** 1708321706

**Teléfono:** 3123080

**Correo:** fadcmraf@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
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	\$1.60	0 días	

Subtotal Sin Impuestos:	\$1.43
Subtotal 12%:	\$1.43
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.17
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$1.60

Donut House S.A.  
0991295186001  
C.C. RIOCENRO CEIBOS KM 6.7 AV. BOMBERO  
2412476  
FAC #: 032-001-000155727

Fecha: 25/09/2018 Hora: 14:41:30

Cliente: alexander delgado

Email: fadcmraf@hotmail.com

Dirección: quito3

Cedula/RUC: 1708321706

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
DONA unidad	1	\$1.43	\$1.43

Subtotal IVA 1.43

Subtotal 0% 0.00

Decto 0.00

IVA 12.00% 0.17

Total 1.60

Forma de Pago:

Efectivo: \$1.60 Cheque: \$0

Tarjeta de credito: \$0

Recibido: \$5 Cambio: \$3.40

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Consulte su documento luego de 24 horas en nuestra bandeja online ingresando con su correo electrónico registrado en:

www.bandejaonline.confisco.com

25/09/2018



**Apolo Armijos Angel Alejandro**  
**COMIDA ECUATORIANA**  
**RESTAURANTE CIRO'S #2**

**FACTURA**

No.002-001-00 **0014048**

Dr.: Av. 9 de Octubre #407 entre Chile y Pedro Carbo Aut. S.R.I. 1123430890  
 Cel.: 0985202400 - Guayaquil - Ecuador Fecha Aut. 07/Septiembre/2018  
 R.U.C. 0700891583001 Documento Categorizado: No

Fecha: 26-09-2018

Apellido y Nombres/Razón Social: ANASTACIO BASTIDAS

Dirección: CIRO R.U.C.: 70832706

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	consumo de	8.92
	Alimentos	

Son: _____	SUB-TOTAL	8.92
_____ dólares	LVA. 0 %	
	LVA. 12 %	1.08
	TOTAL US%	10.00

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	MONEDA ELECTRONICA
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA BANCARIA
<input type="checkbox"/>	OTROS
<input type="checkbox"/>	MONTO

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Anastacio Bastidas Guisella Morina RUC 0905406476001 • Aut. SRI 2786 • 10B 100x2 del 14001 al 15000  
 Emisión 07/Septiembre/2018 • Caduca 07/Septiembre/2019  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

26/09/2018



**FACTURA**

No. 050-052-000086649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201801179204950400120500520000866494126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201801179204950400120500520000866494126153317

R.U.C.: 1792049504001  
 SHEMLON SA  
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO  
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEXANDER DELGADO RUC / CI: 1708321706  
 Fecha Emisión: 26/09/2018 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1221		1.0000	CHURRASCO POLLO FREJOL		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	3.56
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.43
	PROPINA	0.00
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.99</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS

**SHEMLON SA**  
 RUC: 1792049504001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 214  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 UCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 26092018011792049504001205005200008  
 66494126153317  
 LOCAL: 037 TRANS: 000270353  
 FECHA: 26/09/2018 9:00PM  
 N° COMPROBANTE: 050-052-000086649  
**ORDEN #: 53 FAC: M037F000270353**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: ALEXANDER DELGADO  
 RUC/CI: 1708321706 TEL: 3270800  
 DIR: 5 ESQUINAS  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: cponce

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	CHURRASCO POLLO FR	3.562	3.562

Subtotal Sin Impuestos : \$ 3.560  
 Descuento : \$ 0.000  
 Subtotal 12% : \$ 3.560  
 Iva 12% : \$ 0.430  
**VALOR TOTAL : \$ 3.990**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 3.99**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso  
 26092018011792049504001205005200008  
 66494126153317

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESPES DE TU CONSUMO**  
<http://www.encuestamenestras.com>  
**INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:**  
 Válido hasta 8 días después de haber

26/09/2018



R.U.C: 0991244093001

**FACTURA**

No. 017-002-000013773

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2609201801099124409300120170020000137730001377314

**FECHA Y HORA**

**AUTORIZACIÓN:** 30/09/2018 19:54:37.00

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2609201801099124409300120170020000137730001377314

**Dolupa C.A**

**Dir. Matriz:** Mapasingue, AV. PRIMERA 343 Y CALLE TERCERA Guayaquil-Ecuador

**Dir. Sucursal:** Victor Manuel Rendon 400 y Gral. Cordova Guayaquil-Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ALEXANDER DELGADO

**RUC/CI:** 1708321706

**Fecha Emisión:** 26/09/2018

**Dirección:** Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P00026		1.00	INGLESA PLUS MEDIANA PORCION	***		4.02	0.00	4.02

**Información Adicional**

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.50</b>

**FORMAS DE PAGO**

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50
--	------

DOLUPA C.A. RUC: 0991244093001

Victor Manuel Rendon 400 y Gral. Cordova Guayaquil-Ecuador

FACTURA: 1700 137/00

MONEDA: DOL

Emisión por: ALEXANDER DELGADO

RUC/CI: 1708321706

LINEA DE CREDITO:

FECHA DE EMISION: 26/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2018

DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

IMPORTE TOTAL: 4.50

IMPORTE IVA: 0.48

IMPORTE TOTAL: 4.50

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN

www.documentos.com.ec

INSTRUMENTOS ELECTRONICOS

2018/09/26 19:54:37

26/09/2018

CHIEFTAIN S.A.

RUC.: 0992301880001

Kennedy Norte

Avenida Francisco de Orellana

MZ 101 Sl. 1 (Frente al C.C. San Marino)

Telf.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288

AUT. SRI.: 1123372152

Documento Categorizado: NO

**Granchef**

RESTAURANTE

PARRILLADA - TENEDOR LIBRE

Guayaquil - Ecuador

www.granchef.com.ec

FACTURA S.001-002-000084434

Referencia No.001-002-000084434

Fecha: 27 septiembre 2018

Ced/RUC:1708321706

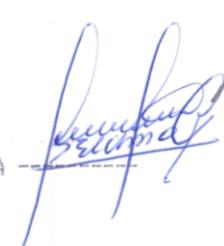
Cli:ALEXANDER DELGADO

Dir:

Tel: Mesa: 1806 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
BUFFET A. Lun - Jue	1	16.25	16.25
Subtotal \$			16.25
( 16.25)	12.00%	I.V.A.\$	1.95
10.00%	Servicio \$		1.63
TOTAL \$			19.83

Efectivo \$19.83

----- FIRMA -----

Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 - 2626159 RUC. 0903768166001  
Aut. S.R.I. 1094 1000X2 facturas # 083151 - 093150 Fecha Aut. 28/08/2018  
Válido hasta 28 Agosto 2019 • Original - Adquirente • Copia - Emisor

27/06/2018



R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000072144

NUMERO DE AUTORIZACION

28092018010992328614001200200200007214412

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

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801099232861400120020020000721441234567814

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

Razón Social Nombres y Apellidos ALEXANDER DELGADO

RUC / C.I.: 1708321706

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							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

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CAFRIPAC S A

R.U.C. 0992328614001

Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Paseo 32 N/O Junto al Hotel Green House - QUAQUIL - 042658762

HOTEL DEL CENTRO

JUNIN 412 Y CORDOVA JUNTO AL BANCO SOLIDARIO - QUAQUIL -

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA RESOLUCION No. NAC-DGER-03C12-00105

Factura Fecha 28/09/2018

002002000072144

Ruc: 1708321706

Cliente: ALEXANDER DELGADO

Dirección:  
QUITO-ECUADORProducto Cant. Precio Valor  
HABITACION TARIFA 1 4 36.61 146.44

Subtotal \$ 146.44 Dcto .00

ANT.E: 12% IVA: \$ 17.57

30.00 Total \$ 164.01

ANT.E: Gracias por Preferimos

40.00

ANT.E: Thanks for your choice

36.68

Cant.: 7.33

SU FACTURA ELECTRONICA EN LAS

PROXIMAS 24 HORAS INGRESANDO A:

www.grupopop.ec

ID: 151002002000072144

Clave Acceso: 280920180109923286140012

0020020000721441234567813

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



**DELGADO/FELIPE**  
#/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA  
**XL 1369 24SEP**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
FROM/DESDE/DE  
**QUITO**

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**09:50**  
TO/HACIA/PARA  
**GUAYAQUIL**

RECORD/RESERVA  
**JNLEXU**

**DELGADO/FELIPE**  
VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
**XL 1369 24SEP 082**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GY**  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**GATE**

AT/A LAS  
AS

**09:15**

**UIO 7K**  
FREQUENT FLYER

**FILA 7**



082 /7K



**DELGADO/FELIPE**  
PNR JNLEXU SEQ 082  
BAGS 1/13  
TO GYE XL 1369 24SEP

UIO 24SEP  
GUAYAQUIL  
**XL 543035**

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	02 OCT 2018	HORA: 10:09
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

24/09/2018



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**TAME EQ**  
DELGADO/FELIPE

SEQN: 17  
BAGS: 1/16  
RLOC: N9N32  
GYE  
UIO EQ 310 28SEP



**NOMBRE**  
DELGADO/FELIPE

**VIAJER**

TO: QUITO

**EQ433356**

**VICIO ESPECIAL**



<b>VUELO</b> EQ0310	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 28SEP18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:50	<b>ASIENTO</b> 15A	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 17	<b>HORA DE SALIDA</b> 14:20	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134765728	<b>RESERVA</b> N9N32

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



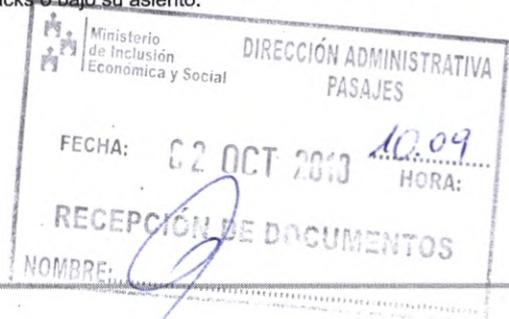
### Equipaje facturado

Su 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

En 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](http://www.tame.com.ec)

## 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 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.

28/09/2018

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 09/10/2018  
 HORA : 10:25.39  
 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		84285425	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 Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1



1445



Página : 1 de 1  
 Fecha : 24/09/2018  
 Hora : 10:38:53  
 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. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	84285425	Constitución, Autonomía de Fondo, de la entidad 286 - 9999 Clase de fondo: (FPAI) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y ALUGUEN DE VEHICULOS PRESENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1445 No. de Entidad: 7155	320.00	20/09/2018	20/09/2018	0	21/09/2018	1	0			1

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



20/09/2018

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84285425	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84285425	20	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84285425			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001445007155		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		20	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 : 1445 No. de Entrada: 7155	
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	1708321706	1445	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708321706	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1445 No. de Entrada: 7155

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	783G7JBDG2V8CV7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/09/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/09/2018	FECHA:			



FIRMA

FIRMA



## DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

007  
Fondo 1445

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 480

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1708321706	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	Nivel:	SP3
Salida:	Fecha: 24/09/2018 Hora: 08H00	Retorno:	Fecha: 28/09/2018 Hora: 16H00 Ciudad: GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>320,00</b>
Residencia	NO COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		OCUPADO

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	
2	
3	
4	

**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.

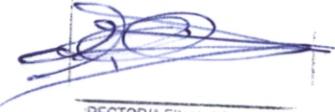
Elaborado por,  
  
Ximena Eseoobar  
ANALISTA FINANCIERA  
(17)

Quito, 19 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

  
DIRECTOR/A FINANCIERA

19 9 SEP 2018



171  
006

**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		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA (17)
---	--

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/09/2018	08H00	28/09/2018	16H00

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; DR. FELIPE DELGADO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

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

**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	08H00	24/09/2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil- Quito	28/09/2018	08H00	28/09/2018	16h00

**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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21221681
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Dr. FELIPE ALEXANDER DELGADO CARTAGENA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. CRISTIAN ROBERTO LLERENA FLORES
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. ANDREA CECILIA VACA PERALTA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría de la Inclusión Financiera

Fecha: 19 SEP 2018  
Hora: 13h33

Firma:   
No Trámite: 6443 54



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

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

004

*Autorizada*

**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.