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		030	011	2016	7355	7355

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3738

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.94

TOTAL PRESUPUESTARIO	309.94
IVA	0.00
SUB - TOTAL	309.94
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	309.94

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1007 No Entrada: 5148

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

23/23

0025

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		030	011	2016	7355	7355	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3738

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: 30/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	72932327
No. CUR	72932327
No. Original	72932327

FECHA DE ELABORACIÓN		
30	11	2016

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001007005222	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 30	11	2016	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1007 No. Entrada: 5222 No. secuencia: 73
					Fuente Especifica:
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1713739850	0	Por Recuperación de Fondos	10.06	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713739850	1007	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	10.06
							TOTAL COMPROBANTE ==>	10.06	10.06

SON: DIEZ DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

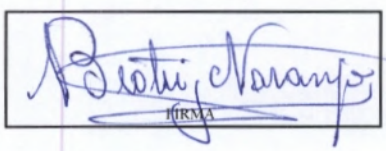
DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1007 No. Entrada: 5222 No. secuencia: 73

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	BNARANJO
FECHA:	30/11/2016

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	GOAI7U4KPJF4Z66
USUARIO:	BNARANJO
FECHA:	30/11/2016

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	



FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2016

No. Fondo Global: 1007

No. de Entrada: 5148

Monto: 10.06

Rendiciones Totales: 309.94

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.06

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

No. Documento Aprobación: 1007 **Fecha Aprobación:** 30/11/2016

No. Cur Contable: 72932327

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	10.06	72932327

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 476

FONDO 1007 CUR 7355

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713739850					*Cargo:*	TECNICO
Funcionario	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO					*Nivel:*	SPA4
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/11/2016	08H00	*Retorno:*	11/11/2016	18H00	*Ciudad:*	PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			*320,00*
Residencia	NO	DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	160,00
		ALIMENTACION	53,94
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	213,94

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.72341716*		320,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	213,94
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			309,94
Saldo a favor de MIES			10,06 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00
e) Total a favor del MIES			10,06

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 24/11/2016

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

9

Quito, 24 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

0021

535

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DSG-2016-006	FECHA DE INFORME 17/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DURÁN PILLAJO DANILO PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DAYRA SALGADO, DANILO DURÁN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES, 07 -11-2016

08:00: Salida desde Planta Central con destino a Portoviejo.
15:30: Llegada a la Coordinación Zonal 4.
16:00: Reunión con la Coordinadora Zonal, para dar a conocer cómo se va a llevar y coordinar el desarrollo del Taller.
17:00: Salida de las instalaciones de la Coordinación Zonal 4.

MARTES, 08-11-2016

08:00: Ingreso a la Coordinación Zonal 4.
09:00: Inicio de Taller de Validación de Herramientas Metodológicas SNAP, con la participación de las delegadas de la Coordinación Zonal 4.
13:30-14:30: Uso de la hora de almuerzo.
14:40: Se retoma las actividades del Taller realizado.
17:00: Salida de las instalaciones de la Coordinación Zonal 4.

MIÉRCOLES,09-11-2016

08:00: Ingreso a la Coordinación Zonal 4.
09:00: Inicio de Taller de Validación de Herramientas Metodológicas SNAP, con la participación de los delegados de:
*Dirección Distrital Portoviejo.
*Dirección Distrital Manta
*Dirección Distrital Chone.
*Dirección Distrital Jama.
*Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.
13:30-14:30: Uso de la hora de almuerzo.
14:40: Se retoma las actividades del Taller realizado.
17:00: Salida de las instalaciones de la Coordinación Zonal 4.

JUEVES, 10-11-2016.

08:00: Ingreso a la Coordinación Zonal 4.

09:00: Continuación del Taller de Validación de Herramientas Metodológicas SNAP, con la participación de los delegados de:

*Dirección Distrital Portoviejo.

*Dirección Distrital Manta

*Dirección Distrital Chone.

*Dirección Distrital Jama.

*Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.

13:30-14:30: Uso de la hora de almuerzo.

14:40: Se retoma las actividades del Taller realizado.

17:00: Salida de las instalaciones de la Coordinación Zonal 4.

VIERNES, 11-11-2016

08:00: Ingreso a la Coordinación Zonal 4.

08:30: Consolidación final de los productos obtenidos.

09:30: Salida de la Coordinación con destino al terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo.

10:00: Salida de la ciudad de Portoviejo con destino a la ciudad de Quito.

18:00: Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

-Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental de la Coordinación Zonal 4.

-Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental de la Dirección Distrital Portoviejo.

-Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental de la Dirección Distrital Manta.

-Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental de la Dirección Distrital Chone.

-Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental de la Dirección Distrital Jama.

-Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Plazos de Conservación Documental de la Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-11-2016	000027974	Alimentación	3.75
07-11-2016	000029377	Alimentación	9.00
08-11-2016	000004845	Alimentación	7.00
08-11-2016	028-050-000010465	Alimentación	8.35
09-11-2016	000004852	Alimentación	7.00
09-11-2016	028-050-000010606	Alimentación	6.10
10-11-2016	000004858	Alimentación	7.75
10-11-2016	035-005-000129235	Alimentación	4.99
10-11-2016	0050930	Hospedaje	160
		SUMAN:	**USD$ 213.94**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-11-2016	11-11-2016	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	08:00	18:00	

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-PORTOVIEJO	07-11-2016	08:00	07-11-2016	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-QUITO	11-11-2016	10:00	11-11-2016	18:00

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
NOMBRE: Danilo Durán CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. DANIEL VERA CARGO:DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL (S)	NOMBRE: ING. DANIEL VERA CARGO:DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL (S)

ALAN RESTAURANT

LOOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - *Telfs.:* 2 544020 / 0989 635942

Direc. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucia - Paso Lateral Vía Chone s/n y Paso Lateral Vía Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 02 - 07 - 2016 **Aut. S.R.I.: 1119061677**

FACTURA 003-001- 000027974

Sr. (es): Danilo Duran

	DIA	MES	ANO
Fecha de Emisión:	07	11	2016

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

Dirección: Qto

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	almuerzo		3,35

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 02 / JULIO / 2017
24 LIB.X2 0026401 - 0028800

SUB- TOTAL 14% $.	3,35
SUB- TOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 14 % $.	0,47
VALOR TOTAL $.	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2 % $.	0,07
VALOR PAGADO $.	3,75

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	3,75
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

El Costillar

Documento Categorizado NO
R.U.C. 1307133403001
AUT. S.R.I. 1119472884

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías
Teléf.: 0990621407 - 0980604572 // Portoviejo - Manabí
Calificación Artesanal: N° 125313

FACTURA SERIE 001 - 001- 000029377

Sr.(es) Danilo Duran
Fecha Emisión: 07/11/2016 C.I./R.U.C.: 1713739850
Dirección: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Sanduche		9,00

VALOR SUBSIDIADO:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	9,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9,00
IVA 12%	
VALOR TOTAL	9,00

Recibí Conforme

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA : EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0028601 AL 0029600 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 16 / SEPTIEMBRE / 2016 // FECHA DE CADUCIDAD 16 / SEPTIEMBRE / 2017

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR

RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque
Teléfono: 0995265637 - - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000004845

Autorización S.R.I. 1119085370 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 1305687772001

Cliente: Danilo Durán

Dirección: Quito

C.I. / R.U.C.: 171373985-0 Telf.: 0987155557

Fehca Emisión: 08/11/2016. Guía de Remisión:

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consomo de		7,00
	almuerzo		

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	7,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0004301 - 0005300 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - JULIO - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - JULIO- 2017

Menestras del Negro
Como preparado en casa.

FACTURA
No. 028-050-000010465
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0811201601179204950400120280500000104654126153318

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0811201601179204950400120280500000104654126153318

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: AV JORGE WASHINGTON SN Y VIA PORTOVIEJO MANTA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO DURAN
RUC / CI: 1713739850
Fecha Emisión: 08/11/2016
Guía Remisión:
Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
56		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE LENTEJA		5.8036	0.00	5.80
924		1.0000	PAPA FRITA		0.0000	0.00	0.00
939		1.0000	NO APLICA		0.0000	0.00	0.00
939		1.0000	NO APLICA		0.0000	0.00	0.00
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.6518	0.00	1.65
930		1.0000	F MANZANA		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional
VENDEDOR RUBER RENE RIVADENEIRA RIVAS
VALOR3 DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.15

SUBTOTAL 12%	7.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.89
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35	0	DÍAS

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR

RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque
Teléfono: 0995265637 - - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000004852

Autorización S.R.I. 1119085370 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 1305687772001

Cliente: Danilo Duran
Dirección: Quito
C.I. / R.U.C.: 171373985-0 Telf.: 0987155557
Fehca Emisión: 09/11/2016 Guía de Remisión:

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimento		7.00

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	2.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0004301 - 0005300 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - JULIO - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - JULIO - 2017

Menestras del Negro
Como preparado en casa.

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: AV JORGE WASHINGTON SN Y VIA PORTOVIEJO MANTA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 028-050-000010606
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0911201601179204950400120280500000106064126153318

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0911201601179204950400120280500000106064126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANILO DURAN
RUC / CI: 1713739850
Fecha Emisión: 09/11/2016
Guía Remisión:
Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
107		1.0000	CHURRASCO LENTEJA		4.1071	0.00	4.11
932		1.0000	CARNE		0.0000	0.00	0.00
939		1.0000	NO APLICA		0.0000	0.00	0.00
924		1.0000	PAPA FRITA		0.0000	0.00	0.00
925		1.0000	NORMAL		0.0000	0.00	0.00
939		1.0000	NO APLICA		0.0000	0.00	0.00
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 410 ml		1.3393	0.00	1.34
929		1.0000	F FRESA		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional
VENDEDOR INGRID NOEMI ANCHUNDIA MIRANDA
VALOR3 DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.11

SUBTOTAL 12%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.10	0	DÍAS

PÁRRAGA MACÍAS NITIDA FLOR

RESTAURANT "MI CASITA CRIOLLA"

Dirección Matriz: Avenida Manabí S/N y Manuel Palomeque
Teléfono: 0995265637 - - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000004858

Autorización S.R.I. 1119085370 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127533 R.U.C. 1305687772001

Cliente: Danilo Duran

Dirección: Quito

C.I. / R.U.C.: 171373985-0 Telf.: 0987155557

Fehca Emisión: 10/11/2016 Guía de Remisión:

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimento.		7,75

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	7,75

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0004301 - 0005300 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - JULIO - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - JULIO- 2017

INT FOOD SERVICES
CORP

Matriz: Corea 126 y Av.Amazonas
Ruc :1791415132001
Contribuyente Especial Resolucion: 155
Sucursal: 9 DE OCTUBRE 423
Y CHIMBORAZO
Aut. Autoimpresor: 1117976315
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 035-005-000129235
Serv: MLoor
Local:42
Transacción: 349912
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 10/11/2016 17:32
Cliente: DANILO DURAN
Ruc/CI: 1713739850
Fono: 999999999
Direc.: QUITO

Cant.	Descricion	P.Unit	Costo
1	Super Combo (A+M	$ 4.46	$ 4.46

Subtotal:	$ 4.46
Base IVA14:	$ 4.37
IVA14:	$ 0.62
comp solidaria(-2%):	-$ 0.09
TOTAL:	$ 4.99
EFECTIVO	$ 4.99

Original Adquiriente

HOTEL MÁXIMO

Hidalgo Castillo José Alejandro

Dirección Matriz: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Portoviejo
Dirección Establecimiento: Avenida América s/n y Avenida 5 de Junio - Telf.: 05 2636521
PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1302625387001
AUT. SRI.: 1117873626
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

SERIE 002-001-00

0050930

Fecha: 10 | 11 | 2016 R.U.C.: 1713773985-0

Sr.(es) DANILO DORAN

Dirección: QUITO

F.Entrada 07-11-2016 F.Salida: 11-11-2016 Guía de Remisión:

DÍAS	HABIT.	Nº de PERS.	DESCRIPCIÓN	Valor Diario	TOTAL
4	409	1	Hospedaje		142.86

FORMA DE PAGO:

Suman:	142.86
(----) Descuento:	
(+) Servicio 10%	
Sub-Total:	142.86
IVA 0 %	
IVA 12%	17.14
TOTAL $:	160.00

Hotel MÁXIMO Portoviejo - Manabí - Ecuador

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 12 NOVIEMBRE 2015 20 B. 50X3 del 50201 al 51200 Fecha de Caducidad: 12 NOVIEMBRE 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA1: EMISOR
COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6222

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-11-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-08 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A ING. LAURA TAFFUR, DANILO DURAN Y LA ECO. DAYRA SALGADO HACIA LA PROVINCIA DE MANABÍ A CUMPLIR ACTIVIDADES SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS SNAP E INSPECCIÓN DE ARCHIVOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-01 **No. Comunicación** MIES-DM-DSG-2016-0306-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 195414 **Kilometraje Fin** 196176

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. SANTIAGO RENE CHÁVEZ CABRERA **Cargo** DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL, SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-01

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DSG-2016-0306-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Requerimiento de Vehículo Institucional.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito autorice a quién corresponda designar un vehículo institucional para la movilización de las funcionarias de esta unidad: Econ. Dayra Salgado e Ing. Laura Taffur y Danilo Duran, a la Coordinación Zonal 4 Manabí-Portoviejo, el día lunes 07 de Noviembre del 2016, con el fin de cumplir actividades propias de la unidad, levantamiento de herramientas metodológicas SNAP e inspección de archivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Santiago René Chávez Cabrera
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

ds

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA 28 OCT 2016
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 09/11/2016
HORA : 10:57.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2016

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envio 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													
17600012000001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	62494		72341716	CONTABLE	0	08/11/2016	1	08/11/2016	
									Cantidad CURS:	1				
Total Banco	9999 **320.00**								Cantidad CURS:	1				
Total Cuenta Monetaria **1110006**	320.00								Total de CURS:	1				
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**320.00**									

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Minis... DIR...
MIES
CAN...

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72341716	FECHA DE ELABORACIÓN: 01 / 11 / 2016
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	72341716	
Unid. Desc:	0000		No. Original	72341716	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000000000001007	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 01 / 11 / 2016	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAE] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1007
			Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713739850	1007	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713739850	0	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAE] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1007

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	01/11/2016

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NI4H85BXW4PIPTR
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	01/11/2016

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
No. Fondo Global: 1007
No. Formulario Interno: 5149
Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

RUC/CI Responsable: 1713739850
Nombre Responsable: DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A PORTOVIEJO - MANABI DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1007
No. de Doc. Aprobación: 1007
No. de CUR Contable: 72341716

Fecha Solicitud: 01/11/2016
Fecha Aprobación: 01/11/2016

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713739850	72341716	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **476**

FONDO 1007

Cédula No.	**1713739850**				*Cargo:*	TECNICO	
Funcionario	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO				*Nivel:*	SPA4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	07/11/0216	08H00	***Retorno:***	11/11/2016	19h00	***Ciudad:***	Portoviejo-Manabi

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	0,00	0,00
Valor sin Justificar		*30%*	0,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**320,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de noviembre de 2016

(9)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 01/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DSG-2016-007				FECHA DE SOLICITUD 28/10/2016				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANILO PATRICIO DURAN PILLAJO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION SECRETARIA GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
7-11-2016	8:00	11-11-2016	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DAYRA SALGADO-LAURA TAFFUR-DANILO DURAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
-INSPECCIÓN DE ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4
-LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA HERRAMIENTAS METODÓLOGICAS SNAP.

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-PORTOVIEJO	7-11-2016	08:00	7-11-2016	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	11-11-2016	12:00	11-11-2016	19:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DANILO PATRICIO DURAN PILLAJO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. SANTIAGO RENE CHÁVEZ CABRERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE 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.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA Secretaria
Fecha: 31 OCT 2016 Hora: 15h30:02
No Trámite: 5386
31-10-2016 2564

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Circular Nro. MIES-DM-DSG-2016-0006-C

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

Asunto: Convocatoria Taller de Herramientas Metodológicas SNAP.

Señorita Ingeniera
Ana Gabriela Salazar Parraga
Coordinadora de Planificación Zonal
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Raúl Alberto Andrade Naveda
Director Distrital de Chone
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Abogada
María Gabriela Molina Menéndez
Directora Distrital de Portoviejo
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Abogada
Angelica Maria Cedeño Roman
Directora Distrital de Jama
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Fabricio Benjamín Díaz Cedeño
Director Distrital 13D02 Jaramijó - Manta - Montecristi
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Antropóloga
Jenny Verónica Jaramillo Jaramillo
Directora Distrital Santo Domingo de los Tsachilas
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De mi consideración:

Mediante oficio Nro. SNAP-DINAAP-2016-00247-O, de fecha 16 de febrero del 2016, la Dirección Nacional de la Administración Pública de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, remite el informe técnico Nro. DINAAP-MIES-2015-008, a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Inclusión Económica y Social sobre la revisión de las herramientas metodológica de gestión documental y archivo.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Circular Nro. MIES-DM-DSG-2016-0006-C

Quito, D.M., 28 de octubre de 2016

Una vez revisado y analizado el producto final presentado al SNAP, la Dirección de Secretaría General a fin de cumplimiento a las observaciones realizadas por el SNAP, me permito convocar a los responsables de archivo de cada una de sus Direcciones al Taller de "**Socialización de Herramientas Metodológicas SNAP con parámetros de la Norma Técnica de Gestión Documental**".

Se solicita a los participantes asistir con una laptop, para el desarrollo del taller.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Santiago René Chávez Cabrera
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL, SUBROGANTE

Anexos:
- cronograma_coordinación_zonal_4.xls

ds

* Documento generado por Quipux