

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	017 05 2017	2375	2375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1194
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	136.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.34

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1080 No Entrada: 5558

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30

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		017	05	2017	2375
						2375

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1194

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: 17/05/2017,	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76046602	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76046602	18	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76046602			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001080005605	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	05	2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1080 No. Entrada: 5605 No. secuencia: 63
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

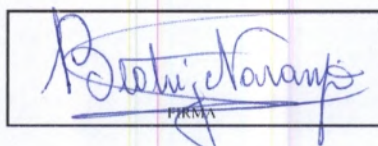
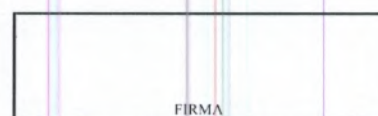
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1314949395	0	Por Recuperación de Fondos	23.66	0.00
2	112	15	1	28099990000	1314949395	1080	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	23.66
TOTAL COMPROBANTE ==>								23.66	23.66

SON: VEINTITRES DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1080 No. Entrada: 5605 No. secuencia: 63

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	WCG6MUA3BHLBKJQ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/05/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	18/05/2017	FECHA:	

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

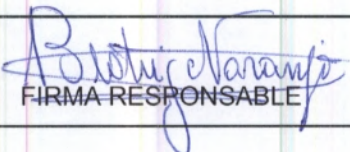
Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1080
No. de Entrada: 5558
Monto: 23.66
Rendiciones Totales: 136.34
Reposiciones Totales: 0.00

027

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 23.66
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - LOOR LOOR WENDY MARIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1080 Fecha Aprobación: 18/05/2017
No. Cur Contable: 76046602

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	23.66	76046602

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

026

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 223

DATOS GENERALES

Cédula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	03/05/2017 04h30	Retorno:	05/05/2017 23h00 Ciudad: Gualaquiza-Cuenca

FONDO
1080
WR
2375

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	58,34
			MOVILIZACION	13,00
Total reembolso				88,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75739759	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	88,34
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				136,34
Saldo a favor de MIES				23,66 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				13,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce los tikets de transporte no son facturas
2	No se reconoce la factura Nro. 245 el valor del IVA no es el correcto
3	No se reconoce la factura Nro. 79 el valor total no es el correcto

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, 11 de mayo de 2017

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender presupuesto conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 10 MAY 2017

Hora: 16:30

No. Trámite: 2289

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2017-0314-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-05-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOOR LOOR WENDY MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUALACEO Y CUENCA-AZUAY

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

DIRECCIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GLORIA HIDALGO Y LUIS CAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 03 DE MAYO DE 2017

HORA	ACTIVIDADES
04:00	Salida Quito - TABABELA
05:00	Llegada a Tababela
06:40	Tababela - Cuenca
07:30	Llegada a Cuenca
08:30	Trasladado a la Dirección Distrital de Gualaceo (Alimentación-desayuno)
10:00	Llegada a la Dirección Distrital- Reunión con Director Distrital y con Jurídico para realizar el control a los expedientes de las organizaciones sociales.
10:30	Inicio de la actividad de control
13:30	Alimentación-almuerzo
14:30	Continuación del trabajo en la Dirección Distrital - Archivo - revisión de expedientes de organizaciones sociales
17:30	Salida de la Dirección Distrital
18:30	Gualaceo-Cuenca
20:00	Alimentación-Merienda

JUEVES 04 DE MAYO DE 2017

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación-DESAYUNO
08:00	Llegada a la Dirección Distrital de Cuenca - Reunión con Director Distrital y con Jurídico para realizar el control a los expedientes de las organizaciones sociales y coordinar la programación del día viernes 05 de mayo de 2017 (socialización del Decreto Ejecutivo 739 a los representantes de las organizaciones sociales).
10:00	Inicio de la actividad de control
13:30	Alimentación-almuerzo
14:30	Continuación del trabajo en la Dirección Distrital - Archivo - revisión de expedientes de organizaciones sociales
17:30	Salida de la Dirección Distrital
19:30	Alimentación-merienda
21:00	Hospedaje

VIERNES 05 DE MAYO DE 2017

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación-DESAYUNO
08:00	Concentración en el Auditorio de atención a personas con discapacidad para iniciar con las actividades comisionadas (Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739). Apoyo en el registro de los participantes
09:00	Desarrollo del programa, Inauguración del evento a cargo de la Ab. Viviana Bueno, Directora Distrital, intervención del Coordinador Zonal 6 y de los delegados de la Dirección de Organizaciones Sociales con temas relativos al Decreto Ejecutivo Nro. 739. Absolución de preguntas de los participantes. Clausura del evento.
12:30	Alimentación-almuerzo
14:00	Traslado Cuenca - Guayaquil para tomar el vuelo de retorno a Quito.

17:30	Llegada a Guayaquil
21:00	Guayaquil – Tababela
22:00	Tababela - Quito (vuelo retrasado)
23:15	Llegada a Quito
24:30	Llegada a Domicilio

PRODUCTOS:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN, ES DECIR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES (DISPUESTA POR EL SEÑOR DIRECTOR – SE ENTREGA EL INFORME) Y LA SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (DECRETO EJECUTIVO NRO. 739 DE 3 DE AGOSTO DE 2015), REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA APROBAR ESTATUTOS, REFORMA DE ESTATUTOS, REGISTRO DE DIRECTIVA, INCLUSION Y EXCLUSION DE MIEMBROS, DISOLUCION, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A L@S DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRIAL COMISIONADA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-05-2017	003-001-500323	TRANSPORTE	8,00 ✓
03-05-2017	001475	ALIMENTACION	5,00 ✓
03-05-2017	0002575	ALIMENTACION	2,25 ✓
03-05-2017	004-001-0000245	ALIMENTACION	15,00 ✓
03-05-2017	001-001-0018524	ALOJAMIENTO	30,00 ✓
04-05-2017	001-001-000000069	ALIMENTACION	15,00 ✓
04-05-2017	001-001-000000065	ALIMENTACION	15,00 ✓
04-05-2017	001-001-0098208	ALIMENTACION	21,09 ✓
04-05-2017	001-001-000000079	ALOJAMIENTO	20,00 ✓
04-05-2017	001-001-000003327	TRANSPORTE CUENCA-GUAYAQUIL (05-05-2017)	13,00 ✓
05-05-2017	002-004-500514	TRANSPORTE	8,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 152,34

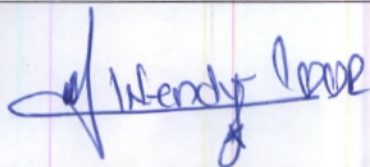
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2017	06-05-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	24:30	

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	03-05-2017	04:00	03-05-2017	05:15
AÉREO	TAME	TABABELA-CUENCA	03-05-2017	06:45	03-05-2017	07:40
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA – GUALACEO	03-05-2017	08:30	03-05-2017	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUALACEO - CUENCA	03-05-2017	18:30	03-05-2017	19:50
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA - GUAYAQUIL	05-05-2017	14:00	05-05-2017	17:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05-05-2017	21:00	05-05-2017	22:00
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO - DOMICILIO	05-05-2017	22:15	06-05-2017	24:30

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

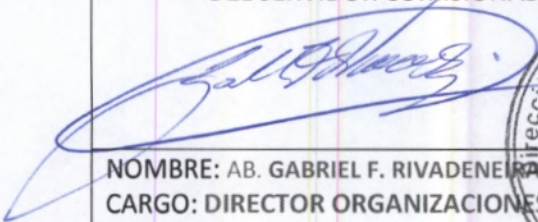


NOMBRE: WENDY MARIA LOOR LOOR
CARGO: SERVIDOR PUBLICO 7

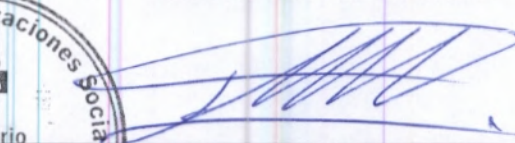
NOTA

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

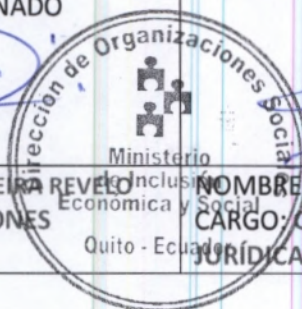
FIRMAS DE APROBACIÓN

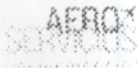
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: AB. GABRIEL F. RIVADENEIRA REVELO
CARGO: DIRECTOR ORGANIZACIONES
SOCIALES

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


NOMBRE: DR. JUAN CARLOS NOVOA FLOR
CARGO: COORDINADOR GENERAL ASESORIA
JURÍDICA





FACTURA 003- 001-500323

QUITO CAJA 1 03/05/2017

CT/DOC:1314240195 #ZAU1:1

CLIENT:WENGLOR

DIEGO J. GARIBAY

TELEPHONE:

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ITEM	CANT. REC. / UN / AL. / TOT.
------	------------------------------

TRANSPORTE

PASAJEROS QUITO	1	\$,00	8,00
TABABELA			

TABABELA

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
--------------	------------	------

Imichay	DESCUENTO:	,00
---------	------------	-----

IVA 14%: ,00

TOTAL: 8.00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su identificación (CI / RUC / Pasaporte).

49

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PORTILLA JOSÉ ERIBERTO

Dirección: Borrero 5-15 y Honorato Vásquez
Telf.: 2385 - 456 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101846509001 AUT. S.R.I. 1120393816

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 N° 001475

Fecha: 03-05-2017

Cliente: Wendy Loor

R.U.C./C.I.: 1314949395 Telf.:

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	5,=
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			

F. CLIENTE

[Signature]

F. AUTORIZADA

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA · ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA · R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
EMISION 12/MARZO/2017 · CADUCA 12/MARZO/2018 TIRAJE 0001451 AL 0001700

ORIGINAL-ACQUEDENTE/CODICE FISCALE



R.U.C. 0190312348001
AUTORIZACION S.R.I. # 1119991449

Cbt0008334

FACTURAS

Cliente : 007251 WENDY LOOR

Huesped : 007251 WENDY LOOR

Dirección : QUITO

Habitación : 205 - 1 Entrada: 17.05.03 18:45 Salida: 17.05.04 07:00 Pasajeros: 1

Observaciones:

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero
Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 • Fax: (593-7) 2834 369

Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

Nº 0018524

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Documento NO Categorizado

FT001001-018524

RUC/CI.: C1314949395

Paga: Huesped

Pag: 1

/0967786369

Fecha Emisión: Cuenca, 2017.05.05

020

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
17.05.03	HS HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	26.32 *is

Hotel Príncipe

()	Subtotal	Descuento	Neto	14%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
	26.32	0.00	26.32	3.68	0.00 \$	30.00
	Créditos	PorPagar				
	0.00	30.00				

ES CONFORME

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

F. AUTORIZADA

HUÉSPED

TOTAL DE FACTURAS \$ _____ FACTURA N° _____ ABONO \$ _____
SALDO DE LA FACTURA \$ _____
VENCE EN _____ POR \$ _____
A _____ DE _____ DE 20 _____
A _____ VISTA SE SERVIRÁ _____ UD(S) _____ PAGAR POR
ESTA LETRA DE CAMBIO A LA ORDEN DE HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA. _____ DÓLARES
LA CANTIDAD DE _____
CON EL INTERÉS DEL _____ POR CIENTO ANUAL, DESDE SU VENCIMIENTO, SIN PROTESTO, EXÍMESE DE PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN Y PAGO, ASÍ
COMO DE AVISOS POR FALTA DE ESTOS HECHOS.

DEUDOR

GARANTE

ATENTAMENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

BELLA CUBA

Direc.: Honorato Vásquez 6-15 y Hermano Miguel
Cel.: 0980112070 - Cuenca

PORTELA MONTERO ODDIS ALAIN

Documento Categorizado: Si / Monto Aut. por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,00

NOTA DE VENTA - RISE Serie: 001 - 001 - 000000065

RUC.: 0151307790001 // AUT. SRI: 1119726992

Fecha: 04/05/2017 RUC: 1314949395

Sr.(es): WENDY LOOR

Dirección: QUITO Telf.: 0967786369

[illegible]

TOTAL \$ 15.00

x) Wendy Wong
y) Cliente
z) Autorizado

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

X

TARJETA DE
CREDITO / DÉBITO

DINERO.

ELECTRÓNICO
OTROS



FLOR FONSECA JOHN AMAURY
 Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.L. 1119714624

FACTURA SERIE 001-001-

0098208

Cliente: *Wendy Loor*
 Dirección: *Quito*

Fecha: *Cuenca 04/05/2017*
 R.U.C. o C.I.: *1314949395*
 Teléfono: *0967786369*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	HAMBURGUESAS	4,00	
	SANDUCHES	3,75	
	SHAWARMA	3,50	
	SHAWARMA TRIPLE	4,50	
	PIZZA GRANDE	11,00	
	1/2 PIZZA	5,00	
	EXTRA DE INGREDIENTES	1,00	
	TACOS	4,25	
	BURRITOS	5,00	
	BURRITO ENDIABLADO O CAMARÓN	5,50	
	BURRASOS MOJADOS	6,50	
	SUPER BURRASOS	7,00	
	QUESADILLAS	4,25	
	ENCHILADAS	4,50	
	PATACÓN	5,00	
	PATACÓN TRIPLE O CAMARÓN	5,50	
	PLATOS FUERTES	7,00	
	EXTRA DE SALSAS O LIMONES	0,50	
	ENSALADA MIXTA	3,50	
	ENSALADA CAPRESSE	4,00	
	ENSALADA CESAR	4,50	
	ALAS B.B.Q.	4,50	
	NUGGETS	4,00	
	PAN AJO	2,00	
	PAPAS FRITAS	2,75	
	CHORI PAPAS	3,25	
	TRIO	7,00	
	NACHOS GUACAMOLE O QUESO	2,75	
	NACHO MACHO	4,00	
	CHILE CON CARNE Y PAPAS	4,25	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	POSTRE	3,00	
	CAFÉ O TE	1,25	
	BEBIDAS CALIENTES	1,75	
	VASO NESTEA	1,25	
	JARRA DE NESTEA	4,00	
	OREO SHAKE	3,00	
	MILK SHAKE	2,50	
	COLAS	1,00	
	VASO DE JUGOS	1,50	
	AGUA BOTELLA	0,75	
	BOTELLAS DE VINO GRANDE	20,00	
	BOTELLAS DE VINO PEQUEÑA	7,00	
	1/2 JARRA DE VINO	8,00	
	CERVEZA GRANDE	2,25	
	CERVEZA PEQUEÑA	1,75	
	CORONA O HEINEKEN	3,50	
	MICHELADA	3,00	
	JARRA DE CERVEZA	4,50	
	CERVEZA ENSAMBLADA COPA	4,00	
	CERVEZA ENSAMBLADA JARRA	6,00	
	COCTELES EN COPA	4,00	
	COCTELES CON TEQUILA	4,50	
	SHOT	2,00	
	COCTELES JARRA	15,00	
	PROMO DEL DÍA		
1	ESPECIALES DE LA CASA		18,50
	BANDEJAS PARA LLEVAR		

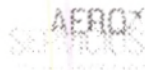
IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 10000 EJ. 0093001 al 0103000 - 07/Noviembre/2016 Válido para su emisión hasta el 07/Noviembre/2017
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

Wendy Loor
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	18,50
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 14 %	2,59
VALOR TOTAL	21,09



FACTURA002- 004 500514
 TABARELA CAJA 4 05/05/2017
 CI/RUC:1514949355 #2AM11
 CLIENTE:WENDY LOPE
 DIRECCION:QUITO
 TELEFONO:
 PAGO:EFEKTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA PUNTOVENTA
 CORREO:

ITEM	CANT.	PREC.	UNITAL	TOT.
TRABAJOS				
PASAJEROS TABARELA	1	8,00		8,00
QUITO				

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
IMPORTE	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	8,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

No es factura

NATIONAL TOURS TOURNATI S.A.

R.U.C. 0992654023001

Dir.: COOP. UNION DE BANANEROS GUASMO SUR SL.7

Telf.: 2130144 • GUAYAQUIL - ECUADOR

Fecha Autorización: 18/Abril/2017 AUT. S.R.I. 1120583857

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S 001-001 000003327

Fecha: 04/05/2017
 Cliente: Wendy Lopez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1314945395 Telf.:

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO					
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO/DEBITO					
OTROS					
FIRMA AUTORIZADA					
RECIBI CONFORME					
			I.V.A. 0% \$		1
			I.V.A. 14% \$		
			TOTAL \$		130

Pedro Enrique Rodríguez Silva "Imp. Rodríguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 0907071153001
AUT. 8132 * 12 Block 50x2 (003171- 003770) Válido hasta: 09/JUNIO/2017

013

ETKT2692134086577C1
FECHA/DATE: 05MAY

VUELO/FLIGHT **0320**

LOOR/WENDY
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

ETKT2692134086565C1
FECHA/DATE: 03MAY

VUELO/FLIGHT **0173**

LOOR/WENDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **19A**
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 49

tame

MIES		Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA		10 MAY 2017		HORA	
RECEPCION DE DOCUMENTOS					
Nombre <i>Cajave</i>					

Imprimir



012

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134086565

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170427

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M1Y2C

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LOOR WENDY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1314949395

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	QUITO / CUENCA	EQ	L	173	03may/17	06:45:00	OK	L	27abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 27abr17uio eq cue q8.00 73.00llefxaee usd81.00end

FARE / TARIFA : USD 81

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 29,40

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 110.40

NRO. TARJETA

FP2695060230383

T / F / C: 11,34 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**

Imprimir

011

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134086577

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170427

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M1Y5P

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: LOOR WENDY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1314949395

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	320	05may/17	21:00:00	OK	R	27abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 27abr17gye eq uio q11.00 53.00rrppd usd64.00end

FARE / TARIFA : USD 64

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 19,42
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060230390

TOTAL : USD 83.42

T / F / C: 8,96 EC5,38 OR5,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2017
HORA : 15:23.10

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		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 :		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	69158		75739759	CONTABLE	0	02/05/2017	1	02/05/2017	

Total Banco 9999 160.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad de Transacciones: 1

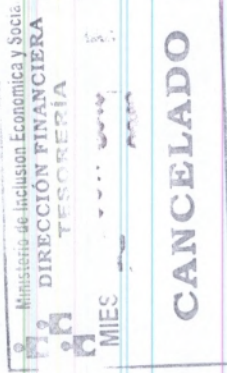
Total Entidad : 280-9999-0000

160.00

Total de CURS:

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1



010

1080

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75739759	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75739759	28	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75739759			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001080005558		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	28	04	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

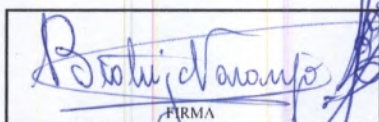
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1314949395	1080	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1314949395	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1080 No. de Entrada: 5558

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7E92IPK9GKBD25H	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	28/04/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIELA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1080
 No. Formulario Interno: 5559
 Unidad Gastadora: 017 - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

RUC/CI Responsable: 1314949395
 Nombre Responsable: LOOR LOOR WENDY MARIA
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

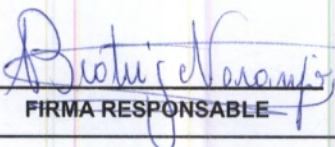
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LOOR LOOR WENDY MARIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1080
 No. de Doc. Aprobación: 1080
 No. de CUR Contable: 75739759

Fecha Solicitud: 28/04/2017
 Fecha Aprobación: 28/04/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1314949395	75739759	NO	160.00

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

007

DATOS GENERALES

Cédula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	03/05/2017	Retorno:	05/05/2017
	04H30		23H00
		Ciudad:	CUENCA

Grupo de gasto:

53

Certificación N°:

107

FONDO
1080

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de abril de 2017

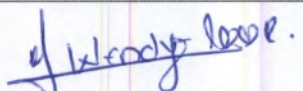
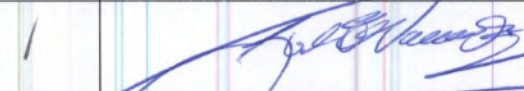
17

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.	

27 ABR 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-DOS-2017-0314-M MIES-CGAJ-DOS-2017-0307-M	FECHA DE SOLICITUD 26-04-2017					
VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Loor Loor Wendy María	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP 7					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUALACEO-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES					
FECHA SALIDA	HORA SALIDA					
03-05-2017	04:30					
FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA					
05-05-2017	23:00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Luis Cazar, Ab. Wendy María Loor Loor, Lcda. Gloria Hidalgo, Dr. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (DECRETO EJECUTIVO 739 DE 3 DE AGOSTO DE 2015), REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA APROBAR ESTATUTOS, REFORMA DE ESTATUTOS, REGISTRO DE DIRECTIVA, INCLUSION Y EXCLUSION DE MIEMBROS, DISOLUCION, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO., A L@S DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRIAL DE CUENCA.						
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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	03-05-2017	04:30	03-05-2017	05:30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	03-05-2017	06:45	03-05-2017	07:45
INSTITUCIONAL	MIES	CUENCA-GUALACEO	03-05-2017	08:30	03-05-2017	09:30
TERRESTRE	PUBLICO	GUALACEO-CUENCA	04-05-2017	07:00	04-05-2017	08:00
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	05-05-2017	20:20	05-05-2017	21:20

FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: **26 ABR 2017** Hora: **16h15**
 Firma: *Brigbell* No. Trámite: **2034**

TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	05-05-2017	21:45	05-05-2017	23:00
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: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202579022			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES			Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo NOMBRE DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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			
DR. JUAN CARLOS NOVOA COORDINADOR DE ASESORÍA JURÍDICA			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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

004

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0307-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

PARA: Sra. Abg. Viviana Alexandra Bueno Sánchez
Directora Distrital Cuenca

ASUNTO: Proceso de Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739 en la Dirección Distrital Cuenca y control de expedientes (documental) de Organizaciones Sociales.

De mi consideración:

Aprobado el proyecto de GPR de la Dirección de Organizaciones Sociales para el año 2017, cuyo objetivo es facilitar a los delegados y representantes las Organizaciones Sociales el conocimiento básico de la normativa que rige a las mismas que se constituye al amparo del código civil como personas de derecho privado sin fines de lucro; y proveer a los funcionarios de Direcciones Distritales de asistencia y apoyo en su gestión, bajo actividades de control, brindando en términos generales información relativa a los requisitos y procedimientos para la realización de otorgamiento de personalidad jurídica, reforma de estatuto, registro de directiva, inclusión y exclusión de miembros, acompañamiento y capacitación, actividades a las que se dedica el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como derechos y obligaciones que tienen las Organizaciones Sociales.

Los participantes serán delegados y representantes de las organizaciones sociales del distrito que usted Representa como Director, los mismos que se estima en un número de 70 participantes invitados desde su Dirección.

A continuación se enuncia con actividades generales para este proceso de socialización.

Fecha	Dirección Distrital	Responsables	Actividades
04 de mayo de 2017	Dirección Distrital Cuenca	- Dr. Luis Antonio Cazar Paredes - Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo - Ab. Wendy María Loor Loor	1.- Movilización hasta la Dirección Distrital. 2.- Realizar un control previo al manejo de la información que contiene cada uno de los expedientes de las organizaciones sociales y su vida jurídica. El control se realiza a 25 expedientes escogidos de forma aleatoria y que reposan en los archivos del Distrito; además se verificará el cumplimiento de las disposiciones emanadas desde la Dirección de Organizaciones Sociales, contempladas en las atribuciones conferidas en el Acuerdo Ministerial No. 080 del 09 de abril de 2014 y demás disposiciones, con respecto a la emisión de cada uno de los actos jurídicos de las organizaciones sociales.
05 de mayo de 2017	Dirección Distrital Cuenca	- Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (Director) - Dr. Luis Antonio Cazar Paredes - Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo - Ab. Wendy María Loor Loor	1.- Socialización de procesos que realizan las Organizaciones Sociales en el MIES al amparo del "Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas contenido en el Decreto Ejecutivo Nro. 739 de 03 de agosto de 2015", con los siguientes temas: Objetivo, Alcance, Aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica, Reforma de Estatuto, Registro de Directiva, Registro de inclusión o exclusión de Miembros, Disolución Voluntaria, Disolución Controvertida, Acompañamiento/ Capacitación, Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales: Procedimiento parlamentario y Resolución de Conflictos. 2.- Retorno a la ciudad de Quito – Planta Central MIES.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0307-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

Finalmente, la Dirección de Organizaciones Sociales requiere delegar a un/a funcionario de la Dirección Distrital Cuenca para coordinar el evento.

Particular que informo y solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor
Coordinador de Asesoría Jurídica

Sra. Abg. Patricia Fernanda Vásquez Sinchi
Servidor Público 3 / Jurídico

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Leda. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo
Servidor Público 3

Srta. Abg. Wendy Maria Loor Loor
Servidor Público 7

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0314-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

PARA: Sr. Juan Pablo Zuñiga Luzuriaga
Director Distrital Gualaceo

ASUNTO: Proceso de control de expedientes (documental) de Organizaciones Sociales en la Dirección Distrital Gualaceo.

De mi consideración:

Aprobado el proyecto de GPR de la Dirección de Organizaciones Sociales para el año 2017, de los cuales parte de los objetivos es realizar a nivel nacional un control previo al manejo de la información que contiene cada uno de los expedientes de las organizaciones sociales y su vida jurídica, mismos que están registrados en cada uno de los Distritos y Zonas y a nivel nacional, es menester del suscribiente conforme las competencias contenidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, contenido en Acuerdo Ministerial Nro. 080, de 14 de abril de 2015, manifestar que un grupo de funcionarios de esta Dirección Nacional acudirá hasta su Distrito para realizar las actividades de control, conforme el siguiente detalle:

Fecha	Dirección Distrital	Responsables	Actividades
03 de mayo de 2017	Dirección Distrital Gualaceo	- Dr. Luis Antonio Cazar Paredes - Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo - Ab. Wendy María Loor Loor	1.- Movilización hasta la Dirección Distrital. 2.- Realizar un control previo al manejo de la información que contiene cada uno de los expedientes de las organizaciones sociales y su vida jurídica. El control se realiza a 25 expedientes escogidos de forma aleatoria y que reposan en los archivos del Distrito; además se verificará el cumplimiento de las disposiciones emanadas desde la Dirección de Organizaciones Sociales, contempladas en las atribuciones conferidas en el Acuerdo Ministerial No. 080 del 09 de abril de 2014 y demás disposiciones, con respecto a la emisión de cada uno de los actos jurídicos de las organizaciones sociales.

Finalmente, la Dirección de Organizaciones Sociales requiere disponer al responsable jurídico de la Dirección Distrital Gualaceo que se encuentre presente en esa fecha para realizar la actividad antes indicada.

Particular que informo y solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor
Coordinador de Asesoría Jurídica

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Srta. Abg. Wendy María Loor Loor
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo
Servidor Público 3

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2017-0314-M 001

Quito, D.M., 22 de marzo de 2017

Sra. Abg. Vanessa Paola Salazar Cornejo
Analista Senior Jurídica

