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		05	07	2018	3320	3320

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1813

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	114.06

TOTAL PRESUPUESTARIO	114.06
IVA	0.00
SUB - TOTAL	114.06
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	114.06

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1327 No Entrada: 6768

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

029

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
05	07	2018	3320	3320

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1813

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: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83049614	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	83049614	05 / 07 / 2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	83049614	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001327006874	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 05 / 07 / 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1327 No. Entrada: 6874 No. secuencia: 153
			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	1718920562	0	Por Recuperación de Fondos	15.94	0.00
2	112	15	1	28099990000	1718920562	1327	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	15.94
							TOTAL COMPROBANTE ==>	15.94	15.94

SON: QUINCE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1327 No. Entrada: 6874 No. secuencia: 153

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6D99754E4TBDKUZ
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1327

027

No. de Entrada: 6768

Monto: 15.94

Rendiciones Totales: 114.06

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 15.94

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MILAGRO - GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2018.

No. Documento Aprobación: 1327 **Fecha Aprobación:** 05/07/2018

No. Cur Contable: 83049614

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	15.94	83049614

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

028

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **424**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1718920562**					*Cargo:*	
Funcionario	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO					*Nivel:*	NOMBRAMIENTO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	11/06/2018	07h30	***Retorno:***	12/06/2018	20h00	***Ciudad:***	Milagro-Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***130,00***

Residencia **#N/A** #N/A 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	31,36
			ALIMENTACION	43,70
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**75,06**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**82572874**	0,00	130,00
Valor a Justificar	*70%*		91,00	75,06
Valor sin Justificar	*30%*		39,00	39,00

Valor que justifica el funcionario 114,06

Saldo a favor de MIES 15,94 **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**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 590, el valor del IVA no es el correcto**
2	**No se reconoce la factura Nro. 10334, la fecha se encuentra repisada**
3	**No se reconocen los tikets electrónicos, no son facturas**

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, 19 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
19 JUN 2018

025

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 14 JUN 2018 Hora: 08:24 — No. Trámite: 3027

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAJ-DOS-2018-0273-M de 05-06-2018	13-06-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVADENEIRA REVELO GABRIEL	DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MILAGRO – GUAYAS	DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDRÉS ENDARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
07.30	Salida de Quito a Tababela
08.00	Llegada al Aeropuerto Internacional Tababela
09:00	Salida a la ciudad de Guayaquil desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito
10:00	Llegada a la ciudad de Guayaquil
10:00	Desayuno
10:45	Traslado a la ciudad de Milagro en vehículo de la Dirección Distrital Milagro, en compañía de la Directora Distrital Milagro y el Abogado del Distrito
11:45	Llegada a la ciudad de Milagro – Dirección Distrital Milagro
12:00	Reunión con la Directora Distrital Milagro
13:00	Almuerzo
14:00	Regreso a la Dirección Distrital Milagro a fin de revisar el expediente de la Organización Social "Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS del Cantón Marcelino Maridueña"
16:00	Revisión de actos administrativos realizados por el jurídico de la Dirección Distrital Milagro
17:30	Traslado al Hotel Milagro Inn
19:00	Cena
20:30	hospedaje

MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08:00	Alimentación – Desayuno
09:00	Salida hacia el domicilio de la Organización social "Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS del Cantón Marcelino Maridueña", a fin de realizar el proceso de control a Organizaciones Sociales según lo determinado en el Art. 31 del Decreto Ejecutivo 193- Esta actividad se la realiza en el Cantón Marcelino Maridueña.
10:00	Llegada al domicilio de la Organización Social e inicio del proceso de control – Se solicita toda la información referente a: Actas de juntas ordinarias y extraordinarias, nómina de miembros y de directiva actualizada, estatuto de la

M.C.H 14-06-2018 9:10 14.h

	organización, documentos que respalden el cumplimiento del fin de la organización social, copias certificadas por el secretario de la Organización social, informe de rendición de cuentas, recorrido de la sede de la organización social.
12:00	**Culminación del proceso de control, se levanta Acta in situ, suscrita por el abogado del Distrito conjuntamente con los miembros de la directiva.**
12:30	**Regreso a la Dirección Distrital Milagro**
13:30	**Almuerzo**
14:30	**Salida desde Milagro al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la Ciudad de Guayaquil**
15:30	**Llegada al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil**
18:00	**Abordaje y salida de la ciudad de Guayaquil**
19:00	**Llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito.**
19.10	**Traslado Tababela Quito**
20:00	**Llegada a Quito**

PRODUCTOS:

SE CUMPLIÓ CON EL APOYO A LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, A FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, LEVANTANDO PARA ELLO UN ACTA EN LA CUAL CONSTAN LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DOCUMENTAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL JURÍDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO REFERENTE A LA ORGANUIZACIÓN. COMO PARTE DEL PROCESO SE DESPEJO DUDAS EN LO REFERENTE A PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-06-2018	078-014-000267296	Alimentación	7.58
11-06-2018	001-008-000246086	Alimentación	12.87
11-06-2018	002-001-000002758	Alimentación	15.00
11-06-2018	002-001-000000590	Alimentación	31.50
11-06-2018	003-001-0000001522	Hospedaje	31.36
11-06-2018	001-001-000003866	Alimentación	8.25
11-06-2018	001-308-000243369	Alimentación	6.40
11-06-2018	001-312-000135738	Alimentación	1.94
11-06-2018	003-001-00001034	PARQUEO	8.00
		SUMAN:	**USD$ 122.90**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2018	12-06-2018
HORA hh:mm	07:30	20:00

NOTA

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.

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	11-06-2018	07.30	11-06-2018	08.00
AERERO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	11-06-2018	09:00	11-06-2018	10:00
TERRESTRE	MIES	GUAYAQUIL- MILAGRO	11-06-2018	10:45	11-06-2018	11:45
TERRESTRE	MIES	MILAGRO-GUAYAQUIL	12-06-2018	14:30	12-06-2018	15:30
AERERO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	12-06-2018	18:00	12-06-2018	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	12-06-2018	19:10	12-06-2018	20:00

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 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: **GABRIEL RIVADENEIRA R.** CARGO: **DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES**	
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 GABRIEL F. RIVADENEIRA REVELO** CARGO: **DIRECTOR ORGANIZACIONES SOCIALES**	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: **COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA**

CORPORACIÓN
EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.17 DE SEPTIEMBRE S/N Y ;PRESIDENTE JUAN ESPINOZA; EL PASEO SHOPPING MILAGRO

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 078-014-000267296 022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106201801099000419600120780140002672960026729615

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1106201801099000419600120780140002672960026729615

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO **RUC / CI:** 1718920562

Fecha Emisión: 11/06/2018 **Guía REMISIÓN:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40241225		2.000	COLA LATA 355ML PEPSI				0.88	0.00	1.76
40140320003		2.000	BEB HIDRAT 591ML GATORADE				0.98	0.00	1.96
40041595		1.000	CHOCOLATE PEANUT 150GR M&				3.05	0.00	3.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.58	0	dias

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

VISA PACIFICARD ORO: USD $ 7.58

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD $ 6.77

SUBTOTAL 12.00 %	6.77
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.81
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.58

Descargar XML

021

Factura
Nº 001-008-000246086

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE 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

Autorización Nº

1106201801099225540400120010080002460861234567814

Fecha de Emisión: 11/06/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:

1106201801099225540400120010080002460861234567814

Cliente: **RIVADENEIRA GABRIEL**

Identificación: 1718920562

Guía de Remisión:

Dirección:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	J.Naranja	$ 3.05	$ 0.00	$ 3.05
1	2	J.NaranjaGrande	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1	3	CafeFiltrado	$ 2.45	$ 0.00	$ 2.45
1	4	CafeFiltradoMediano	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1	5	B.DobleChicharron	$ 4.29	$ 0.00	$ 4.29
1	6	VerdedobleChicharron	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1	7	H.Revueltos	$ 3.08	$ 0.00	$ 3.08
1	8	JamonH	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Formas de pago	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 12.87

Subtotal Sin Descuento	$ 11.49
Total descuento	$ 0.00
Subtotal IVA 0%	$ 0.00
Subtotal IVA 12%	$ 11.49
Subtotal sin impuestos	$ 11.49
SERVICIO	$ 0
IVA 12%	$ 1.38
VALOR TOTAL	$ 12.87

PCnub soluciones tecnológicas
www.pcnub.com

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

Global$Finances
www.globalfinances.ec

020

MAGDAMA MENDEZ FREDDY ABDON
RUC.0908260417001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Av. Quito s/n y Av. Victor Emilio Estrada
Telf.: 042974587 * Milagro – Ecuador

FACTURA 002-001- 000002758
AUT. S.R.I. 1122087859
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2018 Fecha Emisión: 11-06-18

Señor(es): Gabriel Rivadeneira
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1718920562 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	$13,39	$13,39

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 11/ENERO/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #13409- P.Q.

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

Son:

SUBTOTAL 12%	$13,39
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A 12%	$1,61
VALOR TOTAL	$15

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 Aut. 2306 Telf.: 042975284 - 20B - (100x2) No. 000002101 al 000004100

019

Vargas Castro Juan Sebastián

R. U. C. 0929218824001

NOTA DE VENTA - RISE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

No. 001-001- 000003866

AUTO. SRI. 1121677003

FECHA DE AUTORIZACIÓN:30/10/2017

Juan Vargas Café

Milagro - Ecuador * Dirección: 7 de Octubre s/ n y Av. García Moreno

DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACION:ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $200.0

FECHA

Lugar de Emisión	DIA	MES	AÑO
MILAGRO	25	06	18

Sr. (s): Gabriel Rivadeneira

Dirección: Quito Tlf: 0995872344

RUC./CI: 1718920562 Telf.: 6014065

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO	8,25	8,25

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2018 Valor Total $ 8,25

¡Gracias por Preferirnos!

FORMA DE PAGO:

VALOR DE FORMA DE PAGO:

Original: Adquirente / Copia: Emisor

20BLOCK 100X2 # 3101-5100

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

BLANCA G. VIZUETA LEAL -IMPRENTA DINAMICA LEAL RUC. 0914647813001 AUTO. SRI. 13853

018

Iovar Garcés Tania Yadira

R.U.C. 0918080623001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Río Tumbez s/n y Tarqui Telf.: 0978695569 Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 002-001- 000000590

AUT. SRI. 1122702560

FECHA AUTORIZACIÓN 04 MAYO 2018

Fecha Emisión: 11-06-2018

Señor (es): Gabriel. Rivadeneira

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0918920562 **Guia de Remisión:**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo Alimento		27,72

Valido para su emisión hasta 04 MAYO 2019

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

EFECTIVO [V] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

Son:

Sub - Total 12 %	27,72
Sub- Total 0%	
Descuento	1
Sub - Total	
I.V.A. 12 %	3,78
VALOR TOTAL	31,50

Recibí Conforme Entregué Conforme

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 - 5 B 100X2 000000301 - 000000800

017

López Tintin Rene Hedilberto

ALQUILER DE PARQUEADEROS

San Antonio sn y Panamericana Pifo

Telf.: 2390-520 / 0994 842-396

Quito - Ecuador

R.U.C. 1703023307001

FACTURA S 003-001

000010334

Aut. SRI. 1121359968

Fecha de Autorización: 01/Septiembre/2017 * Fecha de Caducidad: 01/Septiembre/2018

Fecha: 17/05/2018 RUC/C.I.: 1718920562

Cliente: Gabriel Rivadeneira

Dirección: Quito Teléfono: 0995872344

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Parqueo		7.14

FORMA DE PAGO

Efectivo [ ] Dinero Electrónico [ ] Otros [ ] T. Crédito / Débito [ ]

Documento Categorizado: No

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	7.14
IVA 12%	0.86
VALOR TOTAL	8

O #113825

F. Autorizada

Recibido Por

RUC 1713845483001, SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL. AUT SRI 13617.

TELF.: 2374 070 / 2371-545 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor - DEL 9651 AL 10650

016

DEVIES CORP S.A.
R.U.C:0992231092001
Matriz: AV. 17 DE SEPTIEMBRE 1105 Y AV. COLON
Tel:
* Contribuyente especial *
Numero de resolución: 0393

FACTURA
No.:001-308-000243369

Clave de acceso:
1106201801099223109200120013080002433690024336912
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

C.I./RUC: 1718920562

CAN	EMP	PRODUCTO	PVP	IVA	TOTAL
1.00	*UN	GAL.. AMOR PEQ . 100GR [100X100GR] - CLASSIC	0.7400	0.09	0.74
1.00	*UN	GATORADE 473ML [12SX473ML] - APPLE ICE	0.8314	0.10	0.83
2.00	UND	ROSQUITAS CEBOLLA PIC PAN 150GR	1.3500	0.00	2.70
2.00	UND	ROSQUITAS YANELITAS 140GR [12X140GR]	0.9700	0.00	1.94

Subtotal 0%:	4.64
Subtotal 12%:	1.57
Subtotal No objeto de IVA:	0.00
Subtotal sin impuestos:	6.21
Descuento:	0.00
Iva 12%:	0.19
TOTAL:	6.40

Hora: 16:28:10
Vendedor: VERA TREJO ANGEL ISRAEL
Terminal: PUM01
Formapago: TARJETA DE CREDITO
Fecha Venc.: 11/06/2018
Cod.Cliente: 0063474
Dirección: QUITO 0956 ECU
Ciudad: MILAGRO
Teléfono: 6014065
Numero Interno: F_001308000243369

REVISE SU COMPROBANTE EN WWW.DEVIESCORP.COM

DEVIES CORP S.A.
R.U.C:0992231092001
Matriz: AV. 17 DE SEPTIEMBRE 1105 Y AV. COLON
Tel:
* Contribuyente especial *
Numero de resolución: 0393

FACTURA
No.:001-312-000135230

Clave de acceso:
11062018010992231092001200131200013523014 3523014
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

Datos del cliente
NOMBRE: RIVADENEIRA ...

C.I./RUC: 1718920562

CAN	EMP	PRODUCTO	PVP	IVA	TOTAL
2.00	*UN	AGUA CIELO 1.2 LT [6X1.2LT]	0.3500	0.08	0.70
1.00	*UN	AGUA L" MANA 500ML [15X500ML]	0.2100	0.03	0.21
1.00	*UN	VIVE 100% 365ML [6X365ML]	0.8246	0.10	0.82

Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	1.73
Subtotal No objeto de IVA:	0.00
Subtotal sin impuestos:	1.73
Descuento:	0.00
Iva 12%:	0.21
TOTAL:	1.94

Hora: 14:00:09
Vendedor: SANTILLAN NAVARRO JULIETA ANDREA
Terminal: PUM05
Formapago: EFECTIVO
Fecha Venc : 11/06/2018
Cod.Cliente: 0063474
Dirección: QUITO 0956 ECU
Ciudad: MILAGRO
Teléfono: 6014065
Numero Interno: F_001312000135230

REVISE SU FACTURA EN WWW.DEVIESCORP.COM

No sonfcbra

015

?amayo Sánchez Enith Angelica

R.U.C. 0913809950001

FACTURA

Dirección: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio

Teléfono: 0997783425 Milagro-Ecuador

Documento categorizado: no

AUT SRI. 1122509915

Fecha Autorización: 27-Marzo-2018

003-001-000 0001522

DIA MES AÑO 11 06 18

Señor (es): Gabriel Rivadeneira

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1718920562 Guia Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	VALOR
1 Noche	Hospedaje		28,00

HOTEL MILAGRO INN
CANCELADO
Pedro Carbo y 5 de Junio
Milagro - Ecuador

ORIGINAL: Adquiriente COPIA : Emisor - Fecha: 27-Junio-2018

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

Sub-Total 12%	28,00
Sub-Total 0 %	—
Descuento $	—
Sub-Total 0 %	—
I.V.A. 12%	3,36
Valor Total	31,36

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001

Telf. 2976702 * Aut. 13381 - 5 B 100X2 - 000001251 - 000001750

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

014

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0273-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2018

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

ASUNTO: Autorización para acompañamiento y capacitación sobre procesos de control en la DIrección Distrital Milagro

De mi consideración:

Mediante correo electrónico remitido el 30 de mayo de 2018 por parte del Ab. Hugo Vinuesa Puga, en calidad de Analista de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital 09D17 MIES – Milagro, solicitó la colaboración con el apoyo de funcionarios que tengan amplio conocimiento sobre organizaciones sociales, a fin de brindar capacitación y acompañamiento en la diligencia de control que realizará la Dirección Distrital Milagro, a efectuarse el día de 12 junio de 2018 a partir de las 10h00 a la Organización Social denominada "*Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS del Cantón Marcelino Maridueña*",

Por lo expuesto, solicito a usted señora Coordinadora autorizar al suscrito como Director de Organizaciones Sociales y al Ab. Andrés Eduardo Endara; a fin de trasladarnos hasta la ciudad de Milagro un día antes y de esta manera cumplir con el apoyo solicitado y capacitación sobre procesos de control de funcionamiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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

ae

* Documento generado por Quipux

013

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Gabriel Rivadeneira Revelo				
Cédula de identidad:	**1718920562**		**Fecha de requerimiento:**	05/06/2018	
Cargo:	**DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES**		**Dirección:**	DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	**Fecha:**	11/06/2018	**Hora:**	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	12/06/2018	**Hora:**	18H30
N° de Documento,. Memorando MIES-CGAJ-DOS-2018-0273-M		**COMISIÓN**			**Anexo Si ( ) No ( )**

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

Firma del Requirente

Nombre: Gabriel Rivadeneira Revelo
Ci: 1718920562
Cargo: Director de Organizaciones Sociales

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 18 JUN 2018 Hora: 11H10
Firma: No. Trámite: 3079

Autorizado jefe inmediato
Msg. Andrea Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica
Financiera.

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa

Observaciones:_____

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 07 JUN 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno

Ministerio de Inclusión Económica y Social
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre: Zoila Tapia
Fecha: 07 JUN. 2018 Hora: 10:15

m.e.H
5.06.2
15:49
24

012

:TKT2692587548880C2
FECHA/DATE: 12JUN

VUELO/FLIGHT 0318

RIVADENEIRA/GABRIEL
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 15F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 18 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno.

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
RIVADENEIRA/GABRIEL			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0193	QUITO	GUAYAQUIL	11JUN18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	08:30	7F	V
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
32	09:00	2692587548880	MGZEZ

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 18 JUN 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Tania Bueno

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

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.

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/06/2018
HORA : 11:38.2
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 Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	130.00	84944		82572874	CONTABLE	0	12/06/2018	1	12/06/2018	

Total Banco 9999 **130.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 130.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **130.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

010

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 12/06/2018
HORA : 11:55.2
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 Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : **1110006**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	130.00	84944		82572874	CONTABLE	0	12/06/2018			

Total Banco 9999 **130.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 130.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **130.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

009

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 08/06/2018
Hora : 14:29:43
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82572874	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 : 1327 No. de Entrada: 6768	130.00	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

008

007

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82572874	FECHA DE ELABORACIÓN: 08 / 06 / 2018
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	82572874	
Unid. Desc:	0000		No. Original	82572874	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001327006768	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 08 / 06 / 2018

Tipo CUR: FRC — 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 : 1327 No. de Entrada: 6768

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	1718920562	1327	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1718920562	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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 : 1327 No. de Entrada: 6768

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	08/06/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NVAOPBR4W8F536J
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	08/06/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	DELATORRE
FECHA:	08/06/2018

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

006

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2018
No. Fondo Global:	1327
No. Formulario Interno:	6769
Unidad Gastadora:	017 - COORDINANACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
RUC/CI Responsable:	1718920562
Nombre Responsable:	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO
Monto Fondo Global:	130.00
Monto Fondo Interno:	130.00
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: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MILAGRO - GUAYAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud:	1327	**Fecha Solicitud:**	08/06/2018
No. de Doc. Aprobación:	1327	**Fecha Aprobación:**	08/06/2018
No. de CUR Contable:	82572874		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1718920562	82572874	NO	130.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Fte 005
1327

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **424**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1718920562**				*Cargo:*		
Funcionario	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO				*Nivel:*	NOMBRAMIENTO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	11/06/2018	09h00	***Retorno:***	12/06/2018	19h00	***Ciudad:***	Milagro-Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***130,00***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	91,00	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	39,00	0,00
Valor que justifica el funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**130,00**

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, 8 de junio de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
...vor atender requerimiento, ...nforme normativa.
...ECTOR/A FINANCIERO/A MIES
...A: 08 JU...

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.	FECHA DE SOLICITUD (05-JUNIO-2018)
MIES-CGAJ—DOS-2018-0144-M del 07 DE MARZO DE 2018 Reprogramación: MIES-CGAJ-DOS-2018-0273-M del 05 de junio de 2018	

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MILAGRO-GUAYAS	DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11-JUN-2018	09H00	12-JUN-2018	19H00

GABRIEL RIVADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Apoyo a la dirección Distrital Milagro, a fin de llevar a cabo el proceso de control y acompañamiento a la Organización Social Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS del cantón Marcelino Maridueña, el día martes 12 de junio de 2018, a partir de las 10:00. Para el efecto, el día lunes 11 de junio de 2018, se realizará la revisión exhaustiva del expediente de la organización social en la dependencia de Milagro.

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
AERERO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	11-JUN-2018	09:00	11-JUN-2018	10:00
TERRESTRE	MIES	GUAYAQUIL - MILAGRO	11-JUN-2018	10:30	11-JUN-2018	11:30
TERRESTRE	MIES	MILAGRO-GUAYAQUIL	12-JUN-2018	15:30	12-JUN-2018	16:30
AERERO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	12-JUN-2018	18:00	12-JUN-2018	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:
PRODUBANCO	AHORROS	12096019226

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **MGS. GABRIEL RIVADENEIRA REVELO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSG. GABRIEL RIVADENEIRA REVELO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MSG. ANDREA CECILIA VACA PERALTA	**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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0273-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2018

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

ASUNTO: Autorización para acompañamiento y capacitación sobre procesos de control en la DIrección Distrital Milagro

De mi consideración:

Mediante correo electrónico remitido el 30 de mayo de 2018 por parte del Ab. Hugo Vinuesa Puga, en calidad de Analista de Asesoría Jurídica de la Dirección Distrital 09D17 MIES – Milagro, solicitó la colaboración con el apoyo de funcionarios que tengan amplio conocimiento sobre organizaciones sociales, a fin de brindar capacitación y acompañamiento en la diligencia de control que realizará la Dirección Distrital Milagro, a efectuarse el día de 12 junio de 2018 a partir de las 10h00 a la Organización Social denominada "*Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS del Cantón Marcelino Maridueña*".

Por lo expuesto, solicito a usted señora Coordinadora autorizar al suscrito como Director de Organizaciones Sociales y al Ab. Andrés Eduardo Endara; a fin de trasladarnos hasta la ciudad de Milagro un día antes y de esta manera cumplir con el apoyo solicitado y capacitación sobre procesos de control de funcionamiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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

ae

* Documento generado por Quipux

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
28/05/18

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0255-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Reforma de cronograma de actividades de la Dirección de Organizaciones Sociales para el periodo fiscal 2018.

De mi consideración:

Toda vez que su autoridad señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, mediante sumilla inserta en memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0144-M, de 07 de marzo de 2018, autorizó los procesos laborales de esta Dirección de Organizaciones Sociales para el periodo fiscal 2018, el suscrito se permite solicitar su asentimiento para realizar el cambio de las fechas de trabajo a ser contempladas con la Coordinación Zonal 7, en razón que en las mismas se desarrollarán eventos institucionales relativos a la celebración del día internacional del niño. Indicado lo anterior, me permito poner a su consideración y aprobación el replanteamiento de las fechas y actividades, de la siguiente manera:

Junio 2018.

Semana	Coordinación Zonal	Responsables	Día (fecha)	Actividades
Del 13 al 15 de junio de 2018	Coordinación Zonal 7	- Msc. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (Director) - Ab. Andrés Eduardo Endara Eraso. - Dr. Jorge Navarro Rivas. - Ing. Silvia Lorena Vivero Galarraga*	Miércoles, 13 de junio de 2018	1.- Movilización hasta la Coordinación Zonal. 2.- Reunión con funcionarios de la Coordinación Zonal (Coordinador, responsable jurídico y responsable de comunicación) para coordinar el proceso de capacitación a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
-	-	-	Jueves, 14 de junio de 2018	1.- Capacitación para analistas jurídicos de la Coordinación Zonal 7, sobre procesos de control a organizaciones sociales domiciliadas en cada Dirección Distrital, al amparo del Decreto Ejecutivo Nro. 193 y Acuerdo Ministerial Nro. 021.

MIES RECIBIDO FECHA: 28 MAY 2018 CON ANEXOS SIN ANEXOS FIRMA:

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0255-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2018

-	-	-	Viernes, 15 de junio de 2018	1.- Socialización de procesos que realizan las Organizaciones Sociales en el MIES al amparo del "Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales" contenido en el Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, 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. Esta socialización será realizada en la ciudad de Loja, en razón que esta es en donde están registrados el mayor número de organizaciones sociales. 2.- Regreso a la ciudad de Quito

A espera de su autorización, me suscribo respetuosamente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Dirección de Organizaciones Sociales
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Quito - Ecuador

* Documento generado por Quipux