



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5375 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12096019226

RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A LOJA,
PARTICIPACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMITE ZONAL A LA
GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS
INDICADORES DE GESTIÓN EN CZ7, DEL 23 AL 25-09-2018.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

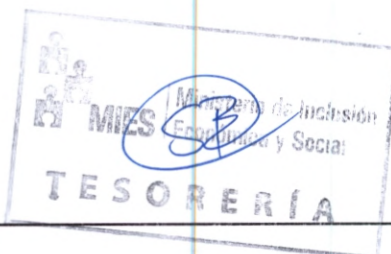
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00



33/33

29/10/18

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		017 010 2018	5375	5294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162-	2889	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMITE ZONAL LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN CZ7, DEL 23 AL 25-09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0575-M.CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero



031

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	010	2018	5375 5294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162-		2889	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		015 010 2018	5294	5294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162-	2889	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO.- VIAJE A LOJA, PARTICIPACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL COMITE ZONAL A LA GESTION TERRITORIAL CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION EN CZ7, DEL 23 AL 25 -09-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-2018-0575-M.CONTROL PREV. MJ.

DATOS APROBACION

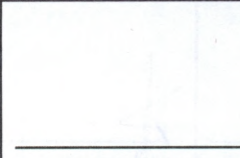
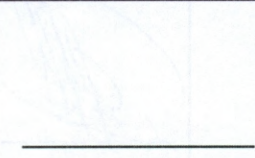
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

8029

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	015 010 2018	5294	5294	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DP-2018-0162-	2889	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°:

609-641

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718920562	Cargo:	
Funcionario	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	23/09/2018 17h00	Retorno:	25/09/2018 20h00
		Ciudad:	Loja

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			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	90,00
			ALIMENTACION	37,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	127,00

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	91,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			130,00	
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	

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento
conforme normativa.DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA:

12 OCT 2018

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 119634, por cuanto no corresponde a la comisión
2	No se reconoce la factura Nro. 528666, no es alimentación
3	No se reconoce el ticket electrónico 7631, no es factura
4	No se reconoce la factura Nro. 10726, este subro solo se reconoce a los señores conductores

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,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de octubre de 2018

COM: 5294

Recibido
12/10/2018
15H40
98



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 23 SEP 2018
Hora: 16:05
Firma: [Firma]
No. Trámite: 6466

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2018-0702-M de 17 de Septiembre de 2018
MIES-CGAJ-2018-0575-M de 19 de Septiembre de 2018

FECHA DE SOLICITUD (19-09-2018)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIVADENEIRA REVELO GABRIEL
FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23 septiembre 2018	17H00	25 septiembre 2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socialización de la normativa jurídica que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro (decreto ejecutivo 193 de 23 de octubre de 2017), requisitos y procedimiento para aprobar estatutos, reforma de estatutos, registro de directiva, inclusión y exclusión de miembros, disolución, control y acompañamiento., a l@s delegados y representantes de organizaciones sociales de la dirección distrital comisionada.

TRANSPORTE

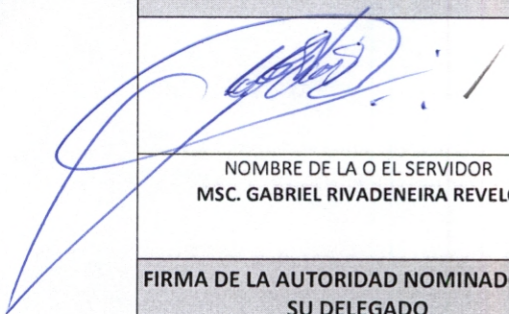
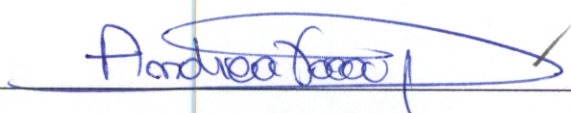
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio - Tababela	23/09/2018	17H00	23/09/2018	18H00
AEREO	TAME	Tababela - Cuenca	23/09/2018	19H00	23/09/2018	20H00
TERRESTRE	TRANSPORTE	Cuenca - Loja	24/09/2018	05H00	24/09/2018	08H00
AEREO	TAME	Loja - Tababela	25/09/2018	17H00	25/09/2018	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Domicilio	25/09/2018	18H45	25/09/2018	20H00

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.

Fecha: 24 SEP 2018
Hora: 16:40
Firma: [Firma]
No. Trámite: 6504

DATOS PARA TRANSFERENCIA

25/09/2018
18h00

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12096019226
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MSC. GABRIEL RIVADENEIRA REVELO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MSC. ANDREA CECILIA VACA PERALTA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2018-0702-M
MIES-CGAJ-2018-0575-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de septiembre de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

César Paredes, Gabriel Rivadeneira, Mónica Quintana

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

23 de septiembre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
17:00	Salida hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
18:00	Llegada Tababela
19:00	Salida Tababela – Cuenca
20:30	Hospedaje
21:00	Cena

24 de septiembre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
04:00	Desayuno y traslado Cuenca – Loja vía terrestre
8:00	Análisis con la Coordinación Zonal 7
09:30	Acto firma de convenio específico con Ministerio de Cultura
09:35	Bienvenida, Intervención y directrices generales
10:00	Revisión de acuerdos y compromisos, comités zonal anterior/equipo nacional
10:30	Estado de ejecución presupuestaria
11:00	Análisis del cumplimiento d la microplanificación y estado de liquidación de convenios/por Distrito y por Servicio
12:30	Avances, nudos críticos y propuestas de servicios de inclusión social y económica de acuerdo a la matriz de seguimiento, Misión mis Mejores Años, Misión menos pobreza más desarrollo Dirección Distrital Machala Dirección Distrital Piñas Dirección Distrital Zamora Chinchipe
14:15	Almuerzo
15:00	Avances, nudos críticos y propuestas de servicios de inclusión social y económica de acuerdo a la matriz de seguimiento, Misión mis Mejores Años, Misión menos pobreza más desarrollo Dirección Distrital Calvas Dirección Distrital Loja
18:30	Retroalimentación y lineamientos
19:00	Elaboración de un plan de acción emergente/cronograma (acciones, plazos y responsables)
20:00	Traslado a Hotel y cena

25 de septiembre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:00	Desayuno y traslado
8:00	Comité de Gestión
13:00	Almuerzo
14:00	Absolución de inquietudes Jurídicas, Contratación Pública y Recursos Humanos
16:00	Salida a Catamayo
17:00	Se toma el vuelo de retorno a Quito
18:45	Se llega al aeropuerto de Tababela
20:00	Llego a Quito

PRODUCTOS:

1.- Se realizó el respectivo análisis a los aspectos jurídicos a la Coordinación Zonal 7 y las Direcciones Distritales, absolviendo inquietudes en los contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, procesos judiciales y cumplimiento de la normativa legal.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-09-2018	001-001-0119634	Alimentación	10.25
23-09-2018	002-001-000014890	Hospedaje	36.00
24-09-2018	001-001-0089884	Alimentación	20.25
24-09-2018	002-001-0007631	Alimentación	4.80
24-09-2018	001-001-0011502	Alimentación	12.25
24-09-2018	002-001-000002132	Alimentación	4.50
24-09-2018	001-005-000010647	Hospedaje	54.00
25-09-2018	003-001-000010726	Parqueadero	8.00
24-09-2018	470-003-000528666	Medicinas	7.84
		SUMAN:	157.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23-09-2018	25-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	20H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	23-09-2018	17:00	23-09-2018	18:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	23-09-2018	19:00	23-09-2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - LOJA	24-09-2018	04:00	24-09-2018	08:00
AEREO	TAME	LOJA - TABABELA	25-09-2018	17:00	25-09-2018	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	25-09-2018	18:45	25-09-2018	20:00

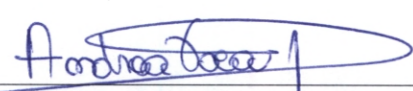
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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


NOMBRE: Mgs. Gabriel Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR

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. ANDREA CECILIA VACA PERALTA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE: MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0119634

NUMERO DE AUTORIZACION

2309201801010190025600120010010001196340000002611

FECHA HORA AUTORIZACION 23/09/2018 21:34:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309201801010190025600120010010001196340000002611

Razon Social/Nombres Apellidos: GABRIEL RIVADENEIRA

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 23/09/2018

FECHA DE EMISION: 23/09/2018

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.25, Total: \$10.25

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

RUC/CI: 1718920562

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
032	1	(unid) * Churrasco	8.04	0.00	8.04
091	1	(unid) * Cola	1.12	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:
cuenca: QUITO
Telefono: .
Email: doctorgabriel@hotmail.com

SUBTOTAL: 9.15
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12% 9.15
SUBTOTAL 0% 0.00
VALOR IVA 12% 1.10
VALOR TOTAL 10.25



R.U.C: 1791984722001

021

FACTURA

No. 470-003-000528666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201801179198472200124700030005286660347047011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

24/09/2018 16:01:27

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2409201801179198472200124700030005286660347047011

FARMAENLACE CIA. LTDA
ECO LOJA BOLIVARDir. Matriz: CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 Y
CASTELLI

Dir. Sucursal: BOLIVAR #555 Y COLON

Contribuyente Especial No: 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL
FERNANDO

RUC / CI: 1718920562

Fecha Emisión: 24/09/2018

Dirección: CENTRO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000129914		6.00	FLUTURAN CAP BLD CAJ*10				0.635	0.00	0.00	0.00	3.81
01989		4.00	FLUIMUCIL TAB EFERV 600MG CAJ*20				0.883	0.00	0.00	0.00	3.53
0000131340		1.00	HALLS CARAMELOS SANDIA LYPTUS 25.2G *12				0.4464	0.00	0.00	0.00	0.45

INFORMACIÓN ADICIONAL

IdReferencia 002F470003000528666

CodigoSucursal 003

SUBTOTAL 12%	0.45
SUBTOTAL 0%	7.34
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
Valor Total	7.84

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.84		

El Fogón
Conocerás el verdadero
sabor de la carne

RUC. 1103669345001

Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio

Eguiguren • Telf.: 2574969

LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal

N° 014073

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001-N° 0089884

NRO. AUT. SRI. 1123194538

Usuario: GABRIELA MENDOZA

Nro: 001-001-000089884

Fecha : 24/07/2018 14:47

Cliente: GABRIEL RIVADENEIRA

Ced/RUC: 1718920562

Direc.: QUITO

Telef.: 0614065

Tarjeta: [VISA] 20.25

Cant	V. Unit	V. Total
1 BIFE EL FOGÓN	14.25	14.25
1 JUGO DE HORA	6.00	6.00

Subtotal: 20.25

Subt. IVA 12% : 2.43

Sub. IVA 12.00% : 0.00

IVA 12.00% : 0.00

TOTAL USD: 20.25

Sistema ISYPLUS

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/débito	☒
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 27-07-2018 • Emis. 88501 - 90500 • Válido hasta
27-07-2019

EL PANERO

LOJA, 24/07/2018

FACTURA : 002-001-0007631

Sr.(a) RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNAN
DO

CED/RUC: 1718920562 X Hora: 20:01

Dir: QUITO

CANT. DESCRIPCION V.U. S-TOTAL

6.00 ROSCON BOLITA 0.800 4.800

SUBTOTAL : 4.80

SUBT. IVA 12% : 0.00

SUBT. IVA 0% : 4.80

IVA 12% : 0.00

TOTAL \$. 4.80

EFFECTIVO \$: 5.00

CAMBIO \$: 0.20

*** FORMA DE PAGO ***

SIN UTIL. SIST. FINAN : 4.80

No.Art.: 1 CAJ.MARTORIE

DEDUCIBLE COMESTIBLES

Y MEDICINA \$: 4.80



R.U.C.: 1101749404001

FACTURAS

No. 002-001-000002132

019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201801110174940400120020010000021328765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-24T17:04:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2409201801110174940400120020010000021328765432113

POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TAMAL LOJANO

Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

RUC / CEDULA: 1718920562

Fecha Emisión: 24/09/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

GABRIEL RIVADENEIRA REVELO

Dirección

QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DSS	1.0	*DESAYUNO SOSTENIDO	0.0	4.017857	0.00	4.02

Información Adicional

Email: doctorgabriel@hotmail.com
Ciudad: LOJA
Forma de Pago: CONTADO[4.50]
Notas: HUEVO REVUELTO
No. Factura: 002-001-2132
Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
CI receptor:
Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50



De: Maryorie Fabiana
CAMACHO HERRERA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA,
PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLE-
CIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA
PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC.
HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dir.: 24 de Mayo 94-09 y Zoilo Rodríguez
Cel.: 098 079 8652 *LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1104610249001

Nº AUT. SRI 1123368820

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 069706

001-001- **Nº 0011502**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: *Rivadeneira Revelo Gabriel Fernando*

DIRECCIÓN: *Quito*

FECHA: *24/Sept/2018*

R.U.C. / G.J.: *1718920362* TEL: *6014065* GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pizza <i>peq</i> Forchetta ✓	12,25	12,25 ✓

*IMPRESA SÁNCHEZ I 2723092 I LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO *RUC: 1718961352001 *AUT. 11065
*FECHA AUT. 28-AGO-2018 *FECHA CAD. 28-AGO-2019 *EMISIÓN: 0011501 AL 0011800
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ BOLETA DE CREDITO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL \$	12,25 ✓
DESCUENTO \$	—
IVA 0% \$	—
IVA 0% \$	—
TOTAL \$	12,25 ✓

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



FACTURA ELECTRÓNICA N°:

001-005-000010647

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Nro. Aut. SRI:

2409201801119006825700120010050000106471190081717

Fecha y hora de autorización: 2018-09-24 22:26:44

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

Dirección: COLON 14 -30 Y BOLIVAR

016

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2 570344

Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr(a).:

RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO ✓

R.U.C./C.I.:

1718920562

Fecha de emisión: 2018-09-24 ✓

Lugar de emisión: Loja ✓

Dirección:

QUITO ✓

Teléfono:

6014065

Email:

doctorgabriel@hotmail.com

Vencimiento:

24/10/2018

Comercio:

RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO ✓

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 216	44.260000	0.00	44.26

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	54.00	0	días

SUBTOTAL \$ 44.26

SUBTOTAL IVA 12% \$ 44.26

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 5.31 ✓

Servicio 10% \$ 4.43 ✓

TOTAL \$ 54.00 ✓

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel



CLAVE DE ACCESO:



2409201801119006825700120010050000106471190081717

Visual FAC www.olenuevosistemas.com.ec

López Tintín Rene Hedilberto

ALQUILER DE PARQUEADEROS

San Antonio sn y Panamericana Pífo

Telf.: 2390-520 / 0994 842-396

Quito - Ecuador

R.U.C. 1703023307001

FACTURA S 003-001

000010726

Aut. SRI. 1123419528

Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2018 * Fecha de Caducidad: 05/Septiembre/2019

Fecha: 25/09/2018 RUC/C.I.: 1718920562

Cliente: Gabriel Rueda

Dirección: El Inca/Quito

Teléfono: 6014065

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	parquedero KCH		800

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐ T. Crédito / Débito ☐


F. Autorizada



Recibido Por

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	800

RUC 1713845483001, SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL, AUT SRI 13617.
 TELF.: 2374 070 / 2371-545 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor - DEL 10651 AL 10950

Documento Categorizado: No

O #73941

Zimbra:

salome.naranjo@inclusion.gob.ec

Re: Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> mié, 19 de sep de 2018 13:11

2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

Para : María Salome Naranjo Rodriguez <salome.naranjo@inclusion.gob.ec>

Compañera .-

Buenas tardes informo que los pasajes solicitados en la ruta Quito-Loja no hay disponibilidad para el 24-9-2018.

Lo que considero se podría tomar la ruta Quito-Cuenca.

En espera de su confirmación.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De : "María Salome Naranjo Rodriguez" <salome.naranjo@inclusion.gob.ec>

Para : "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 18 de Septiembre 2018 16:21:42

Asunto: Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

Estimada María del Carmen,

013

Por favor su ayuda revisando el itinerario de vuelos a la ciudad de Loja para el día lunes 24 de septiembre en vista que para el cumplimiento de la delegación emitida por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado mediante memorando Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M requiere trasladarse el Dr. Gabriel Rivadeneira de Organizaciones Sociales, hasta dicha ciudad empezando las labores a las 08h00 am y para retorno a la ciudad de Quito en el último vuelo del día 25 de septiembre.

Agradezco su gentil ayuda

--

Saludos Cordiales

Ma. Salome Naranjo
Plataforma Gubernamental Quitumbe
Coordinación de Asesoría Jurídica
Dirección de Organizaciones Sociales 5to piso
Av. Amaru Ñam, Quito 170146
Telf. 3983100 ext. 1050



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, s

012

e le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.



uno.png
10 KB



login.png
23 KB

De : María Salome Naranjo Rodriguez <salome.naranjo@inclusion.gob.ec> mar, 18 de sep de 2018 16:21

1 ficheros adjuntos

Asunto : Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

Para : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Estimada María del Carmen,

Por favor su ayuda revisando el itinerario de vuelos a la ciudad de Loja para el día lunes 24 de septiembre en vista que para el cumplimiento de la delegación emitida por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado mediante memorando Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M requiere trasladarse el Dr. Gabriel Rivadeneira de Organizaciones Sociales, hasta dicha ciudad empezando las labores a las 08h00 am y para retorno a la ciudad de Quito en el último vuelo del día 25 de septiembre.

Agradezco su gentil ayuda

--

Saludos Cordiales

Ma. Salome Naranjo
Plataforma Gubernamental Quitumbe
Coordinación de Asesoría Jurídica
Dirección de Organizaciones Sociales 5to piso

011

Av. Amaru Ñam, Quito 170146
Telf. 3983100 ext. 1050



uno.png
10 KB

Zimbra:

salome.naranjo@inclusion.gob.ec

Re: Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> mié, 19 de sep de 2018 13:11
2 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

Para : María Salome Naranjo Rodriguez <salome.naranjo@inclusion.gob.ec>

Compañera .-

Buenas tardes informo que los pasajes solicitados en la ruta Quito-Loja no hay disponibilidad para el 24-9-2018.

Lo que considero se podría tomar la ruta Quito-Cuenca.

En espera de su confirmación.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De: "María Salome Naranjo Rodriguez" <salome.naranjo@inclusion.gob.ec>

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 18 de Septiembre 2018 16:21:42

Asunto: Pasajes de avión Dr. Gabriel Rivadeniera

Estimada María del Carmen,

009

por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado mediante memorando Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M requiere trasladarse el Dr. Gabriel Rivadeneira y Organizaciones Sociales, hasta dicha ciudad empezando las labores a las 08h00 am y para retorno a la ciudad de Quito en el último vuelo del día 25 de septiembre.

Agradezco su gentil ayuda

--

Saludos Cordiales

Ma. Salome Naranjo
Plataforma Gubernamental Quitumbe
Coordinación de Asesoría Jurídica
Dirección de Organizaciones Sociales 5to piso
Av. Amaru Ñam, Quito 170146
Telf. 3983100 ext. 1050

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de



[Español](#) - [English](#)

[ruta](#) [tarifas](#) [pasajero](#) [resumen](#) [pago](#)

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI / 201093
[Comunicado Actas Parciales](#)
[Generar Reporte Boletos](#)
[Tarifas Flycard Postpago vigentes](#)
[Manual PostPago](#)
[Circular](#)

El portal web no permite emitir boletos en conexión: Ej: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Loja	Loja-Quito	1 Adulto(s)	Económica
24 septiembre 2018	25 septiembre 2018		

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-24	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-25	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / LOJA (Camilo Ponce Enriquez)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 149 Embraer 190	15:20 UIO	16:20 LOH	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 95.00

Itinerario de Retorno

LOJA (Camilo Ponce Enriquez) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 144 Embraer 190	7:20 LOH	8:20 UIO	01:00:00	Agotado	US\$ 70.00	US\$ 95.00
EQ 148 Embraer 190	17:00 LOH	18:00 UIO	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 95.00

☐ Acepto las regulaciones y condiciones de la/s tarifas seleccionadas y los términos y condiciones de uso del portal web.

[REGRESAR](#)

[Continuar](#)



007

Español - English

ruta tarifas pasajero resumen pago

Itinerario

Seleccione un el vuelo y la tarifa para su viaje.
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI / 201093
[Comunicado Actas Parciales](#)
[Generar Reporte Boletos](#)
[Tarifas Flycard Postpago vigentes](#)
[Manual PostPago](#)
[Circular](#)

El portal web no permite emitir boletos en conexión: Ej: RUTA Coca - Quito - Guayaquil. Favor solicitar la emisión en puntos de venta Tame.

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Cuenca	Cuenca-Quito	1 Adulto(s)	Económica
24 septiembre 2018	25 septiembre 2018		

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-24	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2018-09-25	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / CUENCA (Mariscal Lamar)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 173 Embraer 190	7:40 UIO	8:35 CUE	00:55:00	Agotado	Agotado	US\$ 146.00
EQ 155 Aerospatiale ATR 42	12:30 UIO	13:45 CUE	01:15:00	Agotado	US\$ 81.00	US\$ 146.00
EQ 175 Embraer 190	19:00 UIO	19:55 CUE	00:55:00	US\$ 73.00	US\$ 81.00	US\$ 146.00

Itinerario de Retorno

CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexiplus (Ver +)
EQ 172 Airbus A319	7:25 CUE	8:20 UIO	00:55:00	US\$ 73.00	US\$ 81.00	US\$ 146.00

☐ Acepto las regulaciones y condiciones de la/s tarifas seleccionadas y los términos y condiciones de uso del portal web.

REGRESAR

Continuar



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

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

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General;

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M****Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018****Servidor Público 5**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela reza Criollo
Analista de Presupuesto 2

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lcd. Liliana Margarita Ochoa Castillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Servidor Público 7

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Servidor Público 3

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Erasó
Analista de Organizaciones Sociales 3

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

es/ac



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17-28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO	FECHA	DELEGADA/O CAF	DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN	COORD. JURIDICA
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconi	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Salto - Ana Yáñez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sra. Econ. María Gabriela Falconi Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0575-M

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

PARA: Sr. Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
Director de Organizaciones Sociales

ASUNTO: Delegación participación proceso de acompañamiento a la gestión territorial

De mi consideración:

Por medio del presente, en atención al memorando No. MIES-MIES-2018-0702-M, mediante el cual la señora Ministra, lo delega para que participe en el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, conforme cronograma adjunto, y al no contar con la disponibilidad de pasaje aéreo en el horario solicitado, esto es, el 24 de septiembre de 2018 a las 8:00 am, a la provincia de Loja, ciudad de Loja, me permito autorizar a usted la movilización desde el día 23 hasta el 25 de septiembre del año en curso, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la máxima autoridad, dentro de los horarios establecidos.

Adj. Correo electrónico de la Dirección Administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Anexos:

- correo_no_disponibilidad_pasaje.pdf

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM
UIOTO
CUEFLIGHT
EQ 0175DATE
23SEP18

DEPARTURE TIME CLASS

19:00

Y

SEAT

5A

GATE

A3

BOARDING TIME

18:30

SPECIAL SERVICE

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 28 SEP 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

tame Boarding pass
Pase a bordo

2492134765027C 0211526

Passenger Name/Nombre del pasajero
RIVADENEIRA GABRIEL

From Desde UIO	To Hacia CUE	Flight Number Vuelo No EQ 0175
Class Clase Y	Date Fecha 23SEP	Departure Time Hora de Salida 19:00
Boarding Time Hora de Embarque 18:30	Gate Puerta ???	Seat Asiento 5A
Pieces Maletas 0	Weight Peso 0	Reference No Nº de Referencia

BOARDING PASS ONLY
tame.com.ec



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO				
Cédula de identidad:	1718920562	Fecha de requerimiento:	19/09/2018		
Cargo:	DIRECTOR	Dirección:	DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	23/09/2018	Hora:	19H00
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	25/09/2018	Hora:	17H00
N° de Documento MIES-MIES-2018-0702-M/ MIES-CGAJ-2018-575-M	COMISIÓN			Anexo Si (X) No ()	

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

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: MSG. GABRIEL RIVADENEIRA
CI: 1718920562
Cargo: DIRECTOR

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: MSG. ANDREA CECILIA VACA
Cargo: COORDINADORA GENERAL SESORIA JURÍDICA
Observaciones:

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General
Administrativa Financiera.

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: 70 SEP 2018	HORA: 12:11
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	