

b

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	014 012 2016	7667	7667	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3907	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1010 No Entrada: 5154

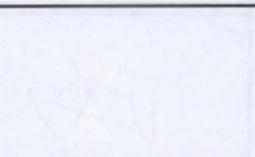
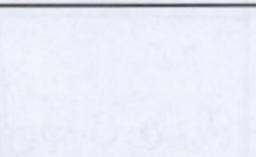
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 b

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	012	2016	7667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3907	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **569-576**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SP7
Salida:	23/11/2016 6:45	Retorno:	25/11/2016 19:00
		Ciudad:	GUAYAS-MILAGRO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES**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	46,00
			ALIMENTACION	68,80
25/11/2016	138627		MOVILIZACION	8,00
23/11/2016	182364		MOVILIZACION	8,00
			Total reembolso	114,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	72352081		114,80
Valor a Justificar	70%			112,00
Valor sin Justificar	30%			48,00
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				16,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				16,00

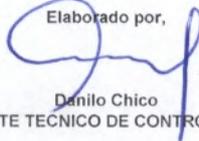
5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR RECIBIO ANTICIPO DE VIATICOS CON CUR CONTABLE No. 72352081 MISMO QUE JUSTIFICA AL 100%
2	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE No. 135491 YA QUE NO TIENE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL SRI
3	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE No. 1087898 YA QUE NO TIENE LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL SRI
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 274, YA QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SOLO SE PUEDE RECONOCER HASTA USD. 16,00 DE MOVILIZACION
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,



Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 12 de diciembre de 2016

1010

ok.

CUR 7667.

Ministerio de Industrias, Comercio y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa	
	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA:	13/12/2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-11-2016
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LOOR LOOR WENDY MARÍA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA – SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Luís Cazar, AB. Wendy Loor, AB. GABRIELRIVADENEIRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA	ACTIVIDADES
06:45	Salida de Quito a Tababela
09:00	Salida Tababela – Guayaquil
09:45	Llegada a Guayaquil- Desayuno
11:15	Salida Terminal Terrestre Guayaquil a Milagro.
13:00	Llegada a Milagro- Traslado a la Dirección Distrital- Reunión con Director Distrital y con Jurídico para coordinación y realización del evento del día viernes 25 de noviembre de 2016
14:30	Alimentación-Almuerzo
15:30	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

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación - Desayuno
08:30	Traslado al SRI para coordinar participación del delegado en el evento del día 25 de noviembre del 2016.
09:30	Traslado a la Dirección Distrital. Continuación en la revisión de expedientes de organizaciones sociales
13:30	Alimentación - Almuerzo
14:15	Verificación de las instalaciones del local (Gobernación) y demás equipos necesarios para la realización del evento y coordinación con las personas que servirían de apoyo en el registro de participantes y protocolo.
17:30	Salida de la Dirección Distrital
19:30	Alimentación – Merienda
21:00	Descanso

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

HORA	ACTIVIDADES
07:30	Alimentación - Desayuno
08:00	Concentración en el Salón del antiguo Terminal del tren, para iniciar con las actividades comisionadas. Apoyo en el registro de los participantes y entrega de material informativo (decreto ejecutivo 739 y trípticos informativos)

09:00	Bienvenida al evento por parte del Director Distrital Ing. Víctor Nieto.
09:30	Exposición del Decreto Ejecutivo 739
10:50	Pregunta a la exposición
11:10	Obligaciones tributarias de las organizaciones sociales con el SRI – Participación de la delegada
12:10	Pregunta a la exposición
12:30	Cierre y despedida
13:00	Traslado de Milagro a Guayaquil
14:30	Almuerzo
16:00	Salida de Guayaquil a Tababela
17:00	Salida de Tababela a Quito
19:00	Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- 1.- Socialización de la normativa jurídica que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro (Decreto Ejecutivo Nro. 739), a los representantes de dichas organizaciones en Milagro.
- 2.- Control y acompañamiento al manejo de la información que contiene cada uno de los expedientes de las organizaciones sociales y su vida jurídica.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-11-2016	0182364	Transporte	8.00
23-11-2016	000062399	Alimentación	2.64
23-11-2016	000135491	Alimentación	8.60
23-11-2016	0000274	Transporte	3.00
23-11-2016	001019041873809	Transporte	1.35
23-11-2016	000001835	Alimentación	8.80
23-11-2016	000000404	Alimentación	4.00
23-11-2016	0000634	Hospedaje	46.00
24-11-2016	000001838	Alimentación	8.90
24-11-2016	000009708	Alimentación	14.82
24-11-2016	000009711	Alimentación	14.82
24-11-2016	000009707	Alimentación	14.82
25-11-2016	0138627	Transporte	8.00
		SUMAN:	USD\$ 143.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-11-2016	25-11-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:45	19:00	

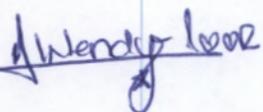
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	23-11-2016	06:45	23-11-2016	08:00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	23-11-2016	09:00	23-11-2016	09:45
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-MILAGRO	23-11-2016	11:15	23-11-2016	13:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MILAGRO-GUAYAQUIL	25-11-2016	13:00	25-11-2016	14:30

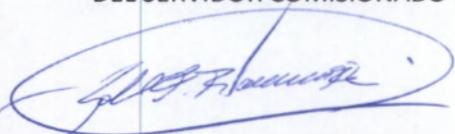
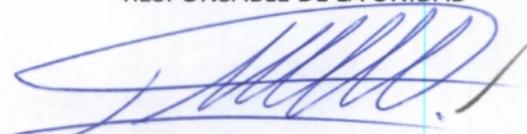
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	25-11-2016	16:00	25-11-2016	16:45
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	25-11-2016	17:00	25-11-2016	19:00

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: Wendy María Loor Loor CARGO: ANALISTA	

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: GABRIEL F. RIVADENEIRA REVELO CARGO: DIRECTOR ORGANIZACIONES SOCIALES	NOMBRE: JUAN CARLOS NOVOA FLOR CARGO: COORDINADOR ASESORIA JURIDICA

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NMCSJ
Número de Pedido / Invoice Number:	1460754
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060172676
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	348,2
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133803987/GAON CARLOS 2133803988/LOOR WENDY

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil	09 noviembre 2016 9:00	9:50	ECONOMICA
193			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito	11 noviembre 2016 16:10	17:00	ECONOMICA
194			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

ETKT2692133803988C1

FECHA/DATE: 23NOV

VUELO/FLIGHT 0193

LOOR/WENDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 10F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 100

tame

ETKT2692133803988C2

FECHA/DATE: 25NOV

VUELO/FLIGHT 0194

LOOR/WENDY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 28A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

tame

EL CAJE DE TERE
RUC: 079220040001
La Gerencia Hz. 102 Solar 7
Tel: 2627362
PO: 001-008-000130491
Clientes: LOOR, WENDY

Ciudad: 1314949390 23-nov-2016
Warehos:
Direc. Entregas:
Teléfono:
Cajeros: O. Garza 10:21:00

1	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PVF	TOTAL
1	Jugo de Naranja petr	2,00	2,00
1	Bolón Mixto Verde	4,00	4,00
1	Lorvalmas	1,46	1,46
3	Productos		
	Subtotal: US\$		7,46
	Tarifa 02: US\$		0,00
	Tarifa 14: US\$		7,46
	Tarifa 15: US\$		1,00
	Tarifa 16: US\$		1,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 28 NOV 2016 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Juanaperez*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de reprogramación de fechas respecto a Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739 en territorio, y capacitación sobre Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas SUIOS.

De mi consideración:

Una vez que se han programado actividades relativas a trabajos con instituciones del sector público, relativas a revisión de expedientes de Organizaciones Sociales y definición de competencias para transferencia, me permito solicitar a usted señor Coordinador General de Asesoría Jurídica, la autorización para la reprogramación de fechas y actividades respecto a Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739 en territorio, y capacitación sobre Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas SUIOS.

Las fechas y responsables son los siguientes de ser autorizado por su persona:

Socialización del Decreto Ejecutivo Nro. 739		
Fecha	Ciudad	Responsables
09, 10 y 11 de noviembre de 2016	Guayaquil (Direcciones Distritales Centro, Norte y Durán)	Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (solo el día 11 de noviembre de 2016) Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo (los tres días) Soc. Carlos Edmundo Gaón Aguilar (los tres días)
23, 24 y 25 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Milagro	Ab. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (solo el día 25 de noviembre de 2016) Dr. Luis Antonio Cazar Paredes (los tres días) Ab. Wendy Maria Loor Loor (los tres días)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0606-M

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2016

Capacitación sobre Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas SUIOS		
Fecha	Ciudad	Responsables
16, 17 y 18 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Riobamba Dirección Distrital Ambato Dirección Distrital Latacunga	Lic. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo (los tres días)
14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Quevedo Dirección Distrital El Empalme Dirección Distrital Salitre Dirección Distrital Babahoyo Dirección Distrital Milagro	Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga (los cinco días)
23, 24 y 25 de noviembre de 2016	Dirección Distrital Esmeraldas Dirección Distrital Ibarra Dirección Distrital Lago Agrio	Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga (los tres días)

Particular que solicito su autorización para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Angela Gina Zambrano Alcívar
Servidor Público 1

Carlos Edmundo Gaón Aguilar
Servidor Público 3

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

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. María Carmen Torres Baquero
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga
Servidor Público 1

Srta. Abg. Wendy Maria Loor Loor
Servidor Público 7

→ No se descargó
Por lo descargó
(NO)

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
017-001-000062399

CC/RUC: 1314949395
Nombre: WENDY
LOOR
Direccion: QUITO
Telefono: 0967786369
ZONIA NACIONAL
73 BETANCOURT JENNY

CHK 8523 23NOV/16 8:19 GST 1

1 AguaS/6600ml	2.32
Subtotal	2.32
Iva 14%	0.32
Pago:	<u>2.64</u>
EFFECTIVO	5.00
Cambio:	2.36

73 CLOSED 23NOV 8:22

11/23/2016 08:22

Transaccion: 432274

Consulte su factura en
<https://mera.ipsofactu.net/Cientes/>
con el siguiente numero de Ticket:
8523231116432274

EL CAFE DE TERE
RUC:0772200404001
La Garzota Mz. 102 Suiza 7
Tel: 2627362
FC: 001-008-000130491
Clientes: LOOR . WENDY

CI/RUC: 1314949395 23-nov-2016
Direc.:
Direc. Entregas:
Telef.:
Cajeros: C.Carranza 10:21:00

I	CHK	PRODUCTO	FVF	TOTAL
1		Jugo de Naranja pet	2,00	2,34
1		Bolun Nixto Verde	4,04	4,57
1		Corviches	1,46	1,67

3 Productos	
Subtotal:US\$	7,54
Tarifa 0%:US\$	0,00
Tarifa 14%:US\$	7,54
14% I.V.A.:US\$	1,06
TOTAL A PAGAR:US\$	8,60

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$1,40

Factura Electronica/www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

COOPERATIVA RUTAS MILAGRENAS

RUC: 0991074597001

TELEFONO 042711173

DIRECCION Milagro - AV Garcia Moreno S/N y Chile

BOLETO Nro: 16-107854

FECHA-HORA VENTA: 2016-11-23 11:11:37

ORIGEN: GUAYAQUIL

DESTINO: MILAGRO

PASAJERO: WENDY LOOR

NRO. IDENTIFICACION: 1314949395

VEHICULO: 10-GBN2165

1ER PISO - ANDEN: 51

VALOR TOTAL: \$1.35

FECHA VIAJE: 2016-11-23 11:44

AGENCIA: GUAYAQUIL OPERACION: 42603

ELABORO: LILIANA SANCHEZ

USUARIO PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRONICA CONSULTE LA PAGINA WWW.RUTASMILAGRENAS.COM Y REGISTRESE

APRECIADO USUARIO RECUERDE ESTE BOLETO SOLO ES VALIDO PARA EL VEHICULO QUE COMPRO

===== Impreso por SI TRANS SAS =====

Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil

MATRIZ: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

RUC #: 0992236574001

CLAVE DE ACCESO

2311201601009223657400120010190418738094187380911

FACTURA: 001019041873809

Fecha Emision: 2016-11-23 11:40:38

CI/RUC: 1314949395 - WENDY LOOR

CANT	DESC	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	TASA TORNIQUETE	0.25	0.25



Para descargar este comprobante electronico (disponible en 24 horas), ingrese a la pagina <http://www.tty.ec/sec>

100

AERO SERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 AEROSERVICIOS del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

Sucursal: Unidas uno
 Corredor Alpechaca Lote 18
 Tel.: 099059897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-003-00

0138627

AUTORIZACION S.R.I 1119682418

TABABELA CAJA 3 25/11/2016

CI/RUC: 1314949395 #ZAMI:1

CLIENTE: WENDY LOOR

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: NI: 138627

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC.	UNI	JAL.	TOT.
------	-------	-------	-----	------	------

TRANSPORTE PASAJEROS					
+ TABABELA QUITO	1	8,00			8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

DESCUENTO: ,00

IVA 14%: ,00

TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

AERO SERVICIOS

Ciudad - Aeropuerto - Ciudad
Aerosevicio del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 27-Octubre-2016

Sucursal: Andalucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0182364

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119682470

Washington Bartolomé Gimenes Rosado SERVICIO DE TAXI

AUTORIZ. SRI. # 1118191689 R.U.C. 0914634126001

Dirección: Cda. Unidad Nacional Calle Río Daule y Av. J. Roldos Sl. 11
Durán - Ecuador

FACTURA S-001-001- 0000274

Fecha: 23-11-2016

Cliente: WENDY LOOR

Dirección: QUITO

Tel.: 0967786369 R.U.C.C.I.: 1314949395

QUITO CAJA 1 23/11/2016
CL/RUC: 1314949395 #ZAU1:1
CLIENTE: WENDY LOOR
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: NI: 182364
VAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC. / UNI.	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ QUITO TABARELA	1	8,00	8,00
AGENDADO POR			SUB-TOTAL: 8,00
grosajes			DESCUENTO: ,00
			IVA 14%: ,00
			TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL *RUC.: 1717766057001 *AUT. SRI 11266
Tel.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 27/Octubre/2017 * DEL 0180001 AL 0186000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Movilización		3,00
Son:		SUB-TOTAL	3,00
		I.V.A. 12 %	
		I.V.A. 0%	
		TOTAL	3,00

CHAN RECALDE RITA PETRA * IMPRENTA AC-PAPELES * R.U.C. 0908902794001 * TELF. 2365702 * AUT. 2467
2 BL. 50x2 * S 001-001 *(201-300) IMPRESION 14/ENERO/2016 CADUCA 14/ENERO/2017.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

NO



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000062399/

No. de Autorización

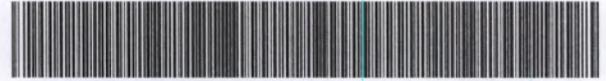
2311201601201700100006239917923797761

Fecha de Autorización: 2016-11-23 T 10:59:53

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2311201601179237977600120170010000623997424570610

Datos Cliente

Fecha de emisión: 23/11/2016 10:56:21a. m.

Cliente: WENDY LOOR

RUC/CED/PASS: 1314949395

Dirección: QUITO

Telefono: 0967786369

No. Ticket Cliente: 8523231116432274

No. Transaccion: 432274

No. Check:

Cajero: 73. JENNY BETANCOURT

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000060	AguaS/G600ml	2.32	0.00	2.32

Observaciones:

Subtotal 14%:	2.32
Subtotal. 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	2.32
I.V.A 14%:	0.32
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	2.64

Forma pago: EFECTIVO

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.64	0	Días



R. U. C. | 0929218824001
NOTA DE VENTA - RISE
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 No. 001-001-000001835
 AUTO. SRI. 1119172319
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MÉRITO AUTORIZADO POR
 TRAMITACIÓN ACTIVIDADES DE
 COMERCIO HASTA \$300.0

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

Lugar de Emisión	DIA	MES	AÑO
Milagro	23	11	2016

Sr. (s): Wendy Loor
 Dirección: Quito Tlf: 0967786369

RUC/C.I.: 1314949395 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	Consumo alimento		8,80

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21/07/2017 Valor Total \$ 8,80

Gracias por Preferirnos!
 FIRMAS: [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica / R.U.C. 0901165795001 / No. Autorización 1521
 Original: Adquirente / Copia : Emisor 5B (100x2) 1501-2000



Contribuyente Régimen Simplificado
Guachichulca Ramirez Angela Patricia
 R.U.C. 0912482262001
COMEDOR KARINA

Dirección: Nueve de Octubre s/n y Veinticuatro de Mayo
 Teléfono: 0988737296 * MILAGRO - ECUADOR
 Actividades de hoteles y restaurantes Hasta \$150

AUT. SRI. 1119792081
 Fecha Aut. 21/Noviembre/2016

Nota de Venta - Rise 001-001-00000404

Fecha Emisión: 23-11-16 RUC/C.I. 1314949395
 Señor (es): Wendy Mora Loor Loor
 Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCIÓN	P. Unit	Valor
	Consumo		4,00

Valido para su Emisión hasta 21/Noviembre/2017
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor
 Documento Categorizado: No Valor Total 4,00

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO * RUC. 0923904866001
 Telf.: 2976702 - Aut. 13381 - 1B 100X2 - 000000401 - 000000500



R. U. C. | 0929218824001
NOTA DE VENTA - RISE
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 No. 001-001- 000001838
 AUTO. SRI. 1119172319

DOCUMENTO CATEGORIZADO: B
 MONTO AUTORIZADO POR
 TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE
 COMERCIO INTERN. \$200.0

Milagro - Ecuador * Dirección: 7 de Octubre e/ n y Av. García Moreno
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/07/2016

Lugar de Emisión	DIA	MES	AÑO
Milagro	24	4	16

Sr. (s): Wendy Loor
 Dirección: Quito Tlf: 0967286369
 RUC./CI: 131494939-5 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	consumo de limoncos		8.90

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21/07/2017 Valor Total \$ 8.90

Gracias por Preferirnos!
 FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:



Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica / R.U.C. 0901165795001 / No. Autorización 1521
 Original: Adquirente / Copia : Emisor 5B (100x2) 1501-2000

Lasso Durango Wisin Darwin



EL YUCAZO MILAGREÑO

R.U.C. 1202109466001

Dirección: Rocafuerte 109 y Juan Montalvo y Olmedo

FECHA DE EMISION

FACTURA
 No. 001-001- 000009708

DIA	MES	AÑO
24	11	2016

AUT. SRI. 1119721492

Sr (s): Wendy Loor
 R.U.C./C.I.: 131494939-5 Guía/Rem.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		13.00

Fecha de Autorización 08/Noviembre/2016
 Válido para su emisión hasta 08/Febrero/2017
 Documento Categorizado: No

Sub-total	%	
Sub-total	0%	
Son:	Descuento	
	Sub-total	13.00
	I.V.A.	% 1.82
	VALOR TOTAL	14.82

*Guamán Sainas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 3 B 100x2 000009701-000010000



EL YUCAZO MILAGREÑO

R.U.C. 1202109466001

Dirección: Rocafuerte 109
y Juan Montalvo y Olmedo

FECHA DE EMISION

FACTURA

MILAGRO - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
24	11	2016

Nº001-001- 000009711

AUT. SRI. 1119721492

Sr(s): Wendy Loor

R.U.C./C.I.: 131494939-5

Guía/Rem.: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
-------	-------------	----------	----------------

	Consumo Alimentos		13,00

Fecha de Autorización 08/Noviembre/2016 Válido para su emisión hasta 08/Febrero/2017 Documento Categorizado: No	Sub-total	%	
	Sub-total	0%	
Son: _____	Descuento		
	Sub-total		13,00
<i>Wendy Loor</i> FIRMA AUTORIZADA	I.V.A.	%	1,82
<i>Wendy Loor</i> RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL		14,82
ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR		

*Guamán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 3 B 100x2 000009701- 000010000



EL YUCAZO MILAGREÑO

R.U.C. 1202109466001

Dirección: Rocafuerte 109
y Juan Montalvo y Olmedo

FECHA DE EMISION

FACTURA

MILAGRO - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
24	11	2016

Nº001-001- 000009707

AUT. SRI. 1119721492

Sr(s): Wendy Loor

R.U.C./C.I.: 131494939-5

Guía/Rem.: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
-------	-------------	----------	----------------

	Alimentación		13,00

Fecha de Autorización 08/Noviembre/2016 Válido para su emisión hasta 08/Febrero/2017 Documento Categorizado: No	Sub-total	%	
	Sub-total	0%	
Son: _____	Descuento		
<i>Wendy Loor</i> FIRMA AUTORIZADA	Sub-total		13,00
<i>Wendy Loor</i> RECIBI CONFORME	I.V.A.	%	1,82
ORIGINAL: ADQUIRENTE	VALOR TOTAL		14,82
COPIA: EMISOR			

*Guamán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 3 B 100x2 000009701- 000010000



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCION DISTRITAL 09D17-MILAGRO-MIES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO**



008

Construyendo juntos una vida de oportunidades

Milagro, 24 de Noviembre del 2016

CERTIFICADO

Por medio del presente, **CERTIFICO** que la **ABG. WENDY MARIA LOOR LOOR**, con cédula de ciudadanía **No. 1314949395**, sistió los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2016 a la Dirección Distrital 09D17 Milagro para realizar Taller de socialización con las Organizaciones Sociales del Decreto Nro. 739 – Reglamento para el funcionamiento del Sistema unificado de Información de las Organizaciones Sociales.

NOTA: El departamento de Talento Humano no ha dado trámite ningún viático y subsistencias de la persona antes mencionada.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ing. Gonzalo Espín Álvarez
**ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2
MIES MILAGRO**



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/11/2016
 HORA : 12:17:49
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

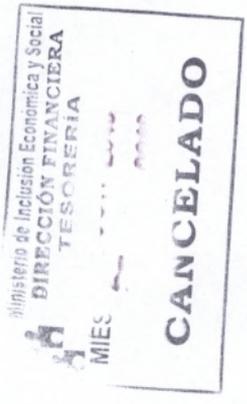
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL
 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

09/11/2016	0	09/11/2016	1
------------	---	------------	---

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción
Total Banco	9999 160.00									
Total Cuenta Monetaria	1110006				160.00	62554	72352081		CONTABLE	0
Cantidad CURS: 1										
Cantidad CURS: 1										
Total de CURS: 1										

Total Entidad : 280-9999-0000
 160.00

Cantidad de Transacciones: 1





REPÚBLICA DEL ECUADOR



Página : 1 de 1
Fecha : 07/11/2016
Hora : 14:32:28
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
17000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	72352081	Constitucion Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: FAFI - ANTECEDENTES DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALIS No. de fondo: 1010	160.00	07/11/2016	07/11/2016	0	07/11/2016	0	0		0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	72352081	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	72352081	07	11
Unid. Desc:	0000	No. Original	72352081	2016	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000000001010	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	07	11	2016	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 :1010
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

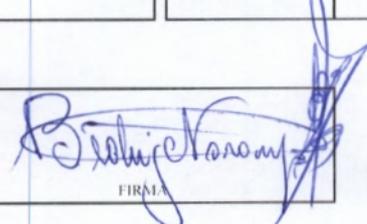
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1314949395	1010	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1314949395	0	Fondos por Otorgarse - Administración Publica Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1010

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NVAK5BK5WBF5PEW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	07/11/2016	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	07/11/2016	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2016
No. Fondo Global: 1010
No. Formulario Interno: 5157
Unidad Gastadora: 017 - COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

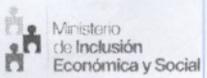
LOOR LOOR WENDY MARIA: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1010
No. de Doc. Aprobación: 1010
No. de CUR Contable: 72352081

Fecha Solicitud: 07/11/2016
Fecha Aprobación: 07/11/2016

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1314949395	72352081	NO	160.00

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



DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 569-576

Cédula No.	1314949395	Cargo:	ABOGADO
Funcionario	LOOR LOOR WENDY MARIA	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 09/11/2016 Hora: 7:00	Retorno:	Fecha: 11/11/2016 Hora: 18:00 Lugar: GUAYAS

FDK 00
1010

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

(17)

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de noviembre de 2016

(17)

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

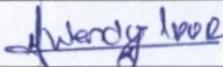
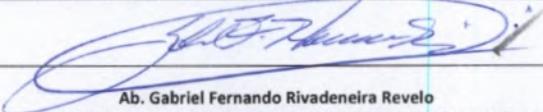
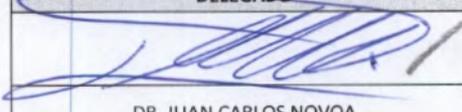
TESORERÍA:

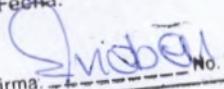
DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento, conforme normativa

RECTORIA FINANCIERA

01/11/2016

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-DOS-2016-0587-M	FECHA DE SOLICITUD 31-10-2016					
VIÁTICOS	X					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WENDY MARÍA LOOR LOOR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP 7					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES					
FECHA SALIDA	HORA SALIDA					
09/11/2016	07:00					
FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA					
11/11/2016	18:00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Abg. Sebastián Chávez; Abg. Wendy Loor; Soc. Carlos Gaón						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SOCIALIZACION 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 DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES.						
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	09/11/2016	07:00	09/11/2016	08:00
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	09/11/2016	09:00	09/11/2016	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11/11/2016	16:00	11/11/2016	16:50
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA - QUITO	11/11/2016	17:00	11/11/2016	18:00
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: 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			
						
AB. Wendy María Loor Loor 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.			
			<ul style="list-style-type: none"> 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.			


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: **01 NOV 2016** Hora: **10:20**
 Firma:  No. Trámite: **5414**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2016-0587-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

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

ASUNTO: Solicito autorización de la comisión de funcionarios de la Dirección de Organizaciones Sociales

De mi consideración:

La Dirección de Organizaciones Sociales continúa con los talleres de Socialización Decreto Ejecutivo Nro. 739 para representantes de Organizaciones Sociales registradas en el MIES, el mismo que se contempla en el GPR Institucional, para ello se requiere el desplazamiento de los funcionarios: Ab. Sebastián Chávez, Ab. Wendy Looor y Soc. Carlos Gaón al Distrito Guayas – Centro Sur, en la Ciudad de Guayaquil los días 9,10 y 11 del mes de noviembre del año en curso.

Por lo expuesto, solicito la autorización de la comisión para los fines administrativos pertinentes.

Particular que requiero para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Copia:

Sr. Psic. José Luis Moretti Paredes
Director de Administración de Recursos Humanos

cg