Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6647	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	121,48
IVA:	0,00
Sub Total:	121,48
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	121,48

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE LA NORMTIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONS SOCIALES- DECRETO

Cuenta Monetaria No.: 12096019226

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	17/12/2018	121,48	0,00
			Sub - Total	**121,48**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 121,48

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

23/23/24

22 fjs

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	012	2018	6647	6610

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0199	3550

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	121.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	121.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	121.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	121.48

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: POR VIAJE A MACHALA, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE LA NORMTIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONS SOCIALES-DECRETO 193.., DEL 22 AL 23-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA ARANGO

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
05 012 2018	6647	6610

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0199	3550

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		04	012	2018	6610	6610

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2018-0199	3550

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	121.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	121.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	121.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	121.48

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO, VIAJE A MACHALA, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE CONTROL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE LA NORMTIVA JURIDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONS SOCIALES- DECRETO 139.., DEL 22 AL 23-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 691

DATOS GENERALES

Cédula No. 1718920562
Funcionario RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO
Cargo: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Nivel:

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/11/2018	07H10	*Retorno:*	23/11/2018	23H30	*Ciudad:*	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia 0 DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	54,28
		ALIMENTACION	28,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	82,48

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	91,00	82,48
Valor sin Justificar		30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				121,48
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				121,48 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 37151 SE ENCUENTRA REPIZADA.
2	NO SE RECONCOE LA FACTURA 65901 NO SE ENCUENTRA FIRMADA.
3	NO SE CANCELA EL VALOR DE LA FACTURA 120490 YA QUE ESTE VALOR SOLO SE REEMBOLSA A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES.
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de diciembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: DIC

6610

018

949

18 h

16422

1650

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. **MEMORANDO N° MIES-CGAJ-DOS-2018-0532-M**	FECHA DE SOLICITUD 14-11-2018 30 NOV 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 **MACHALA – EL ORO**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22 – 11 - 2018	**07:10**	**23 – 11-2018**	**23:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GLORIA HIDALGO- EDISON HEREDIA- GABRIEL RIVADENEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento: Capacitación sobre el proceso de control a las Organizaciones Sociales y socialización de la normativa jurídica que regula a las Organizaciones sociales sin fines de lucro (Decreto Ejecutivo 193 del 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 los 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio – Tababela	22/11/2018	07H10	22/11/2018	09H00
AEREO	TAME	Tababela – Sta. Rosa	22/11/2018	10H00	22/11/2018	11H10
TERRESTRE	PARTICULAR	Sta. Rosa - Machala	22/11/2018	11H30	22/11/2018	12H50
TERRESTRE	PARTICULAR	Machala- Sta. Rosa	23/11/2018	19H00	23/11/2018	19H50
AEREO	TAME	Sta. Rosa - Tababela	23/11/2018	20H40	23/11/2018	21H50
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela -Domicilio	23/11/2018	22H10	23/11/2018	23H30

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: **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 **GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO** **DIRECTOR O.S**		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **AB. GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO** **DIRECTOR ORGANIZACIONES SOCIALES**
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. ANDREA VACA PERALTA** **COORDINADORA GENERAL ASESORIA JURIDICA**		

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA REVELO		
Cédula de identidad:	1718920562	**Fecha de requerimiento:**	25/10/2018
Cargo:	DIRECTOR	**Dirección:**	DIRECCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-SANTA ROSA	**Fecha:**	22/11/2018	**Hora:**	10H00
Retorno:	SANTA ROSA-QUITO	**Fecha:**	23/11/2018	**Hora:**	20H40

N° de Documento MIES-CGAJ-DOS-2018-0532	**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 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: MSG. GABRIEL RIVADENEIRA
CI: 1718920562
Cargo: DIRECTOR

Autorizado jefe inmediato
Nombre: MGS. ANDREA CECILIA VACA
Cargo. COORDINADORA GENERAL SESORIA JURÍDICA
Observaciones:

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General
Administrativa Financiera.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 18 OCT 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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.

MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: (PE)
Fecha: 23 OCT 2018 Hora: 15:56

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-03 13:13:03 (GMT-5)

Generado por: María Salomé Naranjo Rodríguez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-DOS-2018-0532-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo, Director de Organizaciones Sociales, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Actividades a ser realizadas dentro del proceso de capacitación y socialización de la normativa jurídica que rige a las organizaciones sociales, Coordinación Zonal 7, Dirección Distrital Machala.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-10-01 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-10-05 16:35:02 (GMT-5)	Comentar Documento		4	Ok.
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-10-01 14:46:15 (GMT-5)	Archivar		0	EN CONOCIMIENTO
Dirección de Organizaciones Sociales	Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (MIES)	2018-10-01 14:26:42 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
Dirección de Organizaciones Sociales	Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (MIES)	2018-10-01 14:26:32 (GMT-5)	Registro	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0532-M

Quito, D.M., 01 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Actividades a ser realizadas dentro del proceso de capacitación y socialización de la normativa jurídica que rige a las organizaciones sociales, Coordinación Zonal 7, Dirección Distrital Machala.

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 de trabajo de esta Dirección de Organizaciones Sociales para el periodo fiscal 2018, y autorizó la reforma pertinente mediante memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0350-M, de 16 de julio de 2018, el suscrito se permite solicitar su asentimiento para realizar un proceso de capacitación a las organizaciones sociales domiciliadas en la Dirección Distrital Machala de la Coordinación Zonal 7

Indicado lo anterior, me permito poner a su consideración y aprobación el replanteamiento de las fechas y actividades, de la siguiente manera:

Noviembre 2018.

Semana	Coordinación Zonal	Responsables	Día (fecha)	Actividades
Del 22 al 23 de noviembre de 2018	Coordinación Zonal 7 – Dirección Distrital Machala	- Msc. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo (Director). - Ab. Edison Fernando Heredia Ayala - Lic. Gloria del Carmen Hidalgo Mullo*.	Jueves, 22 de noviembre 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.
-	-	-	Viernes, 23 de noviembre 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. 2.- Regreso a la ciudad de Quito

14:20
01 OCT. 2018

* Documento generado por Quipux

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2018-0532-M

Quito, D.M., 01 de octubre de 2018

A espera de su autorización, me suscribo respetuosamente.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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

* Documento generado por Quipux

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-2018-0532-M	26 de noviembre de 2018

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriel Rivadeneira, Gloria Hidalgo, Edison Heredia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)
JUEVES 22 de noviembre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
07:10	Domicilio - Tababela
09:00	Llegada a Tababela
10:00	Tababela-Santa Rosa
11:30	Santa Rosa-Machala
13:30	Movilización a la Dirección Distrital de Machala
13:40	Revisión de 25 expedientes escogidos de manera aleatoria, para proceder a la revisión de los mismos
14:20	Alimentación -Almuerzo
18:00	Firma de Acta del trabajo realizado en la Dirección Distrital Machala
18:30	Buscar Hotel
19:58	Alimentación-merienda
20:50	Hospedaje

VIERNES 23 de noviembre de 2018

HORA	ACTIVIDADES
08:00	Alimentación – Desayuno
09:00	Traslado Salón Auditorio del Salón de Justicia de Machala
10:00	ACOMPAÑAMIENTO - CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTROL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA 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, INCLUSION Y EXCLUSION DE MIEMBROS, DISOLUCION, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO., A L@S DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRIAL COMISIONADA.
13:30	Asesoramiento de consultas a los señores participantes del evento
14:50	Almuerzo
19:00	Salida de Machala a Santa Rosa
19:50	Llegada a Santa Rosa
20:40	Santa Rosa - Tababela
22:10	Tababela - Domicilio
23:30	Domicilio

PRODUCTOS:

1.- Se realizó la reunión con funcionarios de la Dirección Distrital Machala (responsables jurídicos) para coordinar el proceso de capacitación a las organizaciones sociales sin fines de lucro. Revisión de documentación de expedientes de organizaciones sociales del Distrito Machala, así como también revisión, depuración y validación de la Información en el SUIOS. De igual forma se realizó la Capacitación para analistas jurídicos de la Dirección Distrital de Machala, sobre procesos de control a organizaciones sociales domiciliadas en cada Dirección Distrital, al amparo del Decreto Ejecutivo Nro. 193 y Acuerdo Ministerial Nro. 021. 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 se realizó en la ciudad de Ibarra, en razón que esta es en donde están registrados el mayor número de organizaciones sociales, para lo cual acudieron un aproximado de 220 personas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-noviembre-2018	001-001-000065901	alimentación	2.20
22-noviembre-2018	001-001-000037151	alimentación	16.00
22-noviembre-2018	001-003-000007687	alimentación	2.20
22-noviembre-2018	001-003-000013467	alimentación	14.00
22-noviembre-2018	001-002-000014408	alimentación	12.00
23-noviembre-2018	001-001-000018615	hospedaje	54.28
23-noviembre-2018	003-024-000120490	Parqueadero quiport	14.00
		SUMAN:	114.68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22-11-2018	23-11-2018
HORA hh:mm	07H10	23H30

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 DOMICILIO – TABABELA	22-11-2018	07:10	22-11-2018	09:00
AEREO	TAME	TABAELA – STA. ROSA	22-11-2018	10:00	22-11-2018	11:10
TERRESTRE	PARTICULAR	STA. ROSA - MACHALA	22-11-2018	11:30	22-11-2018	12:50
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA – STA. ROSA	23-11-2018	19:00	23-11-2018	19:50
AEREO	TAME	STA. ROSA - TABABELA	23-11-2018	20:40	23-11-2018	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO DOMICILIO	23-11-2018	22:10	23-11-2018	23:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: **MGS.GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA R.** CARGO: DIRECTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **MGS.GABRIEL FERNANDO RIVADENEIRA R.** CARGO: DIRECTOR	NOMBRE: **MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA** CARGO: COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 28 NOV 2018 Hora: 11:45
Firma: ELENA LEYTON MIES
No. Trámite: 19-11-0445

009

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
RIVADENEIRA/GABRIEL		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0161	QUITO	SANTA ROSA	22NOV18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	09:30	2B	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
4	10:00	2692134817036	MW7NK

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: 26 NOV 2018 HORA: 9:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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.

008

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
RIVADENEIRA/GABRIEL		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0166	SANTA ROSA	QUITO	23NOV18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	20:10	10D	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
5	20:40	2692134817036	MW7NK

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: 26 NOV 2018 HORA: 9:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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.

p0

DIEGO ALEXANDER VERA QUIÑONEZ
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Matriz.: Av Malecon S/n
Teléf.: 072 937 348 • Machala - El Oro
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Aut. S.R.I.: 1123806209

R.U.C.: 0704017326001
NOTA DE VENTA
Serie 001-001-00
0065901

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transaccion NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $5000.0

p0

Fecha : 22 Nov 2018 21:15:
Cliente : RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FE
C.I. / RUC : 1718920562
Direccion : QUITO

Cant	Descripcion	Precio	Total
2	PEPSI PP LIGHT	1.10	2.20

Mesa: 2
Mesero: 2
Vendedor:

SUBTOTAL 0 % :	2.20
SUBTOTAL 12% :	0.00
IVA 0 % :	0.00
IVA 12 % :	0.00
TOTAL :	2.20

SON : DOS 20/100

PROPIETARIO CLIENTE

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. Credito ☐ Otros ☐ cheque ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor • 16/Febrero/2019

MARISQUERÍA WUAKA HUACA

Yesenia Ercilia Aponte González

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 014698

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Vía a los Mangos s/n * Cel.: 0994689631 - 0968758772

CHACRAS - ARENILLAS - ECUADOR

R.U.C. 0703439612001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000037151

AUT. S.R.I. 1122946437

SEÑOR(ES): Gabriel Rivadeneira.

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1718920562 GUÍA DE REMISIÓN

DIA	MES	AÑO
22	11	18

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo de Alimentos		16,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTR	TARJ. CRED/DEB	OTROS
	X			

Son:

SUB-TOTAL	%	16,00
SUB-TOTAL 0	%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	
TOTAL		16,00

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 - R.U.C. 1100214335001 - Aut. 1532
Emite: 13 - JUNIO - 2018 - Del 000035601 al 000037600 - Vence: 13 - JUNIO - 2019

Recibí Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

005

CORTEZ VERA JIMMY FABIAN

Dirección Matriz :
APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : No

R.U.C. : 0704670892001

FACTURA

NUMERO : 001003-000007687

NUMERO DE AUTORIZACION :
2211201801070467089200120010030000076870001014818

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

2211201801070467089200120010030000076870001014818

Fecha de Emisión : 22 nov /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos : RIVADENEIRA GABRIEL

R.U.C. / C.I. : 1718920562

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PEPSI PP400ML	2.00	0.98	1.96

Información Adicional

Dirección :

Ciudad : MACHALA

Correo Electrónico : @hotmail.com

SUBTOTAL 12%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	1.96
IVA 12%	0.24
Servicio	0.00
TOTAL	2.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.20	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

004

VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE

Dirección Matriz :
APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

R.U.C. : 0701798001001

FACTURA

NUMERO : 001003-000013467

NUMERO DE AUTORIZACION :
2211201801070179800100120010030000134670001473217

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

2211201801070179800100120010030000134670001473217

Fecha de Emisión : 22 nov. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos : RIVADENEIRA GABRIEL

R.U.C. / C.I. : 1718920562

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ARROZ MARINERO	1.00	12.00	12.00
PORCION DE PATACONES	1.00	2.00	2.00

Información Adicional

Dirección :

Ciudad :
MACHALA

Correo Electrónico :
doctorgabner@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL	14.00
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	14.00	0	Días

003

R.U.C. : 0702099474001

FACTURA

NUMERO : 001002-000014408

NUMERO DE AUTORIZACION :

2211201801070209947400120010020000144080001568114

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

2211201801070209947400120010020000144080001568114

VERA QUIÑONEZ NARCISA MARGOT

Dirección Matriz :
AV. MALECON S/N E/.OLMEDO Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 22 nov. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos : RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO

R.U.C. / C.I. : 1718920562

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Arroz Marinero	1.00	10.00	10.00
Porcion de Patacones	1.00	2.00	2.00

Información Adicional

Dirección :
QUITO

Ciudad :
MACHALA

Correo Electrónico :
doctorgabriel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL	12.00
IVA 12%	0.00
Servicio	0.00
TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	12.00	0	Días

HOTEL ADRIAND'S

ADRIANDS ★★HOTEL★★

Comodidad y seguridad como en casa

-: SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA :-

Ofrecemos: Servicio de Hospedaje, TV Cable, Internet, Agua caliente y Garaje

Dirección: Av. José Ugarte Molina s/n y Gonzalo Córdova • A 30 mtrs. del Banco de Machala • Edificio Hotel Adriand's
Ofc.: P.B. • Telf.: 2927531 • Cel.: 0984888544 • Email: hotel_adriands@hotmail.com • Parroquia: Puerto Bolívar
Machala • El Oro • Ecuador

ASESTUR S.A.
R.U.C. 0791736269001
Documento Categorizado: NO

AUT. SRI. 1123517039

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00 0018615

Edit. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Telf.: 2920107 - MACHALA
AUT. 1050 - R.U.C. 0700471477001
10 Blocks (100x3) del 18.001 al 19.000
Fech de Aut.: 24 / 09 / 2018

Señores: RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. No. 1718920562 Telf.: Fecha: 23/11/2018 08:07

○ HOSPEDAJE ○ ALIMENTOS Y BEBIDAS ○ SERVICIO DE LAVANDERIA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. DE VENTA
1	HOSPEDAJE	48.46	48.46
	HAB # HUESPED ENTRADA SALIDA		
	4 RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO 22 nov/2018 23 nov/2018		
		Servicio 10%	0.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA CRED. / DEB.	X
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL 12% $		48.46
SUBTOTAL 0% $		0.00
I.V.A. 12% $		5.82
TOTAL A COBRAR	USD $	54.28

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Válido para su emisión hasta: 24 / DICIEMBRE / 2018

Original: CLIENTE - Copia Rosada: EMISOR - Copia Verde: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

001

F A C T U R A

No. 003-024-000120490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801179184441600120030240001204901234567818

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311201801179184441600120030240001204901234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIEL RIVADENEIRA

RUC / CI: 1718920562 **Fecha Emisión:** 23/11/2018 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003024000120490

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	**14.00**