



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3331 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 229,00
IVA: 0,00
Sub Total: 229,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0101090269

CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA.
APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE
FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL
08-06-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-1-M HOJA DE

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	27/06/2024	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,00

X

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24	06	2024
Unid. Desc:	0000			3331	3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-	1410	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										229.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL 08-06-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-I-M HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBKG86R9EZ3F6H	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB2WH6KIPZWE99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBKG86R9EZ3F6H	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB2WH6KIPZWE99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3331	3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1410		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO					

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	213.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04/AL 08/06-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-1 -M HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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					024	06	2024	3331 3289
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1410	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709732927		CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

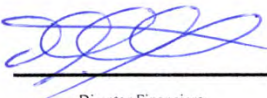
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		021 06 2024	3289	3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302	1410	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	213.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES
DESCRIPCION:	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. APOYO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE PROCESO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 04 AL 08-06-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula: 1709732927 Cargo: ANALISTA JURÍDICO
Servidor: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO Nivel:
Lugar de comisión: LOJA - LOJA / AZUAY - CUENCA
Fecha de salida: 04/06/2024 Hora: 8:00 C. Presupuestaria: 472
Fecha de retorno: 08/06/2024 Hora: 8:00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	30.00
7	Alimentación	530303	23.00
Total reembolso			53.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60.00
2	Alimentación	530303	93.25
3	Movilización	530301	16.00
Total hospedaje y alimentación			153.25

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		69.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		229.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 029 en su "Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos". En este sentido y de acuerdo a las actividades descritas en el informe el día 4 de junio de 2024 se reconoce mediante reembolso del 70%, es decir con un máximo de \$56.00, por tanto de las facturas presentadas de ese día por concepto de hospedaje y alimentación se reconoce el valor de \$53.00.
2	En base a la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público en su art. 5 De la movilización, párrafo 4 "(...) El valor de la movilización hasta el valor máximo de USD 16,00", y en concordancia con el art. 7 de la forma de cálculo del Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del País, para las y los servidores y las y los trabajadores del MIES, de las de las facturas presentadas por concepto de movilización se reconoce el valor de \$ 16.00

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 21 de junio de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

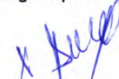
Comprometido por:

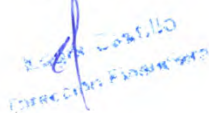

Presupuesto

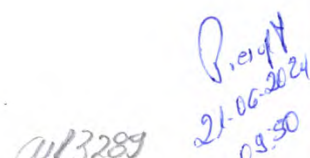
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería





1904. Recibido \$ 19/06/2024 9:56  Ministerio de Inclusión Económica y Social SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03-06-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO			
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:	
04/06/2024		08H00		07/06/2024		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apoyo técnico/jurídico a los abogados de la Coordinación Zonal 7 en el proceso de Control de Funcionamiento a la organización social denominada FUNDACIÓN DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR DINEC, en aplicación del Decreto Ejecutivo N°193 y Acuerdo Ministerial N°MIES-2021-036.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Loja	04/06/2024	08h00	04/06/2024	20h00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Loja - Quito	07/06/2024	08h00	07/06/2024	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.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0101090269			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

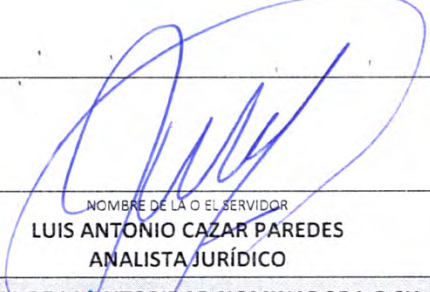
19 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

No. tramite:

665 074

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES ANALISTA JURÍDICO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. RAÚL ANDRES ECHEVERRIA BARRIENTOS DIRECTOR DE 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
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. HUGO FABRICIO LANDIVAR ORELLANA COORDINADOR GENERAL 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0001-M	10-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

04/06/2024

08H00 - 19H00: Salida Quito - Cuenca.

19H30 - 23H30: Salida Cuenca - Loja

23H30 - 24H00: Búsqueda de Hotel - Hospedaje

Por no contar con pasajes aéreos, ni transporte institucional, nos movilizamos mediante transporte público, y al no haber ruta directa en la mañana Quito-Loja, se realizó la ruta Quito-Cuenca-Loja.

05/06/2024

07H30 - 08H00: Desayuno

08H00 - 08H30: Traslado a la Coordinación Zonal 7, para revisión de expediente de la Fundación Docentes Investigadores del Ecuador DINEC, directrices sobre el control de Funcionamiento.

08H30 - 13H00: Revisión de expediente de la Fundación Docentes Investigadores del Ecuador DINEC con analista jurídico y financiero.

13H30 - 14H00: Almuerzo

14H00 - 16H30: Directrices sobre el control de funcionamiento con analista jurídico y financiero - cierre de jornada - merienda.

06/06/2024

07H30 - 08H00: Desayuno

08H00 - 08H20: Traslado a la Coordinación Zonal 7, para solicitar copias certificadas de convenios y documentos de la Fundación Dermatológica Restaurando Vidas.

08H20 - 10H30: Preparación de los documentos para las copias de los convenios y documentos de la Fundación Dermatológica Restaurando Vidas.

10H30 - 11H00: Traslado para proceso de Control de Funcionamiento (Fundación Docentes Investigadores del Ecuador DINEC), Acta reposa en Coordinación Zonal para verificar cumplimiento de observaciones.

11H00 - 13H30: Desarrollo del Proceso de Control de Funcionamiento.

13H30 - 14H00: Almuerzo

14H00 - 18H30: Revisión de las copias certificadas del expediente y convenios de la Fundación Dermatológica

Restaurando Vidas - cierre de jornada - merienda.
07/06/2024
07H00 - 07H30: Desayuno.
07H30 - 11H30: Traslado a Cuenca.
11H30 - 12H00: Traslado a la Coordinación Zonal 6, para solicitar copias certificadas de convenios y documentos de la Fundación Redimidos.
12H00 - 14H00: Preparación de los documentos para las copias de los convenios y documentos de la Fundación Redimidos.
14H00 - 14H30: Almuerzo.
14H30 - 16H30: Traslado a la sede de la Fundación Redimidos y CDI San Joaquín.
16H30 - 17H00: Regreso a la Coordinación Zonal.
17H00 - 18H30: Revisión de las copias certificadas del expediente y convenios de la Fundación Redimidos.
18H30 - 19H00: Merienda.
22H30: Retorno Cuenca - Quito
08/06/2024
08h00: Quito - Domicilio

PRODUCTOS:
Se cumplió con las actividades programadas y no programadas (obtención de las copias de las organizaciones detalladas).

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/06/2024	004-001-000037910	Movilización	13.80
04/06/2024	001-001-000447826	Movilización	8.63
04/06/2024	001-001-000000639	Alimentación	8,00
04/06/2024	001-001-0010521	Alimentación	15.00
05/06/2024	001-001-006021	Alimentación	12.00
05/06/2024	002-003-000001040	Alimentación	17.25
06/06/2024	001-001-006029	Alimentación	12.00
06/06/2024	001-001-000001201	Alimentación	9.00
06/06/2024	001-001-000001203	Alimentación	9.00
07/06/2024	002-002-000001832	Hospedaje	90.00
07/06/2024	001-001-006031	Alimentación	12.00
07/06/2024	001-001-000000665	Alimentación	10.00
07/06/2024	001-001-0004211	Alimentación	12.00
07/06/2024	002-002-000032963	Movilización	12.00
07/06/2024	001-001-000448709	Movilización	13.80
		SUMA:	USD 254.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	04/06/2024	08/06/2024	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	08H00	08H00	

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	PÚBLICO	Quito - Cuenca	04/06/2024	08H00	04/06/2024	19H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	Cuenca - Loja	04/06/2024	19H30	04/06/2024	23H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Loja - Cuenca	07/06/2024	07H30	07/06/2024	11H30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Cuenca - Quito	07/06/2024	22H30	08/06/2024	08H00	

INSTITUCIONAL		
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	
Luis Antonio Cazar Paredes ANALISTA JURÍDICO		
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	
		
ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES	ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA COORDINADOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0001-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sr. Abg. Victor Hugo Pérez Torres
Abogado de Organizaciones Sociales 2

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M, de
fecha 29 de mayo de 2024.

De mi consideración:

Por medio de la presente, se realiza alcance al Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M, de fecha 29 de mayo de 2024; por lo que, además de las actividades señaladas en el indicado memorando, delego a los servidores: Ab. Víctor Pérez Torres; y, Dr. Luis Cazar Paredes, para acudir a la Coordinación Zonal 7 (cantón Loja, provincia Loja), y Coordinación Zonal 6 (cantón Cuenca, provincia Azuay), a fin de obtener información y copias certificadas de los convenios de las organizaciones sociales denominadas: Fundación Dermatológica Transformando Vidas y Fundación Redimidos, respectivamente, desde el día jueves 06 de junio de 2024 hasta el viernes 07 de junio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sr. Abg. Victor Hugo Pérez Torres
Abogado de Organizaciones Sociales 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA EL APOYO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
A LA FUNDACIÓN DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR -
DINEC

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0361-M, de 29 de mayo de 2024, suscrito por el Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos, en calidad de Director de Organizaciones Sociales, se expuso lo siguiente:

"(...) a fin de que proceda de forma inmediata con el CONTROL DE FUNCIONAMIENTO a la FUNDACION DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR – DINEC, que se realizará EL DÍA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024, A LAS 11H00 en el domicilio de la organización social (...)

Para el control de funcionamiento se contará con el apoyo de los servidores Ab. Víctor Pérez Torres; y, Dr. Luis Cazar Paredes, analistas de la Dirección Nacional de Organizaciones Sociales."

Al respecto, me permito indicar:

Con el antecedente expuesto delego a los servidores: Ab. Víctor Pérez Torres; y, Dr. Luis Cazar Paredes, para acudir a la Coordinación Zonal 7 (cantón Loja, provincia Loja), a fin de que brinden el apoyo en el Control de Funcionamiento a la **FUNDACIÓN DOCENTES INVESTIGADORES DEL ECUADOR - DINEC**, desde el día martes 04 de junio de 2024 hasta el viernes 07 de junio de 2024, con el objeto de cumplir el siguiente cronograma:

HORA	FECHA	ACTIVIDAD
08H00 a 18H00	04/06/2024	Salida a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zonal 7 (Loja). Llegada a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zonal 7 (Loja).
08H00 a 16H30	05/06/2024	Reunión con la Coordinadora Zonal y Abogados responsables del Control de Funcionamiento. Revisión del Expediente de la Organización sujeta al Control de Funcionamiento.
08H00	06/06/2024	Logística y traslado a la sede de la Organización sujeta al Control de Funcionamiento, para cumplir con la delegación.
08H00	07/06/2024	Retorno a Planta Central (Loja - Quito)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0364-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos

DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Referencias:

- MIES-CGAJ-DOS-2024-0361-M

Anexos:

- mies-mies-2024-1200-ext-1.pdf

vp



Firmado electrónicamente por:
RAUL ANDRES
ECHEVERRIA
BARRIENTOS

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F/autorización 02/02/2024
Del 000001 al 001000 VALIDO PARA SU EMISION 02 DE FEBRERO DEL 2025

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. Nº 5573 • Tel.: 2845473
Elab.: 24/Enero/2024 • N°: 0010401 al 0010800 • Válido para su emisión hasta 24/Enero/2025

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☒ Otros: ☐

ORIGINAL: ADOURENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0700262108001

FACTURA

No. 002-003-000001040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401070026210800120020030000010401234567815

FECHA DE AUTORIZACIÓN

05/06/2024 14:11:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202401070026210800120020030000010401234567815

GUERRERO HECTOR GUILLERMO

AGACHADITOS EL COSTEÑITO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / IMBABURA NS Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA

Dirección Establecimiento: IMBABURA NS Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Luis Cazar

Guía Remisión:

Fecha Emisión:

05/06/2024

Identificación:

1709732927

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
005		ALIMENTACIÓN	1.0000	15.0000	0.00	15.00

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0998694927

Email:

lacazarp@yahoo.es

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	2.25
IMPORTE TOTAL	17.25



LOJA BELLA HOTEL
R. Social: GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE
Dirección: LOS AHORCADOS 192-155 Y JUAN SAMANIEGO
Teléfonos: 072584759, 0991015089
Correo: hotelvirgencisne@gmail.com
Web:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1105196479001
FACTURA ELECTRÓNICA:
Número: 002-002-000001832
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202401110519647900120020020000018321234567811
Fecha y hora de autorización:
Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

CLAVE DE ACCESO:

0706202401110519647900120020020000018321234567811

DATOS DEL CLIENTE:

Razón Social: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO
R.U.C./C.I.: 1709732927
Fecha de emisión: 2024-06-07
Dirección: QUITO

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INF. ADICIONAL	PRECIO \$	DSCTO	TOTAL \$
3	H20	HOSPEDAJE DE TRES NOCHES (ENTRADA 04/06/2024 Y SALIDA EL DIA	NO CONTIENE	26.086000	0.00	78.26

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección de correo electrónico: lacazarp@yahoo.es
Número de teléfono: 0998694927

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 15% \$	78.26
SUBTOTAL IVA 5% \$	0.00
SUBTOTAL IVA DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	78.26
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 15% \$	11.74
IVA 5% \$	0.00
IVA DIFERENCIADO \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	90.00



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISMO ORIENTAL
Dirección Matriz
AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal
QUITUMBE

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO
Dirección: -

R.U.C.: 0190018911001

FACTURA
No. 004-001-000037910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2024-06-04T08:02:11-05:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-04 08:02:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401019001891100120040010000379108765432112

RUC / CI: 1709732927

Fecha Emisión: 04/06/2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	QUITUMBE - CUENCA	1	13.80	13.80

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: ESCOBAR CORDOVA EDGAR RICARDO

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
IVA 15%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	13.80

[Imprimir](#) | [Volver](#)



**Viajeros
Internacional**

COOP. TRANS. VIAJEROS

Dirección Matriz

AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal

CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.:

0190018067001

FACTURA

No. 001-001-000447826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0406202401019001806700120010010004478268765432114

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-04 18:11:30

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401019001806700120010010004478268765432114

Razón Social: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO

RUC / CI: 1709732927

Dirección: -

Fecha Emisión: 04/06/2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - LOJA	1	8.63	8.63

E-mail cliente: -

Teléfono cliente: -

Usuario: ROMERO HERRERA KRYSTHEL YORLLED

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	8.63
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	8.63

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)

**ELITETOURS DEL AUSTRO CIA LTDA**

Dirección Matriz

REMIGIO CRESPO 14-08 Y SANTA CRUZ

Dirección Sucursal

LOJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente Retención Nro. Resolución 1

R.U.C.: 0190360059001

FACTURA**No. 002-002-000032963****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

0706202401019036005900120020020000329638765432119

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-07 08:05:43**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0706202401019036005900120020020000329638765432119

Razón Social: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO

RUC / CI: 1709732927

Dirección: -

Fecha Emisión: 07/06/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	LOJA-CUENCA PAX COMPLETO - LJ - C(admin)	1	12.00	12.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: NOBLECILLA CALVA ALINA BELEN

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	12.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	12.00

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



Viajeros
Internacional

COOP. TRANS. VIAJEROS
Dirección Matriz
AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal
CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.:0190018067001

FACTURA

No. 001-001-000448709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202401019001806700120010010004487098765432111

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-07 19:52:59

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO


0706202401019001806700120010010004487098765432111

Razón Social: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO

RUC / CI: 1709732927

Dirección: -

Fecha Emisión: 07/06/2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CUENCA - QUITO	1	13.80	13.80

E-mail cliente: -	SUBTOTAL CON IVA	0.00
Teléfono cliente: -	SUBTOTAL SIN IVA	13.80
Usuario: MOROCHO JARAMILLO ALEXANDRA ELIZABETH	IVA	0.00
	DESCUENTO	0.00
	TOTAL	13.80

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	472	08	05	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$3,000.00
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,300.00
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS - DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2024-0302-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAJ-DOS-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 08/05/2024		