



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3393 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 224,60
IVA: 0,00
Sub Total: 224,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 224,60

Estado: APROBADO

Descripción:

PEREZ TORRES VICTOR HUGO. COMISIÓN AL NAPO. SPCIALIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 193.ACUERDO MINISTERIAL
MIES-2021-036. TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y
OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA. DEL 11 AL

Cuenta Monetaria No.: 1065836413

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	224,60	0,00
Sub - Total				224,60	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 224,60



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	25 06 2024	3393	3371
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-	1441

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719934497	PEREZ TORRES VICTOR HUGO					

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	8.60
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										224.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										224.60

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ TORRES VICTOR HUGO. COMISIÓN AL NAPO. SPCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 193.ACUERDO MINISTERIAL MIES-2021-036. TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA. DEL 11 AL 14-06-2024.MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYP9DV64N6IZFMH	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPP5L6B8FIFVF9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYP9DV64N6IZFMH	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPP5L6B8FIFVF9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

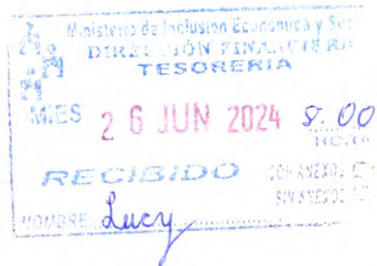
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3393	3371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1441		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1719934497	PEREZ TORRES VICTOR HUGO					

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	216.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.60

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ TORRES VICTOR HUGO. COMISIÓN AL NAPO. SPICALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 193.ACUERDO MINISTERIAL MIES-2021-036. TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA. DEL 11/AL 14-06-2024.MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	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		025	06	2024	3371 3371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1441	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719934497 PEREZ TORRES VICTOR HUGO					

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	216.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.60

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ TORRES VICTOR HUGO. COMISIÓN AL NAPO. SPCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 193.ACUERDO MINISTERIAL MIES-2021-036. TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA. DEL 11 AL 14-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1719934497	Cargo:	ABOGADO
Servidor:	PEREZ TORRES VICTOR HUGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	NAPO-TENA		
Fecha de salida:	11/06/2024	Hora:	07H30
Fecha de retorno:	14/06/2024	Hora:	19H00
		C. Presupuestaria:	472
		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	-
7	Alimentación	530303	56.00
Total reembolso			56.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60.00
2	Alimentación	530303	71.00
3	Movilización	530301	8.60
Total hospedaje y alimentación			131.00

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		64.60
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		224.60

6. Observaciones

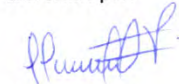
No.	Observaciones
1	Según informe de actividades institucionales el día 11 de junio unicamente se traslada y moviliza al lugar de comisión de servicios por lo que se reconoce el reembolso en base al artículo 12 del Reglamento interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los trabajadores del MIES "(...) se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea 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 (...)"

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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, 25 de junio de 2024

Elaborado por:



Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:



Tesorería


Rosalva Castillo
Dirección Financiera

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10-06-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PÉREZ TORRES VÍCTOR HUGO

PUESTO QUE OCUPA:

ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FECHA SALIDA:

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA:

11/06/2024

07H30

14/06/2024

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVIA LORENA VIVERO GALÁRRAGA

VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

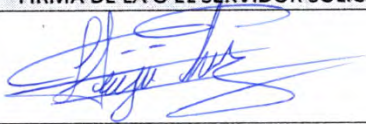
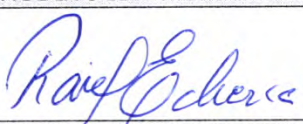
Socialización y capacitación del Decreto Ejecutivo N°193, Acuerdo Ministerial N°MIES-2021-036, sobre trámites de aprobación del estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica, reforma de estatutos, registro de directivas, inclusión y exclusión de miembros, reactivación, disolución y liquidación y control de funcionamiento de organizaciones sociales, Acuerdo N°SNGP-008-2014 sobre competencias del MIES, Socialización y capacitación del manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales - SUIOS, a los Analistas Jurídicos Zonales y/o Distritales, Control de Funcionamiento a una organización social.

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	Domicilio - Quitumbe	11/06/2024	07h30	11/06/2024	08h30
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Tena	11/06/2024	09h30	11/06/2024	15h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Tena - Quitumbe	14/06/2024	13h00	14/06/2024	18h30
TERRESTRE	PÚBLICO	Quitumbe - Domicilio	14/06/2024	18h30	14/06/2024	19h00

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.

Recibido ✓
25/06/2024
08:49

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1065836413
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ABG. VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2 /		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA 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 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 DEL LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA /		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga
Servidor Público 1

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

Sr. Dr. Felipe Alexander Delgado Cartagena
Servidor Público 3

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Carlos Edmundo Gaón Aguilar
Servidor Público 3

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

ASUNTO: Delegación para trabajo con Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales para coordinar actividades laborales en el nivel desconcentrado

De mi consideración:

Una vez que ha sido planificado y aprobado el calendario de actividades laborales para capacitaciones y acompañamientos en el nivel desconcentrado; al respecto me permito delegar a ustedes señores/as servidores/as acudir y coordinar con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales respectivas, las tareas a ser ejecutadas, bajo la siguiente distribución:

SALIDAS POR GRUPO Y FECHA

Grupo 1: ALEXENDER DELGADO, CARLOS GAÓN
Grupo 2: GLORIA HIDALGO, LUIS CAZAR
Grupo 3: SILVIA VIVERO, VÍCTOR PÉREZ

*Punto de encuentro

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
3	-NAPO-TENA* -ORELLANA -PTO. FCO. DE ORELLANA -TUNGURAHUA - AMBATO -COTOPAXI - LATACUNGA -CHIMBORAZO - RIOBAMBA -PASTAZA - PUYO -BOLÍVAR - GUARANDA -PICHINCHA - RUMIÑAHUI	11 AL 14 DE JUNIO 2024	SILVIA VIVERO VÍCTOR PÉREZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
1	-IMBABURA - IBARRA*	9 AL 12 DE JULIO 2024	ALEXENDER DELGADO CARLOS GAÓN
	-CARCHI - TULCÁN		
	-ESMERALDAS - SAN LORENZO -		
	ESMERALDAS		
	-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
2	- AZUAY - CUENCA* Y TODOS SUS DISTRITOS	13 AL 16 DE AGOSTO 2024	GLORIA HIDALGO LUIS CAZAR
	-CAÑAR - AZOGUES		
	-MORONA SANTIAGO - MACAS		
	-ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA		
	-LOJA - LOJA Y SUS DISTRITOS		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
1	-MANABÍ - PORTOVIEJO	17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	ALEXENDER DELGADO CARLOS GAÓN
	-MANTA - JARAMIJO -		
	MONTECRISTI*		
	-CHONE - JAMA - STO.		
	DOMINGO		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
3	-LOS RÍOS - BABAHOYO*	15 AL 18 DE OCTUBRE 2024	SILVIA VIVERO VÍCTOR PÉREZ
	- QUEVEDO		
	- GUAYAS: MILAGRO - SALITRE - EL		
	EMPALME		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
2	- GUAYAS: NORTE - CENTRO SUR -	12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	GLORIA HIDALGO LUIS CAZAR
	DURAN		
	-SANTA ELENA - SALINAS		
	-GALÁPAGOS - SAN CRISTÓBAL		

Se adjunta agenda respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos

DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Anexos:

- ra_realizar_el_control_de_funcionamiento_a_las_organizaciones_sociales-signed0393028001717163887.pdf

Copia:

Sra. Angie Alejandra Freire Mera
Asistente de Patrocinio

Sra. Fanny Eulalia Ortiz Hidalgo
Técnico Administrativo Distrital

vp



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
RAUL ANDRES
ECHEVERRIA
BARRIENTOS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M ✓	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa) 17-06-2024 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVIA LORENA VIVERO GALÁRRAGA VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<u>11/06/2024</u> ✓ 07H30 - 08H30: Domicilio - Terminal Terrestre Quitumbe ✓ 09H30 - 15H00: Traslado de Quito a Tena (transporte público) ✓ 15H30 - 16H00: Almuerzo 16H00 - 17H00: Búsqueda de hotel en la ciudad del Tena 19H30 - 20H00: Merienda 20H00 Traslado al Hotel	
<u>12/06/2024</u> ✓ 07H00 - 08H00: Desayuno 08H00 - 08H30: Logística de articulación - reunión - presentación y coordinación de acciones 08H30 - 11H00: Socialización y capacitación del Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017 11H00 - 13H30: Socialización y capacitación del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-036 de 21 de mayo de 2021 13H30 - 14H00: Almuerzo 14H00 - 15H30: Socialización y capacitación del Acuerdo Nro. SNGP-008-2014 de 27 de noviembre de 2014 15H30 - 16H15: Socialización y manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales 16H15 - 17H00: Fortalecimiento de normativa jurídica con respecto a trámites de Organizaciones Sociales - cierre de jornada.	
<u>13/06/2024</u> ✓ 07H30 - 08H00: Desayuno 08H00 - 08H45: Socialización de normativa de Organizaciones Sociales a la ciudadanía en el Auditorio de la Coordinación Zonal 2 08H45 - 09H30: Preparación de los equipos y adecuación de auditorio para la socialización 09H30 - 10H00: Recibimiento y registro de participantes (ciudadanía) - registro se entrega en la Dirección de Organizaciones Sociales 10H00 - 12H30: Socialización 12H30 - 13H00: Absolución de preguntas y respuestas 13H00 - 13H30: Almuerzo	



13h30 - 17h00: Revisión de expediente y archivo físico de la Gestión de Organizaciones Sociales en la Coordinación Zonal 2 - cierre de jornada.

14/06/2024

07h30 - 08h00: Desayuno

08h00 - 08h30: Traslado a la Fundación PATOU SOLIDARITE en la ciudad del Tena para el proceso de Control de Funcionamiento (acompañamiento)

08h30 - 09h00: Concentración en la sede social de la Organización Social Fundación PATOU SOLIDARITE para el Control de Funcionamiento

09h00 - 09h15: Presentación del equipo y explicación de la actividad a los miembros presentes

09h15 - 11:30: Desarrollo del Proceso de Control de Funcionamiento.

11h30 - 12h00: Absolución de Preguntas y respuestas

12h30 - 13h00: Almuerzo

13h00 - 16h00: Traslado Tena - Latacunga (transporte institucional del Distrito Latacunga), porque al jurídico del Distrito Latacunga le dieron movilización y nos trasladamos con ellos.

16H30 - 18H30: Traslado Latacunga - Quitumbe (transporte público)

18H30 - 19h00: Quitumbe - Domicilio.

PRODUCTOS:

Se cumplió con cada una de las actividades programadas, mismas que van en beneficio del personal jurídico en territorio en la aplicación de la normativa de organizaciones sociales; y de la ciudadanía en cuanto al conocimiento de la normativa que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2024	002-004-000124474	Transporte	8,60
11/06/2024	001-001-000002227	Alimentación	16,50
11/06/2024	001-001-000012470	Alimentación	15,00
12/06/2024	002-200-000000666	Alimentación	10,00
12/06/2024	001-001-000002230	Alimentación	15,00
12/06/2024	001-001-000012524	Alimentación	10,00
13/06/2024	002-200-000000668	Alimentación	10,00
13/06/2024	001-001-000012530	Alimentación	16,00
14/06/2024	002-100-000000480	Hospedaje	90,00
14/06/2024	001-001-000007647	Alimentación	10,00
SUMA:			USD 201,10

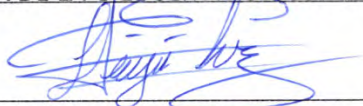
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	11/06/2024	14/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh/mm	07H30	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	Domicilio - Quitumbe	11/06/2024	07h30	11/06/2024	08h30
Terrestre	PÚBLICO	Quitumbe - Tena	11/06/2024	09h30	11/06/2024	15h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Tena - Latacunga	14/06/2024	13h00	14/06/2024	16h00
Terrestre	PÚBLICO	Latacunga - Quitumbe	14/06/2024	16h30	14/06/2024	18h30
Terrestre	PÚBLICO	Quitumbe - Domicilio	14/06/2024	18h30	14/06/2024	19h00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



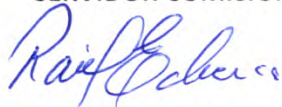
Víctor Hugo Pérez Torres
ANALISTA JURÍDICO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA
COORDINADOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

RUC: 1890116015001

FACTURA

Nro: 002-004-000124474

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BANIOS

Dir. Matriz

AV. BOLIVARIANA

Dir. Establecimiento

Quito, Av. Condor Ñan S/N Y Av. Guayanay

Obligado a llevar contabilidad: SI

Expreso Baños - Terminal Ambato

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401189011601500120020040001244741234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-11 08:19:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1106202401189011601500120020040001244741234567816

Razón social: PEREZ TORRES VICTOR HUGO

CI/RUC: 1719934497

Fecha de emisión: 11/06/2024

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0015	1	BOLETOS QUITO	8.6	0.00	8.6

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.60		

SUBTOTAL 0%	8.60
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	8.60
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	8.60

Información Adicional

KUKUPITZU

R.U.C.: 1500096308001

NOTA DE VENTA

0002227

AUT. SRI. 1132077493

Cliente: Vicor Hugo Pérez Torres

Dirección:.....

RUC: 1219934497

Fecha:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

11	06	9894
----	----	------

[illegible]

ORIGINAL-ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

TOTAL \$ 16.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TRANSFERENCIA

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS ☐

IMPRESA
ALEGRAFICA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 13 / MARZO / 2024 * CADUCA: 13 / MARZO / 2025 - Num. 1901 al 2300

**FACTURA**

Nro. 001-001-000012470

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

1106202401150102173500120010010000124700123456711

Fecha y Hora de Autorización: 11/06/2024 08:20

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1106202401150102173500120010010000124700123456711

MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

Razón Social / Nombre y Apellidos: Victor Hugo Pérez Torres

Identificación: 1719934497

Fecha Emisión: 11/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		15,00	0,00	15,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	15,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	15,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRSPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15,00



R.U.C.: 1717308801001

FACTURA

No. 002-200-000000666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401171730880100120022000000006668755431518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2024-06-12 10:05:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1206202401171730880100120022000000006668755431518



ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Matriz: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL
BUNKERDirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Sucursal: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE JARDIN
BUEN PASTOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal No. 184725

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ TORRES VICTOR HUGO

Identificación: 1719934497

Fecha Emisión: 12/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
036		1.00	TIGRILLO HAMILTON+ HUEVO+ PORCION DE CARNE	7.75	0.00	IVA 0%	0.00	7.75
047		1.00	EXTRACTO DE NARANJA	2.25	0.00	IVA 0%	0.00	2.25

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Nombre PEREZ TORRES VICTOR HUGO

Correo vicko84@hotmail.es

Dirección QUITO

Teléfono 0983201980

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

KUKUPITZU

R.U.C.: 1500096308001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0002230

AUT. SRI. 1132077493

Cliente: Victor Hugo Pérez Torres ✓

Dirección: Carta

RUC: 1219934492 Fecha: 18 06 2024

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGOEFFECTIVO TRANSFERENCIATARJETA CREDITO / DEBITO ☐OTROS ☐

IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef. 2888-401
FECHA DE AUT. 13 / MARZO / 2024 * CADUCA: 13 / MARZO / 2025 - Num. 1901 al 2300



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

FACTURA

Nro. 001-001-000012524

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

1206202401150102173500120010010000125240123456719

Fecha y Hora de Autorización: 12/06/2024 08:56

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1206202401150102173500120010010000125240123456719

Razón Social / Nombre y Apellidos: Victor Hugo Pérez Torres

Identificación: 1719934497

Fecha Emisión: 12/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00



R.U.C.: 1717308801001

FACTURA

No. 002-200-000000668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401171730880100120022000000006688755431513

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2024-06-13 13:17:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1306202401171730880100120022000000006688755431513



ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Matriz: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL
BUNKER

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Sucursal: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE JARDIN
BUEN PASTOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal No. 184725

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ TORRES VICTOR HUGO

Identificación: 1719934497

Fecha Emisión: 13/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
036		1.00	TIGRILLO HAMILTON+ HUEVO+ PORCION DE CARNE	7.75	0.00	IVA 0%	0.00	7.75
047		1.00	EXTRACTO DE NARANJA	2.25	0.00	IVA 0%	0.00	2.25

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES
Nombre PEREZ TORRES VICTOR HUGO
Correo vicko84@hotmail.es
Dirección QUITO
Teléfono 0983201980
Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

FACTURA

Nro. 001-001-000012530

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

1306202401150102173500120010010000125300123456716

Fecha y Hora de Autorización: 13/06/2024 01:28

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1306202401150102173500120010010000125300123456716

Razón Social / Nombre y Apellidos: Victor Hugo Pérez Torres

Identificación: 1719934497

Fecha Emisión: 13/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		16,00	0,00	16,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	16,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	16,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	16,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16,00



R.U.C.: 0701474959001

FACTURA

No. 002/100-000000480

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202401070147495900120021000000004805184220016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2024 11:10:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202401070147495900120021000000004805184220016

CAPA SEGUNDO TEODORO

HOSTAL BAMBÚ

Dirección Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: MANUEL LARREA
Matriz: Numero: N17-309 Interseccion: ASUNCION

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: MARIANA MONTESDEOCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ TORRES VICTOR HUGO

Identificación 1719934497

Fecha 14/06/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BAM2		1.00	HOSPEDAJE		78.26	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional

Telefono: 023190268

Email: vicko84@hotmail.es

Hospedaje: 11, 12 y 13 de junio del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Reino Robledo Lida Leticia							
<u>CEVICHERIA LOS MEJORES ENCEBOLLADOS</u>							
DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE SN TENA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500539042001						
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe	AUTOR.: 1132196S12						
SEÑOR: Víctor Hugo Pérez Torres	Teléfono: 0985201980						
DIRECCIÓN: Canto	FECHA: <table border="1"><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>06</td><td>2024</td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO	14	06	2024
DÍA	MES	AÑO					
14	06	2024					
RUC: 1719934497	TEL.F.: 0985201980						
FECHA DE CADUCIDAD: 03 / MAYO / 2025	ORIGINAL: Adquirente · COPIA: Emisor						
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL				
	Alimentación		10 ⁰⁰				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐	TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐	TOTAL	10. ⁰⁰				
 PROPIETARIO		 RECIBI CONFORME					
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 05 - 03 NUM. 7551 AL 7950							

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	530301	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 YOMAIRA PEREZ ROSERO	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 08/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero