

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		022	07	2024	4204
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					1821	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

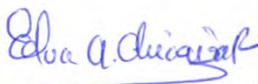
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 442 No Entrada: 1842

ELMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1708471873	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 3
Servidor:	GAÓN AGUILAR CARLOS EDMUNDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	IMBABURA - IBARRA	C. Presupuestaria:	472
Fecha de salida:	09/07/2024	Hora:	7:30
Fecha de retorno:	12/07/2024	Hora:	17:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

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	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90.01
2	Alimentación	530303	80.28
3	Movilización	530301	3.45
Total hospedaje y alimentación			170.29

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113858287	240.00	240.00
	Valor a justificar	70%	168.00	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00	72.00
	Valor que justifica el funcionario			240.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			3.45
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del Funcionario			3.45

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 442

7. Recomendaciones

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

Quito, 19 de julio de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Presupuesto
19-07-2024
11:08
CUR 4189



Recibido
16/07/2024
9:50

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) 15-07-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAÓN AGUILAR CARLOS EDMUNDO	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FELIPE ALEXANDER DELGADO CARTAGENA GAÓN AGUILAR CARLOS EDMUNDO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<u>09/07/2024</u> 07h30 - 08H30: Traslado domicilio - Terminal Terrestre Carcelén 09h25 - 12H30: Traslado Quito - Ibarra 13h00 - 16H30: Traslado a la sede del MIES - Zona 1, a reunión de trabajo con los servidores jurídicos de la CZ 1. Logística de articulación - reunión - presentación y coordinación de acciones. 17h00 - Almuerzo 18h00 - 18H30: Búsqueda de Hotel - Alojamiento 19h30 - 20H00: Merienda	
<u>10/07/2024</u> 07h00 - 07h30: Desayuno 07h45 - 08h00: Traslado a las oficinas del MIES - Zona 1 al encuentro de trabajo con los servidores jurídicos de la CZ 1. 08h00 - 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 - 16h00: Socialización y manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales 16h00 - 17h30: Fortalecimiento de normativa jurídica con respecto a trámites de Organizaciones Sociales - cierre de jornada. 19h00 - 20h00: Merienda.	
<u>11/07/2024</u> 07h00 - 07h30: Desayuno 07h45 - 08h00: Traslado a las oficinas del MIES - Zona 1 al encuentro de trabajo para socialización de normativa relacionada con las organizaciones sociales a los directivos y representantes de ONG's participantes. 08h00 - 08h50: Preparación de los equipos y adecuación de auditorio para la socialización. 09h00 - 09h30: Recibimiento y registro de participantes (representantes legales) - registro se entrega en la Dirección de Organizaciones Sociales 09h30 - 13h30: Socialización 12h30 - 13h30: Absolución de Preguntas y respuestas 13h30 - 14h00: Almuerzo 14h30 - 16h30: Revisión de expediente y archivo físico de la Gestión de Organizaciones Sociales en la CZ Imbabura - cierre de jornada. 19h00 - 20h00: Merienda	



12/07/2024

07h00 - 07h30: Desayuno

07h45 - 08h30: Traslado a las oficinas del MIES - Zona 1, para proceso de Control de Funcionamiento (revisión y análisis del título del Control de Funcionamiento - ejercicio práctico con los abogados de la Coordinación Zonal 1).

08h30 - 09h00: Traslado a Atuntaquí, para control de funcionamiento a "Fundación Caminos de Fe y Esperanza", proceso de control de funcionamiento.

09h30 - 13h00: Presentación, control, verificación y análisis de los fines y objetivos de la Fundación "Caminos de Fe y Esperanza" en forma conjunta con sus Directivos; ejecución de sus planes y proyectos en el ámbito de acción institucional, absolución de preguntas y respuestas

14h00 - 17h00: Retorno Ibarra - Quito

17h00 - 17h30: Terminal Terrestre Carcelén - Domicilio

PRODUCTOS:

Se logró cumplir con las actividades programadas, mismas que van en beneficio de los servidores legales -abogados- en territorio en la aplicación de la normativa de organizaciones sociales; y de los representantes de las ONG's y ciudadanía, en lo referente al conocimiento de la regulación estatutaria y procedimientos en la gobernanza y administración que rige a las organizaciones sociales sin fines de lucro.

Se determinó la importancia de las visitas institucionales a territorio, cuya finalidad es conocer la situación real de las ONG's, su situación institucional, relaciones con el MIES, su fortalecimiento, inquietudes y respuestas -soluciones-, obteniéndose como resultado que los procedimientos de aprobación de estatutos y concesión de personalidad jurídica; así como de registro de directorios, inclusión y exclusión de miembros, reforma de estatutos y disolución de organizaciones de la sociedad civil se encuentren normadas en la regulación existente para llevar a efecto dichos procedimientos y consecuentemente el registro correspondiente.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/07/2024	002 - 011 - 000446115 ✓	Transporte público	3.45
09/07/2024	047-002-000098570 ✓	Alimentación	8.69
09/07/2024	143-051-000230061 ✓	Alimentación	6.59
09/07/2024	001-001-000001923 ✓	Alimentación	5.00
10/07/2024	001-001-N-000000547 ✓	Alimentación	10.00
10/07/2024	001-001-000001924 ✓	Alimentación	15.00
10/07/2024	001-001-000001932 ✓	Alimentación	5.00
11/07/2024	001-001-000001936 ✓	Alimentación	10.00
11/07/2024	001-001-000001942 ✓	Alimentación	5.00
11/07/2024	0006234 ✓	Alimentación	15.00
12/07/2024	001-100-000001616 ✓	Hospedaje	90.01
SUMA:			USD 173.74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	09/07/2024 ✓	12/07/2024 ✓	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 ✓	17h30 ✓	

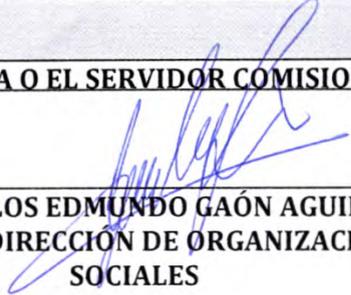
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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 - T Carcelén	09/07/2024 ✓	07h30 ✓	09/07/2024 ✓	08h30 ✓
Terrestre	Público	Quito - Ibarra	09/07/2024 ✓	09h25 ✓	09/07/2024 ✓	12h30 ✓
Terrestre	Público	Ibarra - Quito	12/07/2024 ✓	14h00 ✓	12/07/2024 ✓	17h00 ✓
Terrestre	Público	T Carcelén - Domicilio	12/07/2024 ✓	17h00 ✓	12/07/2024 ✓	17h30 ✓



INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

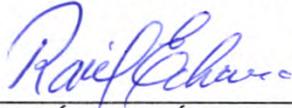

SOC. CARLOS EDMUNDO GAÓN AGUILAR
ANALISTA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES
SOCIALES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



AB. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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



AB. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA
COORDINADOR GENERAL ASESORÍA
JURÍDICA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 047-002-000098570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202401179199789100120470020000985700915164014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 03:15:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0907202401179199789100120470020000985700915164014

ENMARSÍ S.A.

CAMPERO

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: IBARRA

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAON CARLOS

Identificación 1708471873

Fecha 09/07/2024

Placa / Matrícula:

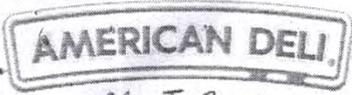
Guía

Dirección: CALDERON

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMCPL152		1.00	CAMCPL152		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCN		1.00	CON FRITA NOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CACSCN		1.00	CBO SUPER CAMPERO NORMAL		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
CAC3PT		1.00	CON 3 PR POLLO TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENC		1.00	BEBIDA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCJR		1.00	CON CONSOME JUNIOR		0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
CAMCPL234		1.00	CON REFILL GASEOSA 16 ONZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.69

SUBTOTAL 15%	7.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Libera Tus Ganas

FACTURA

No. 143-051-000230061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202401179207201800121430510002300614126153313

FECHA Y HORA DE

10/07/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0907202401179207201800121430510002300614126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GAON CARLOS

RUC / Ci:

1708471873

Fecha Emisión:

09/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92		1.0000	AGRANDA GASEOSA		0.5217	0.00	0.52
53922		1.0000	SUPREMA DE POLLO CON GASEOSA		5.2086	0.00	5.21
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.73
CORREO 1 carlosgaon@yahoo.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.73
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.86
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.59
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		6.59	0	DÍAS			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

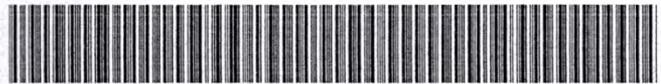
1207202401100216690600120011000000016166876814411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 06:50:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401100216690600120011000000016166876814411

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO		
Identificación	1708471873	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/07/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		3.00	HOSPEDAJE G		26.09	0.00	0.00	0.00	78.27

Información Adicional	
Telefono:	0992563735
Email:	carlosgaon@yahoo.com
HOSPEDAJE:	ENTRADA EL 9/07/2024 Y SALIDA EL 12/807/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.01

SUBTOTAL 15%	78.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/07/2024
 HORA : 9:31.9
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU- RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	174373		113858287	CONTABLE	0		08/07/2024	1	08/07/2024
Total Banco											9999	240.00	Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria											1110006	240.00	Cantidad CURS: 1	
Cantidad de Transacciones:!												240.00	Total de CURS: 1	
Total Entidad : 280-9999-0000												240.00	Total de CURS: 1	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113858287	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113858287	04	07 / 2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113858287		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000442001842	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 442 No. de Entrada: 1842
		04 07 2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1708471873	442	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708471873	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 442 No. de Entrada: 1842

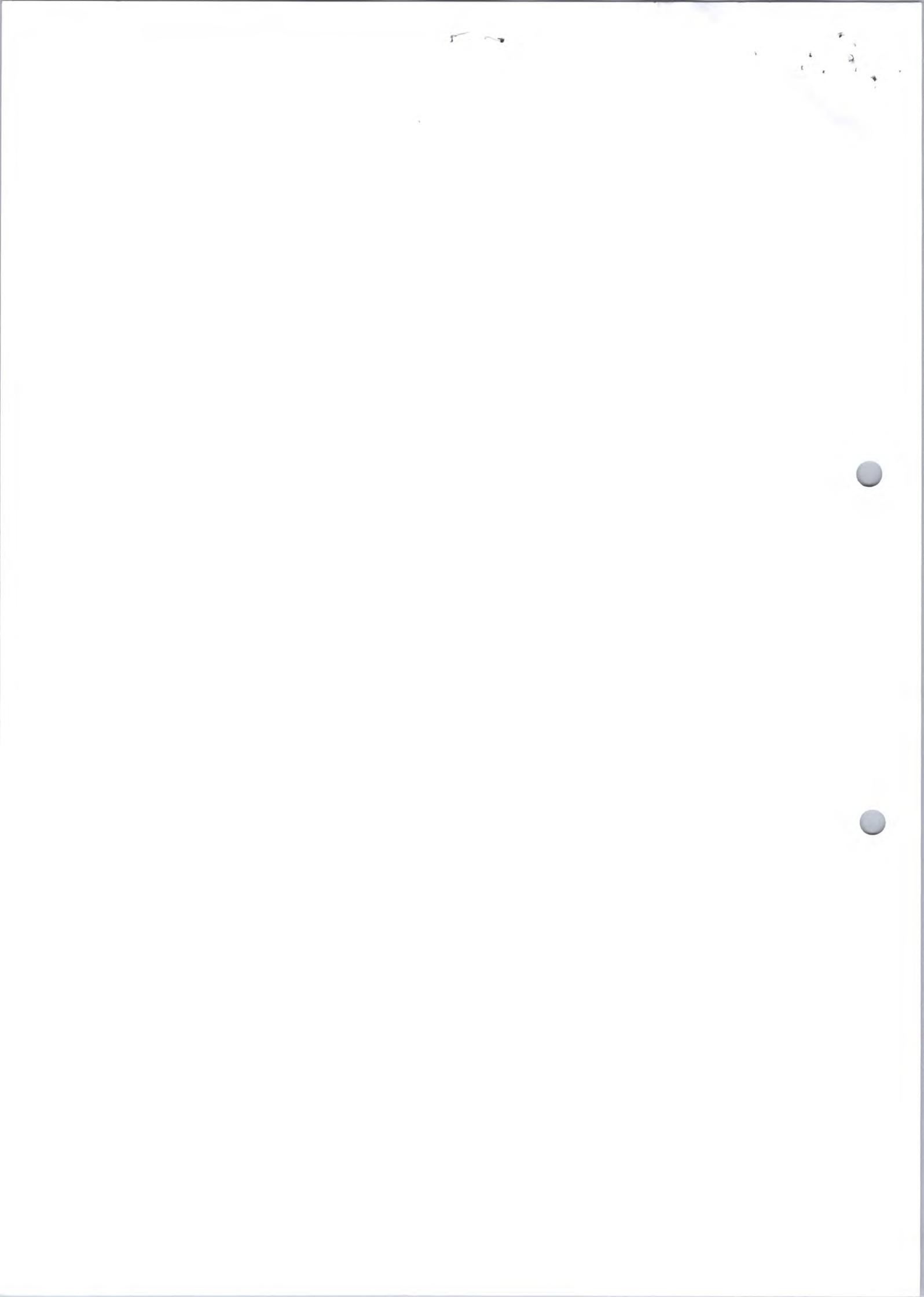


APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NEJXMKIHW6OIJ15	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/07/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/07/2024	FECHA:			

Eva A. Alcazar R
FIRMA

[Signature]
FIRMA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Fondo 442.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708471873	CARGO:	ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
SERVIDOR:	GAÓN AGUILAR CARLOS EDMUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	09/07/2024	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	12/07/2024	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	472
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

11

3. OBSERVACIONES

1	Se realiza el anticipo de comisión de servicios de acuerdo al memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M, en donde se genera la respectiva delegación .
---	---

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno.

Quito, 03 de julio del 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Solange Peralta
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Ch
Contabilidad

Pagado por:

X Peralta
TESORERÍA

*Fecha de
Ch
2024-07-04
8620*

100



1708471873

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) 03-07-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAÓN AGUILAR CARLOS EDMUNDO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA:	
09/07/2024		09H00		12/07/2024		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
FELIPE ALEXANDER DELGADO CARTAGENA							
CARLOS EDMUNDO GAÓN AGUILAR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Socialización 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, retroalimentación 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	INSTITUCIONAL	Quito - Ibarra	09/07/2024	09h00	09/07/2024	13h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Quito	12/07/2024	13h00	12/07/2024	16h00	
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.							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

16/15 HORA

FECHA:

3-JUL 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

No. tramite: 830



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 402010026320
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOC. CARLOS EDMUNDO GAÓN AGUILAR 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		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		



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



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

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

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

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

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

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

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

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:

Srta. Angie Alejandra Freire Mera
Asistente de Patrocinio

Sra. Fanny Eulalia Ortíz Hidalgo
Tecnico Administrativo Distrital

vp



RAUL ANDRES
ECHEVERRIA
BARRIENTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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

