

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	4215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					1822

Clase de Registrac	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

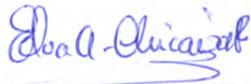
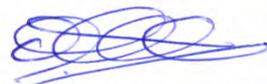
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 443 No Entrada: 1845

REF- GR- 4218

EVA

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1708321706	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 3
Servidor:	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	IMBABURA - IBARRA		
Fecha de salida:	09/07/2024	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	12/07/2024	Hora:	18:30
		C. Presupuestaria:	472
		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. 113866478	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. 443

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

0184161

REC 4215
19-07-2024
09:49

Recibido
16/07/2024
9:50

Días

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M	FECHA DE INFORME 16-07-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Felipe Alexander Delgado Cartagena	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: Carlos Gaón Alexander Delgado	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<u>09/07/2024</u> 07H00 – 8H30: Traslado Domicilio – Terminal 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	
<u>12/07/2024</u>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silvia* No. tramite: *10 h*

INSTITUCIONAL

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 Atuntaqui, 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 (Transporte público)
 17h00 - 18h30: Carcelén (terminal terrestre) - 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.

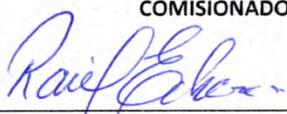
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/07/2024	002 - 011 - 000446114 ✓	Transporte público	3,45
09/07/2024	047-002-000098572 ✓	Alimentación	8,69
09/07/2024	143-051-000230062 ✓	Alimentación	6,59
09/07/2024	001-001-000001922 ✓	Alimentación	5,00
10/07/2024	001-001-N-000000546 ✓	Alimentación	10,00
10/07/2024	001-001-000001925 ✓	Alimentación	15,00
10/07/2024	001-001-000001931 ✓	Alimentación	5,00
11/07/2024	001-001-000001935 ✓	Alimentación	10,00
11/07/2024	001-001-000001941 ✓	Alimentación	5,00
11/07/2024	0006233 ✓	Alimentación	15,00
12/07/2024	001-100-000001617 ✓	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	07H00 ✓	18h30 ✓	

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	Domicilio - Carcelén ✓	09/07/2024 ✓	07h00 ✓	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	Carcelén - Domicilio ✓	12/07/2024 ✓	17h00 ✓	12/07/2024 ✓	18h30 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		<p>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.</p>	
Felipe Alexander Delgado Cartagena			
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	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 047-002-000098572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

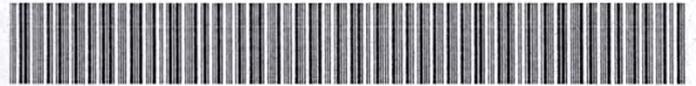
0907202401179199789100120470020000985720915194518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 03:15:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0907202401179199789100120470020000985720915194518

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:

ALEXANDER DELGADO

Identificación: 1708321706

Fecha: 09/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 5ESQUINAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAC3PT		1.00	CON 3 PR POLLO TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL1 52		1.00	CAMCPL152		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMCPL2 34		1.00	CON REFILL GASEOSA 16 ONZ		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
CACSCN		1.00	CBO SUPER CAMPERO NORMAL		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
CPCN		1.00	CON FRITA NOR		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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 143-051-000230062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202401179207201800121430510002300624126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 01:51:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0907202401179207201800121430510002300624126153319

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEXANDER DELGADO

Identificación 1708321706

Fecha 09/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
92		1.00	AGRANDA GASEOSA		0.5217	0.00	0.00	0.00	0.52
53922		1.00	SUPREMA DE POLLO CON GASEOSA		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1: fadcmraf@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59

SUBTOTAL 15%	5.73
SUBTOTAL 0%	0.00
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

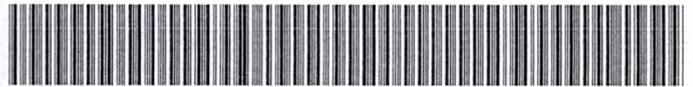
1207202401100216690600120011000000016176606807214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 06:54:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401100216690600120011000000016176606807214

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: DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER

Identificación 1708321706

Fecha 12/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

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: 0998693586

Email: fadcmraf@hotmail.com

HOSPEDAJE: ENTRADA EL 9/07/2024 Y SALIDA EL 12/07/2024

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 : 9:31.55
 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	113866478	0	08/07/2024	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:											280-9999-0000	240.00	Total de CURS:		1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113866478	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113866478	04	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113866478			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000443001845				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	04	07	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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: 443 No. de Entrada: 1845

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1708321706	443	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708321706	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: 443 No. de Entrada: 1845



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	NBG8GHIIW6LUJIE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/07/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/07/2024	FECHA:			

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 443
No. Entrada: 1845
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

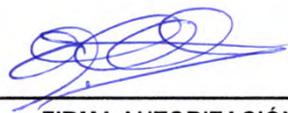
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO, VIEJE A IBARRA-IMBABURA DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2024. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-ECH

No. de Solicitud: FONDO 443 **Fecha Solicitud:** 04/07/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 443 **Fecha de Aprobación:** 04/07/2024
No. de Cur Contable: 113866478

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708321706	CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO 3		
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA	C. PRESUPUESTARIA:	472		
FECHA DE SALIDA:	09/07/2024	HORA:	09H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	12/07/2024	HORA:	18H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:



Contabilidad

Pagado por:



TESORERÍA

1708321706

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 DELGADO CARTAGENA FELIPE ALEXANDER				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			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA:	
09/07/2024		09H00		12/07/2024		18H30	
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, retro-alimentación 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	18h30	
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



FECHA: 4 JUL 2024

8 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite:



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21221681
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FELIPE ALEXANDER DELGADO CARTAGENNA SP3 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES		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 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



Firmado electrónicamente por:
RAUL ANDRES
ECHEVERRIA
BARRIENTOS

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