

**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	023 08 2024	5047	5047	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2082	

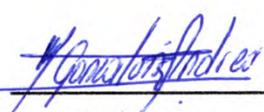
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**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	203.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>203.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>203.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>203.60</b>

**SON:** DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1898

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114586402	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114586402	27	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114586402			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000451001942		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	27 08 2024	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 451 No. Entrada: 1942 No. secuencia: 27
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	50	0	28099990000	1709732927	0	Por Recuperación de Fondos	36.40	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709732927	451	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	36.40
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								36.40	36.40

SÓN: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 451 No. Entrada: 1942 No. secuencia: 27

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O4G46574K8L6KA V	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/08/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/08/2024	FECHA:			

*Eba A. Alcaizar*  
FIRMA

*Geniston Andrie*  
FIRMA

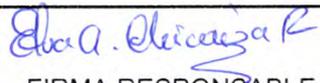
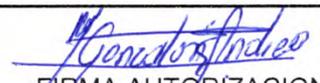
**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2024  
**No. Fondo Global:** 451  
**No. de Entrada:** 1898  
**Monto:** 36.40  
**Rendiciones Totales:** 203.60  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 36.40  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO.VIAJE A CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 27/08/2024  
**No. Cur Contable:** 114586402

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	36.40	114586402

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

1. Datos generales

No. Cédula:	1709732927	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	CUENCA-AZUAY		
Fecha de salida:	13/08/2024	Hora:	07H30
Fecha de retorno:	16/08/2024	Hora:	20H00
		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	70,00
2	Alimentación	530303	29,60
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			99,60

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 114328136	240,00
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		147,60
	Saldo a favor del MIES		36,40
b)	Total por reembolso de gastos		56,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		(36,40)

REG 5047

6. Observaciones

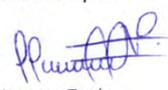
No.	Observaciones
1	Fondo nro. 451
2	No se reconoce la factura nro. 22066 ya que es Regimen Rimpe/General y debería desglosar IVA.
3	Según informe de actividades institucionales el día 13 de agosto de 2024 unicamente se traslada y moviliza por lo que se reconoce el reembolso en base al artículo 12 del 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, 21 de agosto de 2024

Elaborado por:

  
Vanessa Terán  
Control previo

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Vape.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M	<b>FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)</b> 19-08-2024 /
DATOS GENERALES	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES /	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA JURÍDICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES /
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> CUENCA - AZUAY /	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES /
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO / LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES /	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<p><b>13/08/2024</b> /</p> <p>07h30 - 13h30: Salida rumbo a Cuenca - Azuay / 13h30 - 14h00: Almuerzo / 14h00 - 17h00: Llegada a Cuenca - Azuay / 17h00 - 18h00: Búsqueda de Hotel - Alojamiento / 19h30 - 20h00: Merienda / 20h00 - Traslado al Hotel /</p> <p><b>14/08/2024</b> /</p> <p>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. /</p> <p><b>15/08/2024</b> /</p> <p>07H30 - 08H00: Desayuno / 08H00 - 08H45: Socialización de normativa de Organizaciones Sociales a la ciudadanía en el Auditorio de la Coordinación Zonal 6 / 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 /</p>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA 27 AGO 2024

Juhit HORA

Recibido P 21/08/2024 11:02

Reingreso P 23/08/2024 08:40

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: ..... No. trámite: 1017





10H00 - 12H30: Socialización  
12H30 - 13H00: Absolución de preguntas y respuestas  
13H00 - 13H30: Almuerzo  
13h30 - 17h00: Revisión de expedientes (Dos expedientes de cada uno de los Distritos participantes) y archivo físico de la Gestión de Organizaciones Sociales en la Coordinación Zonal 6 - cierre de jornada.

**16/08/2024**

07h30 - 08h00: Desayuno  
08h00 - 08h20: Traslado a la Fundación RAFALEX en la ciudad de Cuenca para el proceso de Control de Funcionamiento (Acompañamiento)  
08h20 - 08h30: Concentración en la sede social de la Organización Social para el Control de Funcionamiento  
08h30 - 08h40: Presentación del equipo y explicación de la actividad a los miembros presentes  
08h40 - 10:00: Desarrollo del Proceso de Control de Funcionamiento y absolución de preguntas y respuestas  
10h00 - 14h00: Salida de Cuenca a Quito  
14h00 - 14h30: Almuerzo  
14H30 - 20h00: Llegada a Quito

**PRODUCTOS:**

Se cumplió con cada una de las actividades programadas, mismas que van en beneficio del personal jurídico en territorio (ZONA 6 Y 7 - existe registro de asistencia y acta de control en la CZ-6) 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)
13/08/2024	001-001-0001973	Alimentación	15,00
13/08/2024	001-001-000438	Alimentación	15,00
13/08/2024	001-001-0005233	Alimentación	10,00
14/08/2024	001-001-00-0000810	Alimentación	5,00
14/08/2024	001-001-0005241	Alimentación	15,00
15/08/2024	001-101-000022066	Alimentación	3,50
15/08/2024	006-004-000075816	Alimentación	9,60
15/08/2024	002-100-000001170	Hospedaje	105,00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 178.10</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	13/08/2024	16/08/2024	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	20H00	

**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	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	13/08/2024	07h30	13/08/2024	17h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	16/08/2024	10h00	16/08/2024	20h00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES  
ANALISTA JURÍDICO DE ORGANIZACIONES  
SOCIALES

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
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

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18592

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-08-13 Hora 05:00 Hasta 2024-08-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-24

No. Comunicación MIES-CGAJ-2024-0749-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2540 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO Número Matrícula A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Hugo Fabricio Landivar Orellana Cargo COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-06 08:40











Contribuyente Régimen Rimpe ✓

RUC: 0302614268001

FACTURA

No. 001-101-000022066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401030261426800120011010000220662022820114

Fecha y hora de autorización 2024-08-17T12:56:33-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

QUEZADA ALTAMIRANO MAYRA YESSENIA

Dir Matriz: LUIS CORDERO 6-75 Y PRESIDENTE CORDOVA

Sucursal: LUIS CORDERO 6-75 Y PRESIDENTE CORDOVA -

Contribuyente Especial No. N/D  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CLAVE DE ACCESO

1508202401030261426800120011010000220662022820114



Ruc/Ci 1709732927 ✓

Razón Social / Nombre y Apellidos: LUIS CAZAR ✓

Fecha emisión 15/08/2024 ✓

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2352	D. POLLO _ LOCRO	1.00	3.50	0.00	3.50

INFORMACION ADICIONAL

Email: LACAZARP@YAHOO.ES  
CAJERO: ARIANI  
TRANSACCION: 92160  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 3.5 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2024/08/15  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 15%	0.00
Subtotal 0%	3.50
Descuento:	0.00
IVA 15%	0.00
Propina	0.00
Valor Total	3.50

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 3.50 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000075816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401010206100900120060040000758160007581615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/08/2024 7:57:05

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202401010206100900120060040000758160007581615

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 074041824

Correo: info@hosteriadoschorreras.com

CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS CAZAR

Identificación: 1709732927

Email: LACAZARP@YAHOO.ES

Dirección:

Fecha de Emisión: 15/08/2024 20:19:41

Teléfono: 0998694927

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80209.000000	1.000000	1.00	Sand Dos Chorrer	4.96	4.96
82609.000000	1.000000	1.00	Chocolate Dos Ch	3.39	3.39

SUBTOTAL 15%	8.35
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
IVA 15%	1.25
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.60</b>

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-08-15T20:19:41

PERSONA NAC-DNCRASC20-1

NATURAL

OBLIGADA A LLEVAR

CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO Efectivo: 20.000

FORMA DE PAGO Efectivo: 10.400

TRANSACCION 655986

CHECK 5986

CAJERO 312. DAMARIS BUSTAMANTE

AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	9.60	0	Dias



**VANEGAS VINTIMILLA JUAN PABLO**  
**HOTEL RIO PIEDRA**

Matriz:  
 PRESIDENTE CORDOVA 8-40 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102942638001

**FACTURA**

No. 002 -100 -000001170

NUMERO DE AUTORIZACION

1508202401010294263800120021000000011709876543212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-08-15T21:12:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1508202401010294263800120021000000011709876543212

**Razon Social/Nombre y Apellido:**

LUIS CAZAR

**Identificacion:** 1709732927

**Fecha Emision:** 15/08/2024

**Guia Remision:**

**Direccion:** QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
-	3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL RIO PIEDRA DEL 13-8-2024 AL 16-8-2024 3 NOCHES	30.4347	0.00	91.30

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
DESCUENTO	0.00
ICE	
IVA 15%	13.70
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>105.00</b>

**Formas de Pago:**

Codigo	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00		

**Informacion Adicional:**

Telefono Cliente: 0998694927

Nota : SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL RIO PIEDRA - Efectivo 105

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 15/08/2024  
 HORA : 15:0.2  
 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

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 175511 114328136 CONTABLE 0 13/08/2024 1 13/08/2024

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00



10

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

04

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	114328136	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	114328136	07	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	114328136			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000451001898	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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 : 451 No. de Entrada: 1898
		07	08	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	1709732927	451	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709732927	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 451 No. de Entrada: 1898



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	NEJ7MKIBWDOFA A5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/08/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/08/2024	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024  
 No. Fondo Global: 451  
 No. Formulario Interno: 1901  
 Unidad Gastadora: 011 - COORDINACION JURIDICA  
 RUC/CI Responsable: 1709732927  
 Nombre Responsable: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO  
 Monto Fondo Global: 240.00  
 Monto Fondo Interno: 240.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO. VIAJE A CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 451  
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 451  
 No. de CUR Contable: 114328136

Fecha Solicitud: 07/08/2024  
 Fecha Aprobación: 07/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709732927	114328136	NO	240.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---





# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Fondo N° 451

No. CÉDULA:	1709732927	CARGO:	ABOGADO
SERVIDOR:	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	472
FECHA DE SALIDA:	13/08/2024	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	16/08/2024	HORA:	20H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	

## 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de viáticos 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

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

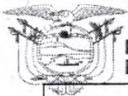
Quito, 07 de agosto de 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

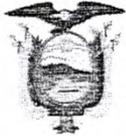
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M /				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06-08-2024 /			
VIÁTICOS	X /	MOVILIZACIONES	X /	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES /				PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2 /			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY /				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES /			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA:	
13/08/2024 /		06H30 /		16/08/2024 /		20H30 /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO Y LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES /							
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. Proceso (acompañamiento) de 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 - CUENCA	13/08/2024 /	06h30 /	13/08/2024	16h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	16/08/2024	12h30	16/08/2024 /	20h30 /	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO /	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0101090269 /
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Recibido P  
06/08/2024  
16:23



<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES</b> <b>ABOGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2</b> /</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS</b> <b>DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES</b> /</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA</b> <b>COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b></p>	



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  
Técnico Administrativo Distrital

vp



Firmado electrónicamente por:  
RAÚL ANDRÉS  
ECHEVERRÍA  
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,300.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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	<small>Funcionario Responsable por:</small> WILMA YOMIRA PEREZ ROSERO <small>Funcionario Responsable</small>	<small>Funcionario Responsable por:</small> ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO <small>Director Financiero</small>