

A

**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	014	02	2020	559 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	290

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1303 No Entrada: 7628

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32 110y 032

## 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		014	02	2020
					<b>559</b> <b>559</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>290</b>
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

031

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 DIRECCION FINANCIERA  
 DETALLE DE TRAMITES PROCESADOS POR CONTABILIDAD PARA CIERRES DE ANTICIPOS

Nro. ACTA	Nro.	FECHA DE ENTREGA	NRO. DE FONDO	DETALLE	VALOR
2	1	13/02/2020	1303	ANTICIPO DE VIATICOS A CASTILLO AYALA EDGAR POR VIAJE AL GUAYAS DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DEL 2020.	320,00

ELABORADO POR:

  
 XIMENA ESCOBAR

ANALISTA DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:



ANALISTA DE TESORERIA 15/14/2020

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1709428815	CARGO:	SPA3
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	NIVEL:	SPA3
LUGAR COMISIÓN:	SALITRE	C. PRESUPUESTARIA:	22-61
FECHA DE SALIDA:	03/02/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	07/02/2020	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	98,56
2	ALIMENTACION	530303	129,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>228,31</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 92787643	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>0,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:

Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio de Inclusion  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2020-0017-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10 DE FEBRERO DE 2020
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALITRE – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 03 de febrero de 2020	04h00	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	05h00	Llegada a Tababela
	06h00	Salida de aeropuerto Tababela a la ciudad de Guayaquil
	06h50	Llegada a la ciudad de Guayaquil
	07h00	Salida de la terminal terrestre de Guayaquil a la ciudad de Salitre
	08h00	Llegada a la ciudad de Salitre
	08h30	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h30	Culminación de labores
Martes 04 de febrero de 2020	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 05 de febrero de 2020	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.

11 FEB 2020

Yacobi - Favor y trabajo

Gracias a la provisión

10-02-2020

	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h00	Culminación de labores
Jueves 06 de febrero de 2020	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 07 de febrero 2020	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoría a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre –MIES.
	13h00	Salida de la ciudad de Salitre a Guayaquil
	14h00	Llegada a la ciudad de Guayaquil
	15h20	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil a Tababela
	16h10	Llegada a Tababela
	16h30	Salida de tababela a Quito
	17h30	Llegada a domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2020-02-03	0004148	Alimentación	10.00
2020-02-03	000217	Alimentación	12.00
2020-02-03	0004147	Alimentación	10.00
2020-02-04	0004154	Alimentación	10.00
2020-02-04	000219	Alimentación	12.00
2020-02-04	0004157	Alimentación	10.00
2020-02-05	0004167	Alimentación	10.00
2020-02-05	000221	Alimentación	12.00
2020-02-05	0004175	Alimentación	10.00
2020-02-06	0004178	Alimentación	10.00
2020-02-06	000223	Alimentación	12.00
2020-02-06	0018372	Alimentación	11,75
2020-02-07	0002956	Hospedaje	98.56
		<b>TOTAL USD</b>	<b>228,31</b>

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Recopilación de información y la verificación de los hechos relativos, a determinar que los procedimientos aplicados en los procesos de contratación pública observen las normas legales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-02-2020	07-02-2020	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	04H00	17H30	

**TRANSPORTE**

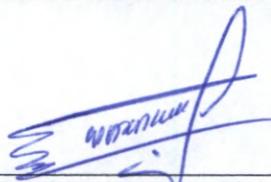
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	03-02-2020	04H00	03-02-2020	05H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-02-2020	06H00	03-02-2020	06H50
Terrestre	PÚBLICO	GUAYAQUIL- SALITRE	03-02-2020	07H00	03-02-2020	08H00
Terrestre	PÚBLICO	SALITRE- GUAYAQUIL	07-02-2020	13H00	07-02-2020	14H00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	07-02-2020	15H20	07-02-2020	16H10
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	07-02-2020	16H30	07-02-2020	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

**Se pernocta en la ciudad de Guayaquil, por falta de infraestructura hotelera en la ciudad de Salitre.**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



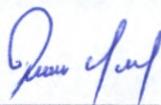
**NOMBRE:** Ing. Edgar Castillo Ayala  
**CARGO:** SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3

**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

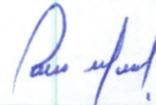
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



**NOMBRE:** Dr. Javier De la Cueva Iturralde  
**CARGO:** AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

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



**NOMBRE:** Dr. Javier De la Cueva Iturralde  
**CARGO:** : AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

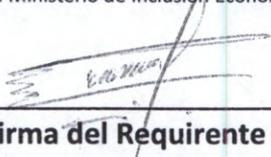


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

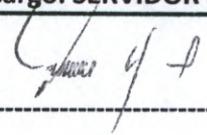
### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				
<b>Cédula de identidad:</b>	1709428815	<b>Fecha de requerimiento:</b>	20 DE ENERO DE 2020		
<b>Cargo:</b>	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	QUITO-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	03-02-2020	<b>Hora:</b>	09H00
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL-QUITO	<b>Fecha:</b>	07-02-2020	<b>Hora:</b>	16H00
<b>N° de Documento</b>	<b>Pasaje por Comisión</b> Memorando Nro.MIES-DM-DAI-2020-0017-M – OFICIO No.001-MIES-AI-2020			<b>Anexo</b> Si ( x ) No ( )	

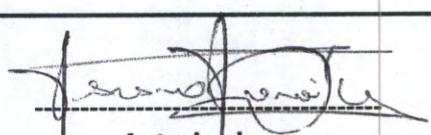
**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
Firma del Requirente

**Nombre:** Edgar Fausto Castillo Ayala  
**C.I** 1709428815  
**Cargo:** SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

  
Autorizado Jefe inmediato

**Nombre:** Javier de la Cueva Iturralde  
**Cargo:** AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

  
Autorizado

**Nombre:** Lic. Verónica Jaramillo Grijalva  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

05 DIC. 20

025

10.ES  
164

tame

ETKT 2693739151537C2

FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT: **0310**

CASTILLO/EDGAR

EQUIP/BAGT: 1 /13

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22F**

PUERTA/GATE: **3**



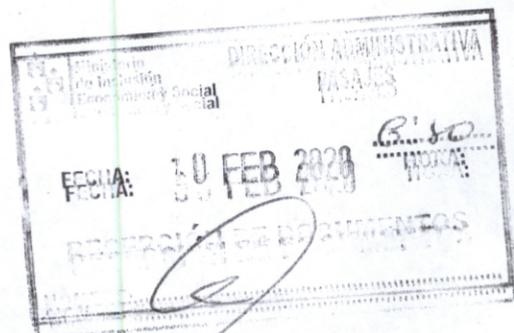
REFERENCIA: 82

PNR: NCW7X

EMBARQUE/BOARDING: 14:50

CASTILLO/EDGAR  
ETKT:2693739151537  
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	03FEB20
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	Q
SEAT	GATE
8E	A1
BOARDING TIME	
05:30	
SPECIAL SERVICE	



024

























# Hospedaje

## HC HOTEL CONFORT

Orozco Jiménez Segundo Juan

Dir.: Simón Bolívar Villa 147 -Tel.: 042-582-810 / 099-373-4008 - Guayaquil

RUC: 0917556185001

AUT. SRI: 1126213481

Documento categorizado: NO

**FACTURA**

001-003- 0002956

Fecha: 07 - 02 - 2020

Cliente: Edgar Castillo

Ruc/Céd.: 1709428315

Telf.: 0999919441

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Servicio hospedaje (desde el 03/02/2020 hasta el 07/02/2020)	22	88

Bianco Aduante - Amarilla Emisor

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - RUC: 0100862036001 - Aut. 1014  
Fecha: 05/Febrero/2020 - No. 2951 al 3450 - Valido hasta 05/Febrero/2021

FORMAS DE PAGO	
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débito/Crédito:	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Entregue conforme

Subtotal 0 % \$  
Descuento \$  
Subtotal \$ 88  
IVA 12 % \$ 10,56  
Valor Total \$ 98,56

011

Ant. wacho

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 06/02/2020  
HORA : 15:1.4  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:	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	
2020	9999	9999-9999-0000	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	113514	92787643	92787643	CONTABLE	0	03/02/2020	03/02/2020	1			
ENTIDAD 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																	

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

Total Banco 9999 320.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2020

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		Impreso F	Ent. BCE G							
ENTIDAD 176000100001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	92787643	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	30/01/2020	30/01/2020	320.00	30/01/2020	30/01/2020	0	30/01/2020	0	03/02/2020	03/02/2020	4	4

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [PAF]  
 - ANTIPOSO DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON  
 RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1 301 No. de Estrada: 7628



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92787643	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92787643	30	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92787643			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001303007628		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		30	01	2020	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: 1303 No. de Entrada: 7628	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1303	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1303 No. de Entrada: 7628

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	X36QHEBU88YVG Z9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/01/2020	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

008

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2020  
No. Fondo Global: 1303  
No. Formulario Interno: 7630  
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RUC/CI Responsable: 1709428815  
Nombre Responsable: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO ✓  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
Estado: APROBADO

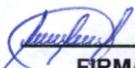
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, ANTIPO DE VIATICO AL GUAYAS DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2020 PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL AL DISTRITO SALITRE . PP-XE-NG.

No. de Solicitud: 1303 Fecha Solicitud: 30/01/2020  
No. de Doc. Aprobación: 1303 Fecha Aprobación: 30/01/2020  
No. de CUR Contable: 92787643

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	92787643	NO	320.00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

**DIRECCION FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

Grupo de gasto: 53 ✓  
Certificación N°: 22 ✓

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	03/02/2020 07H00 ✓	07/02/2020 ✓	18H00 ✓ Ciudad: SALITRE-GUAYAS ✓

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4 ✓	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00 ✓
Residencia	0		OCUPADO

2. OBSERVACIONES

No.	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan. ✓

Elaborado por,

MGS. PAULINA PADILLA M.  
ANALISTA FINANCIERO

23

Quito, 27 de enero de 2020 ✓

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2020-0017-M-OFCIO No.001-MIES-AI-2020
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 DE ENERO DE 2020

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR CASTILLO AYALA
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALITRE - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2020, de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 10525034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ing. Edgar Castillo Ayala
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Dr. Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Lic. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
List of conditions and prohibitions regarding the authorization of institutional services.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 22 ENE 2020
HORA:
DIRECCION FINANCIERA
No. trámite: 600

20 DIC. 2019
IPES
164

005

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2020-0017-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** Delegación de funciones

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2020 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado y a la orden de trabajo 0001-MIES-AI-2020, se dispuso a la Especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar, que en calidad de Jefe de Equipo ejecute el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre - MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Por lo expuesto, le delego a usted, se digne prestar el apoyo en la presente acción de control, conforme los requerimientos del Auditor Jefe de Equipo, según el siguiente cronograma de trabajo:

No.	DIRECCIÓN DISTRITAL	FECHAS
1	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 27 al 31 de enero de 2020
2	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 3 al 7 de febrero de 2020
3	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 10 al 14 febrero de 2020
4	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 17 al 21 febrero de 2020
5	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 2 al 6 de marzo de 2020
6	Dirección Distrital Salitre - MIES	Del 9 al 13 de marzo de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

001

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2020-0017-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde  
**AUDITOR GENERAL INTERNO, ENCARGADO**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIO JAVIER DE  
LA CUEVA  
ITURRALDE**

003



**OFICIO No. 0001-MIES-AI-2020**

**Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada**

Quito, 13 de enero de 2020

Señora

Jenny Paulina Corrales Tobar

ESPECIALISTA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 1

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Anual de Control del año 2020 en el MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación de bienes y servicios, en la Dirección Distrital Salitre - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Objetivos:

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y demás normativa aplicables al objeto del examen.
- Verificar la propiedad, veracidad y el registro de las operaciones administrativas y financieras relacionadas con el objeto del examen.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Curi Carmen Yacelga Lita, Supervisor/a: Mario Javier De La Cueva Iturralde, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 75 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Mario Javier De La Cueva Iturralde  
AUDITOR/A GENERAL INTERNO/A, Encargado

#14

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$101,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001