

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 2018	338	338

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	177

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1182 No Entrada: 6185

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28 Hoy

24

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 2018	338	338	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	177		
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10

Cédula No.	1710307693	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	22/01/2018	Retorno:	26/01/2018
	06h30		12H30
		Ciudad:	COTOPAXI - BOLIVAR

FONDO
1182
CUR
338

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	162,40
		ALIMENTACION	62,60
		MOVILIZACION	6,80
		Total :	225,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado:	320,00
Valor a Justificar	70% 224,00
Valor sin Justificar	30% 96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	320,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	6,80
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	6,80
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE BOLETOS DE CAMINO YA QUE NO SON AUTORIZADOS POR EL SRI.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 663 YA QUE EL NUMERO DE CEDULA ESTA INCORRECTA.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación 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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 de febrero del 2018

MARIA TARANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

CHA:



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social Secretaría

Fecha: 05 FEB 2018 Hora: 9

Firma: [Firma] No. Trámite: 517

025

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0001-MIES-DAI-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 DE ENERO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COTOPAXI - BOÍVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 22 de enero de 2018	06H30	Salida del domicilio al terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad de Latacunga
	10h00	Llegada a la Dirección Distrital - Latacunga
	10h30	Reunión con el Director Distrital y servidora responsable administrativa financiera coordinación de actividades a ejecutar.
	11h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	13h00	Almuerzo
	19h00	Culminación de labores
Martes 23 de enero de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 24 de enero de 2018	08h00	Reproducción de documentación de soporte del cumplimiento de recomendaciones.
	09h00	Salida a la ciudad de Ambato
	10h00	Salida a la ciudad de Guaranda
	12h00	Llegada a la Dirección Distrital de Guaranda - Revisión del cumplimiento de recomendaciones del Informe DR6-DPB-AI-0030-2015 GAD Cantón Guaranda - MIES INFA.
	13H00	Almuerzo
	14h00	Revisión del cumplimiento de recomendaciones del Informe DR6-DPB-AI-0030-2015 GAD Cantón Guaranda - MIES INFA.
	18H00	Regreso a la ciudad de Latacunga
	20h30	Llegada a la ciudad de Latacunga y culminación de labores.
Jueves 25 de enero de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	18h00	Culminación de labores
Viernes 26	09h00	Salida a la ciudad de Quito

de enero de 2018	12h30	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión
---------------------	-------	--

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-01-22	0006404	Alimentación	6,00
2018-01-22	0000663	Alimentación	8,75
2018-01-23	005612	Alimentación	10,00
2018-01-23	005616	Alimentación	10,00
2018-01-23	002116	Alimentación	5,00
2018-01-24	005619	Alimentación	10,00
2018-01-24	0003183	Alimentación	4,60
2018-01-24	000111442	Alimentación	5,00
2018-01-25	0006487	Alimentación	12,00
2018-01-23	0008487	Hospedaje	28,00
2018-01-26	0010529	Hospedaje	134,40
2018-01-22	0178445	Transporte	2,15
2018-01-24	0262140	Transporte	2,50
2018-01-26	0178467	Transporte	2,15
TOTAL USD			240,55

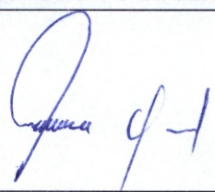
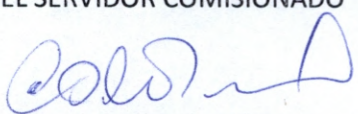
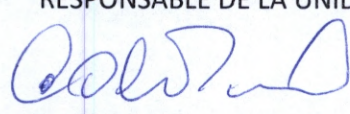
PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación del cumplimiento de recomendaciones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2018-01-22	2018-01-26	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	6H30	12H30	

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - LATACUNGA	2018-01-22	6H30	2018-01-22	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LATACUNGA - AMBATO	2018-01-24	09H00	2018-01-24	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	AMBATO - GUARANDA	2018-01-24	10H00	2018-01-24	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUARANDA - LATACUNGA	2018-01-24	18H00	2018-01-24	20H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LATACUNGA - QUITO	2018-01-26	9H00	2018-01-26	12H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Dr. Javier De La Cueva CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 6	
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
	
NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0025-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: INFORMANDO

La Dirección de Auditoría Interna del MIES, en cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se encuentra realizando el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Para fines de su ejecución se planificó el trabajo en el campo de los servidores de esta Unidad, Dr. Javier De La Cueva e Ing. Rosario Maldonado, en las ciudades de Esmeraldas del 22 al 26 de enero de 2018 y de Cotopaxi y Guaranda del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.

Por cuanto la información objeto de análisis, no está disponible en la ciudad de Esmeraldas, dispuse se cambie el itinerario programado inicialmente, razón por la cual la comisión a realizarse en Esmeraldas se efectuará del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

Indel
22/1/2018
8420





OFICIO No. 0001-MIES-AI-2018

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 9 de enero de 2018

Señora
Jenny Paulina Corrales Tobar
ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA
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 2018 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

El objetivo general es:

- Determinar el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Institución y la Contraloría General del Estado.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Mario Javier De La Cueva Iturralde, Marlene Del Rocio Pastrano Vega, Supervisor/a: Marcos Aníbal Calderón Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 44 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

09-01-2018

HOSPEDAJE

LUNES 22 DE ENERO 2018

020

HOSTAL COTOPAXI		FACTURA							
SIMON JANINEH IVON MARCELA		001-001-00							
R.U.C. 0501986947001		0008487							
Direc.: Centro Padre Salcedo 561 y		N° AUT. SRI 1120851510							
Sánchez de Orellana Telf. Dom.: (03) 2801-310		FECHA AUT.: 05-JUNIO-2017							
Email: hotelcotopaxi@yahoo.es Latacunga		<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>01</td> <td>18</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	23	01	18
DIA	MES	AÑO							
23	01	18							
Sr.: <u>Janior De la Cruz</u>									
Dirección: <u>Quito</u>									
RUC/C.I.: <u>1710307693</u>		Teléfono: _____							
CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL						
1	Hospedaje de una persona del 22 de Enero 2018		25.00						
ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC 0500223912001 Aut. N° 1038 - 6 Jbs del 03/03/01 al 00/06/00 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05 JUNIO 2018		Subtotal	25.00						
 Entregué Conforme Recibí Conforme		I.V.A. 12 %	3.00						
		I.V.A. 0%							
		TOTAL \$	28.00						
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.						

ORIGINAL: Adquirente / AMARILLA: Emisor



VILLA DE TACVNGA

DIRECCIÓN: SANCHEZ DE ORELLANA 16-15 Y GUAYAQUIL
Telefax: 03 2812-352 Cel: 09 8762 9205 Latacunga - Ecuador

CHANATASIG ALCOCER NELSON WILLIAMS
RUC: 0501108062001
FACTURA 001-001-
0010529

Cliente: JAVIER DE LA CUEVA

Dirección: QUITO

RUC: 1710307693

Forma / pago: EFECTIVO

Fecha Emisión: 26-01-2018

Ciudad:

Teléfono:

AUT. SRI: 1122081829

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	NOCHEs DE HOSPEDAJE (SGL) CHECK-IN : 23-ENERO-2018 CHECK-OUT: 26-ENERO-2018	40,00	120,00

Debo y pagará incondicionalmente a la orden de VILLA DE TACVNGA, en el lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en esta factura, más todos los gastos que ocasione su cobro, según suficiente prueba de ellos, la mera aserción del acreedor.
Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como el aviso de falta de este hecho, Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Latacunga y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de VILLA DE TACVNGA.
Acepto que VILLA DE TACVNGA cede y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC: 050003706001
Telf: 2813 872 - Lga. Fecha Aut: 10 / ENERO / 2018 del 010501 al 011500
CADUCA: 10 / ENERO / 2019

Blanca: ADQUIRENTE / Celeste: EMISOR

HOSPEDAJE

23, 24 y 25 DE ENERO 2018

019

LUNES 22 ENERO 2018

018

MAL
CEDUZA

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Cópia Celeste: Emissor

ALIMENTACIÓN

MARTES 23 ENERO 2018

017



RESTAURANTE LO NUESTRO

Garzón Rivera
Dorys Alexandra

FACTURA 003-001-

Nº 005612

RUC: 0501601512001

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112387

Aut. SRI: 1120395937

Dir: Santo Domingo, Sánchez de Orellana
s/n y Guayaquil Telf.: (03) 2812 352
Latacunga - Ecuador

Fecha:

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

Sr.: Javier de la Cueva

RUC: 1710307693

Telf.: _____

Dirección: Quito

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	10,00	10,00

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
Fecha Aut.: 13 / MARZO / 2017
del 005201 al 005800
CADUCA: 13 / MARZO / 2018

Subtotal 0% 10,00

Subtotal ____%

Total I.V.A.

TOTAL 10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR
VERDE: Sin Derecho a Crédito Tributario



RESTAURANTE LO NUESTRO

Garzón Rivera
Dorys Alexandra

FACTURA 003-001-

№ 005616

Aut. SRI: 1120395937

RUC: 0501601512001

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112387

Dir: Santo Domingo, Sánchez de Orellana
s/n y Guayaquil **Telf.:** (03) 2812 352
Latacunga - Ecuador

Fecha:

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

Sr.: JAVIER DE LA CUEVA

RUC: 1710307693

Telf.:

Dirección: Quito

Forma / Pago: Efectivo _____ Dinero Elect. _____ Tarjeta _____ Otros _____

[illegible]

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
Fecha Aut.: 13 / MARZO / 2017
del 005201 al 005800
CADUCA: 13 / MARZO / 2018

Subtotal 0%

10.00

Subtotal ____%

Total I.V.A.**TOTAL**

10.2

Firma Autorizada

Firma/Cliente

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR
VERDE: Sin Derecho a Crédito Tributario

Panadería, Pastelería "PROVIPAN"

Calific. Artesanal: Mipro 2014-558

Polo Bermeo Norma Patricia

Direcc: Calle Quito 14-25

y Tarqui Barrio Centro

Celular: 098 7664 187

LATACUNGA - ECUADOR

R.U.C: 0102178506001

FACTURA

002-001-000

Nº 002116

Fecha de Autorización: 31-07-2017

Válido su emisión hasta: 31-07-2018 Aut. S.R.L. 1121178596

Señor (es):	Javier de la Cueva	DÍA	MES	AÑO
Dirección:	Quito	23	01	18
C.I./RUC	1710307693	Teléfono: 2295900		

POR LO SIGUIENTE:

GUÍA DE REMISIÓN N°:

cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	5,00	5,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		IVA ____ %
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 0 %
OTROS		
Del 2001 al 2300		TOTAL \$ 5,00

Del 2001 al 2300

TOTAL \$ 5,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Carrillo Lopez Rosana Elizabeth Aut. 1039 Imp. Industria Grafica RUC. 0501578465001
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ALIMENTACIÓN

MIÉRCOLES 24 ENERO 2018

014



RESTAURANTE LO NUESTRO
Garzón Rivera
Dorys Alexandra

FACTURA 003-001-

Nº 005619

RUC: 0501601512001

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112387

Aut. SRI: 1120395937

Dir: Santo Domingo, Sánchez de Orellana
s/n y Guayaquil Telf.: (03) 2812 352
Latacunga - Ecuador

Fecha:

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

Sr.: JAVIER DE LA CUSUA

RUC: 1710307693 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Forma / Pago: Efectivo Dinero Elect. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Desayuno	10.00	10.00

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
Fecha Aut.: 13 / MARZO / 2017
del 005201 al 005800
CADUCA: 13 / MARZO / 2018.

Subtotal 0% 10.00

Subtotal ____% —

Total I.V.A. —

TOTAL 10.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR
VERDE: Sin Derecho a Crédito Tributario



EL FORASTERO

ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771

Dirección: Plaza Roja - Garcia Moreno y 9 de Abril

Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

RUC. 0930802269001

FACTURA

001 - 001

N° 0003183

Aut. SRI. 1121759989

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Javier de la Cueva

Dirección: Quito

RUC.: 1710307693 Guía de Remisión:

Fecha: 24/01/2018

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	consu		460

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	460
IVA 12 %	
IVA 0 %	
TOTAL \$.	460

Bruto Baus Julio César "Offset-Impronta Bruto" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 002401 al 003600 Fecha Aut.: Noviembre 15 del 2017
Válido hasta: Noviembre 15 del 2018
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ALIMENTACIÓN GUARANDA

013

MUNDO GRAFIC - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C.: 1710047984001
AUT. S.R.I. 1288 - Del 11/01/01 al 11/3400 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 17 / ENERO / 2019



Cod. Internacional 5933 Telfs.: 2800956
2811264 Telefax.: 2812341
www.rodelu.com.ec
E-mail: rodelu@andinanet.net
Centro Quito 16-31 y Padre Salcedo
Latacunga - Ecuador

ROCHA DOURADO JUAN FRANCISCO
R.U.C.: 1709486607001
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-002

00111442

SRI AUT.: 1122129971
Fecha De Autorización: 17/01/2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.: JAVIER DE LA CUEVA
RUC: 1710307693 Fecha: 24/01/2018
Dirección: QUITO
N°. Habit.: N°. Mesa: Forma de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	AGUAS AROMATICAS	1.34	1.34



SUBTOTAL 12 % 4.46
SUBTOTAL 0 % 0.00
SUBTOTAL 4.46
IVA 12 % 0.54
TOTAL 5.00

FIRMA AUTORIZADA

BLANCO: ADQUIRENTE - AMARILLA: EMISOR

JOVE 25 ENERO 2018

012



001-003-00

25 01 18

No. Mesa:

Gráficas "Latacunga" 2 810984

Original: Adquirente / Cópia Verde: Emissor

011

TRANSPORTE

GUARANDA - LATACUNGA 24-01-2018

Compañía de Transportes "EXPRESS ATENAS S.A." RUC. 1790281795001 Matriz: Av. Mariscal Sucre y Condorfan (Terminal Terrestre Quitumbe) Oficina B37 San Miguel: Av. Circunvalación 19-02 e Isidro Ayora Telf.: Quito: 3 007 007 - Bolet: 3828 - 746 - Encom: 3824-786				BOLETOS 1	
Nombre: <i>Javier De la Cruz</i> C.I. <i>1710307693</i>					
Viaje de: <i>Cota</i> A: <i>Latacunga</i>					
Carro No.	Asiento No.	Hora:	Fecha:	Viaje de:	
<i>16</i>	<i>2</i>	<i>18h00</i>	<i>2018-01-24</i>		
			Valor \$	<i>3,75</i>	
<i>Nos Modernizamos para servirte mejor.</i>					


 NOTA: Todo pasajero en estado de embriaguez no puede viajar, el pasajero estará 1/4 de hora antes de la salida. La Empresa se responsabiliza por pérdidas de maletas hasta \$20,00 dolares

 Gobierno Autónomo Descentralizado GUARANDA Porque amamos Guaranda!!!	
TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TASA POR USO DEL TERMINAL	
VALOR USD \$ 0.20	Nº 272748
Usuario: 060001 al 310000	

TRANSPORTE

LATACUNGA - QUITO 26-01-2018

TRANSPORTE
QUITO - LATACUNGA 22-01-2018

010

 COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES "PRIMAVERA" Matriz: Belisario Quevedo 4401 y García Moreno - Salcedo Estab.: Av. Cándor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre - Quito - Ecuador 032727258 / 0987801031 Email: coop.primavera@yahoo.es		R.U.C. 0590059277001 Aut. SRI.: 1121782673		FECHA DIA: 22 MES: 01 AÑO: 18		
Documento Categorizado No		FACTURA N° 002-001-00 0178445				
Nombres y Apellidos: <u>Javier De la Cruz</u>		Hora:		Unidad:		
R.U.C. / C.C.I.: <u>1710302693</u>		Hasta: <u>Latacunga</u>		Puestos:		
Transporte desde Quito: <u>Quito</u>		VALOR DEL TRANSPORTE				
N° Pasajeros	Costo Unitario	Subtotal	IVA	Valor Total		
CONTAMOS CON UNIDADES MODERNAS, COMFORTABLES Y ASEGURADAS Condiciones 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 15 minutos de anticipación. En caso de atraso pierde el valor íntegro del boleto, sin que se reclame alguno. 2) La institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado al controlador. 3) La Cooperativa no se responsabiliza por daños mecánicos.						
Fabián Patricio Chiluiza Ortega "IMPRESA SALCEDO" R.U.C.: 0501729693001 / Aut. N° 5773 / Telf.: 032730453 Fecha de Aut: 19/11/2017 Caduca.: 19/11/2018 Tiraje: 0170001 al 0190000						
FORMA DE PAGO		FIRMAS AUTORIZADAS				
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito o Débito Otros		RECIBI CONFORME				
Original: Adquiriente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin crédito tributario						

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EL DORADO"

Dirección Matriz: Galo Plaza s/n y Chimborazo - Telf.: (03) 2-830-227 - SAN PEDRO DE PELILEO
 Establecimiento: Ingahurco - Av. Las Américas s/n - Telf.: (03) 2-521-138 - AMBATO

R.U.C. 1890085462001

AUT. SRI: 1121681511

Factura N° 0262140

N° 002-001-

Carro N°

Hora:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

N° 00259820 FECHA: 24/01/2018 RUC: 1710307683 CLIENTE: DE LA CUEVA TURRALDE MARIO JAVIER ORIGEN: AMBATO (03) DESTINO: GUARANDA FEC. VIAJE: 24/01/2018 HORA: 10H00 05@24-01-2018 Usf: cobro 1 ASIENTOS: 8 VALOR: 2.5 Hor. Imp: 09:47:00		DISCO : 40
FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito o Débito Otros		FIRMAS AUTORIZADAS FIRMAS CLIENTE
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 30-10-2018		
ADQUIRENTE (Original)		

IMPRESA J.A. - Pacheco García Mayra Julecy
 Pichincha e Imbabura - Telf.: (03) 2-840893
 Cels.: 0987915764 / 0993799293
 RUC: 0904202677001 - Aut N°: 13822
 del 256801 al 266800 - Fecha de Aut.: 30-10-2017

AGENCIA PRINCIPAL AMBATO
 T. Terrestre Ingahurco - Telf.: 2-521-138
AGENCIA PRINCIPAL PELILEO
 Telf.: (03) 2-830-227

GUAYAQUIL
 T. Terrestre Telf.: (04) 2-141-020
BABAHOYO
 Av. García Moreno Telf.: 2-734-745

VENTANAS
 Telf.: (05) 2-970-064
LA UNIÓN
 Telf.: (05) 2-905-173

COCA
 Telf.: (06) 2-880-286
CHILLANES
 Telf.: 0998-712-531

SAN MIGUEL
 Telf.: 0997-012-243
PUYO
 Telf.: 0994-790-824

TRANSPOSITE

LATACUNGA - GODOYANZA 24-01-2018

Coop. de Trans.
"SAN MIGUEL"

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Nombre: Javier De la Cruz

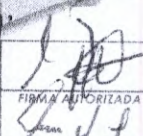
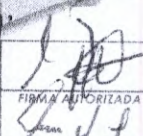
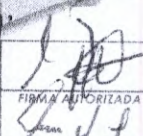
Viaje de: Latacunga a: Ambato

Asiento N°: 13 Valor: 1,00

Hora de salida: 9h00 Carro N°:

Fecha: 24-01-2018

NOTA: Valido sólo por esta fecha, no respondemos por pasajeros atrasados.
Cuidar los equipajes no entregados al controlador.
Las encontrandas que no se declare el valor se pagará hasta \$

 COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES "PRIMAVERA" Matriz: Belisario Quevedo 4401 y García Moreno - Salcedo Estab. Av. Condor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre - Quito - Ecuador 032727258 / 0937801031 Email: coop.primavera@yahoo.es Documento Categorizado No		R.U.C. 0590059277001 Aut. SRI.: 1121782673		<table border="1"> <tr> <th>FECHA</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td>26</td> <td>01</td> <td>2018</td> </tr> </table>			FECHA	DIA	MES	AÑO		26	01	2018
FECHA	DIA	MES	AÑO											
	26	01	2018											
FACTURA N° 002-001-00		0178467												
Nombres y Apellidos: <u>SADIER DELA CRUZ</u>														
R.U.C. / C.C.I.: <u>1710307693</u>		Hora: <u>9:00</u>		Unidad: <u>35</u>										
Transporte desde Quito: <u>LATAKUNGA</u>		Hasta: <u>QUITO</u>		Puestos:										
VALOR DEL TRANSPORTE														
N° Pasajeros	Costo Unitario	Subtotal	IVA %	Valor Total										
CONTAMOS CON UNIDADES MODERNAS, COMODAS Y ASEGURADAS Condiciones 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación. En caso de atraso pierde el valor íntegro del boleto, sin opción a reclamo alguno. 2) La institución y la unidad de transporte no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado al controlador. 3) La Cooperativa no se responsabiliza por daños mecánicos.														
Fobión Paticio Chiuiso Orfaga "IMPRENTA SALCEDO" R.U.C.: 0501729693001 / Aut. N° 5773 / Tel: 032730453 Fecha de Aut: 19/11/2017 Caduca: 19/11/2018 Boleto: 0170001 al 0190000			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td> ☐ Efectivo ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros </td> <td> FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME </td> </tr> </table>			FORMA DE PAGO		☐ Efectivo ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME					
FORMA DE PAGO														
☐ Efectivo ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME													
Original: Adquiriente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin crédito tributario														

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 8:49.58
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado

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

1760001200001 SPI

ENTREGADO

320.00

79354

80361527

CONTABLE

24/01/2018

24/01/2018

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

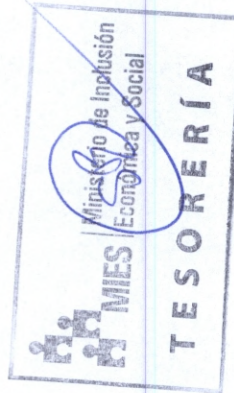
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



007

1182

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80361527	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80361527	23	01	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	80361527			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001182006185	

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 : 1182 No. de Entrada: 6185
		23	01	2018	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

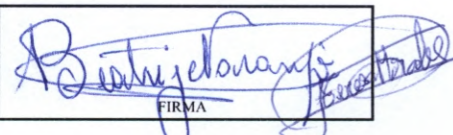
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1182	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

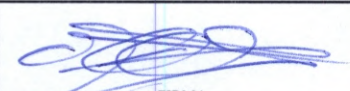
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 1182 No. de Entrada: 6185

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	794H8DBRGHP3R28	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/01/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/01/2018	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TERANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1182
No. Formulario Interno: 6186
Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1710307693
Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

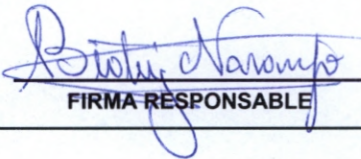
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A BOLIVAR DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018. XE-BN.

No. de Solicitud: 1182
No. de Doc. Aprobación: 1182
No. de CUR Contable: 80361527

Fecha Solicitud: 23/01/2018
Fecha Aprobación: 23/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	80361527	NO	320.00

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

004

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	Fecha: 29/01/2018 Hora: 06H00	Retorno:	Fecha: 02/02/2018 Hora: 15h00 Ciudad: BOLIVAR

FONDO 11821

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación 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,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

22 ENE 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Fecha: 22 ENE 2022		Hora: 11	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0001- MIES-DAI-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 DE ENERO DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR/COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
29- ENERO - 2018	06H00	2-FEBRERO- 2018	15H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, Subrogante, se realizará el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
Aéreo, terrestre,			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - GUARANDA	29-01-2018	06H00	29-01-2018
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	GUARANDA- LATAKUNGA	31-01-2018	06H00	31-01-2018
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	LATAKUNGA - QUITO	02-02-2018	13H00	02-02-2018
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 020568093	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Dr. Javier De La Cueva Iturralde SERVIDOR PÚBLICO 6		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Aída Leonor Cobo Vargas COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA					

E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 0001-MIES-AI-2018

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 9 de enero de 2018

Señora

Jenny Paulina Corrales Tobar

ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA

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 2018 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

El objetivo general es:

- Determinar el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Institución y la Contraloría General del Estado.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Mario Javier De La Cueva Iturralde, Marlene Del Rocio Pastrano Vega, Supervisor/a: Marcos Anibal Calderón Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 44 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

09-01-2018

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0025-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

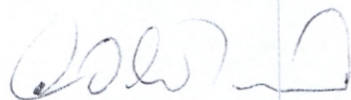
ASUNTO: INFORMANDO

La Dirección de Auditoría Interna del MIES, en cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se encuentra realizando el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Para fines de su ejecución se planificó el trabajo en el campo de los servidores de esta Unidad, Dr. Javier De La Cueva e Ing. Rosario Maldonado, en las ciudades de Esmeraldas del 22 al 26 de enero de 2018 y de Cotopaxi y Guaranda del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.

Por cuanto la información objeto de análisis, no está disponible en la ciudad de Esmeraldas, dispuso se cambie el itinerario programado inicialmente, razón por la cual la comisión a realizarse en Esmeraldas se efectuará del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

Quito
22/1/2018
BNZO