

028

A720

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	020 04 2017	1810	1810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	926
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	311.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.96

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1031 No Entrada: 5378

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28 plus

26/20

027

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	020 04 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1810	1810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		926		
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: 20/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75592155	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75592155	24	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75592155			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001031005527		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	24	04	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

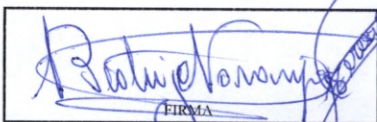
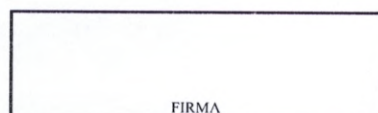
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1710307693	0	Por Recuperación de Fondos	8.04	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710307693	1031	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	8.04
TOTAL COMPROBANTE ==>								8.04	8.04

SON: OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1031 No. Entrada: 5527 No. secuencia: 46

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OWAID87UTLF9243	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/04/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	24/04/2017	FECHA:	

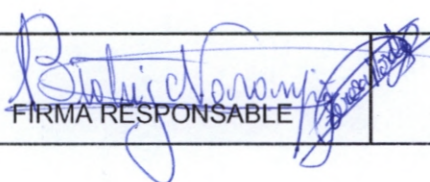
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1031
No. de Entrada: 5378
Monto: 8.04
Rendiciones Totales: 311.96
Reposiciones Totales: 0.00

025**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 8.04
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - DE LA CUEVA ITURRALDE MARIÓ JAVIER . - ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 20 AL 24 DE
No. Documento Aprobación: 1031 Fecha Aprobación: 24/04/2017
No. Cur Contable: 75592155

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	8.04	75592155

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	---

024



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	27/03/2017	Retorno:	31/03/2017
	07H00		14H40
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	139,77
		ALIMENTACION	76,19
		MOVILIZACION	14,00
		Total :	215,96

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 74806872	320,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	215,96
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		311,96	
Saldo a favor de MIES		8,04	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		14,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		14,00	
e) Total a favor del MIES		8,04	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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, 7 de abril del 2017

2





Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DAI-2017-0002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-ABRIL-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO - LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	Lunes 27 de marzo de 2017
07H00	Salida del domicilio al terminal terrestre de Carcelén
07H30	Salida a la ciudad de Quevedo
11H30	Llegada a la ciudad de Quevedo
13h00	Almuerzo
14H00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados provisionales
19h30	Culminación de labores
	Martes 28 de marzo de 2017
08H00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14H00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados provisionales
19H00	Culminación de labores
	Miércoles 29 de marzo 2017
08H00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
19h30	Culminación de labores
	Jueves 30 de marzo de 2017
08H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
19H00	Culminación de labores

022
85987

10H40	Viernes 31 de marzo de 2017		
14H40	Salida del terminal terrestre de Quevedo a Quito		
	Llegada al MIES Planta Central Quito - Supervisión		

PRODUCTOS:

Determinación de hallazgos de Auditoría y comunicación de resultados provisionales a los servidores y ex servidores imputados en la ejecución del examen especial.

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

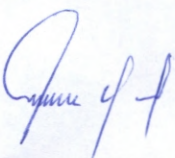
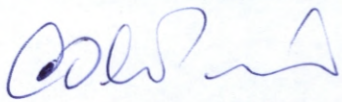
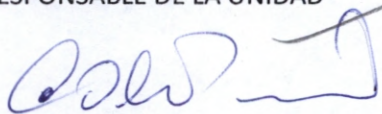
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-03-27 ✓	0029257 ✓	Alimentación ✓	11,97 ✓
2017-03-27 ✓	000056768 ✓	Alimentación ✓	8,10 ✓
2017-03-28 ✓	0014153 ✓	Alimentación ✓	12,00 ✓
2017-03-28 ✓	000000210 ✓	Alimentación ✓	4,79 ✓
2017-03-29 ✓	0014174 ✓	Alimentación ✓	10,50 ✓
2017-03-29 ✓	000000211 ✓	Alimentación ✓	4,79 ✓
2017-03-30 ✓	000000213 ✓	Alimentación ✓	4,79 ✓
2017-03-30 ✓	0039591 ✓	Alimentación ✓	19,25 ✓
2017-03-27 ✓	0035986 ✓	Hospedaje ✓	139,77 ✓
2017-03-27 ✓	600616 ✓	Transporte Público ✓	7,00 ✓
2017-03-31 ✓	0000632 ✓	Transporte Público ✓	7,00 ✓
		Suman USD	229,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-03-27 ✓	2017-01-31 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00 ✓	14H40 ✓	

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	INTERPROVINCIAL	Quito - Quevedo ✓	2017-03-27 ✓	07H00	2017-03-27	11H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Quevedo - Quito ✓	2017-03-31	10H40	2017-03-31 ✓	14H40 ✓

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
Dr. Javier De La Cueva 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
	
Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna	Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0041-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germana Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Informando

En cumplimiento al Plan de Anual de Control 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, el suscrito en calidad de Director de Auditoría Interna, emitió a la orden de trabajo 0002-MIES-AI-2017 de 20 de febrero de 2017, para que el Dr. Javier De La Cueva Auditor Interno de esta Unidad, ejecute el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 12D01 - Baba - Babahoyo - Montalvo - MIES; 12D03 - Mocache - Quevedo - MIES y 09D015 El Empalme.

Para su ejecución se programó la comisión de servicios a la ciudad de Quevedo entre otras semanas, del 20 al 24 de marzo de los corrientes, sin embargo, y en virtud de la hoja de Supervisión 8600, emitida por la Supervisora de la Contraloría General del Estado, el citado Auditor tuvo que posponer el viaje, para realizar las correcciones y trámite respectivo del examen especial a la suscripción de convenios de cooperación en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca y 09D09 Tarqui 3.

Por lo expuesto me permito informar que la comisión la realizará la semana del 27 al 31 de marzo de 2017.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

Nombre:

Fecha: 24 MAR. 2017

Hora:

8:17



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 20 de febrero de 2017

Señor

Mario Javier De La Cueva Iturralde

AUDITOR INTERNO

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 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 Operativo de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

-Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Jenny Paulina Corrales Tobar, Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 65 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

018



INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc :1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: AV 7 DE OCTUBRE SN Y DECIMA TE

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 084-004-000056768

Serv: GALAVA

Local:93

Trans: 713980

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 27/03/2017 18:53

Cliente: JAVIER DE LA CUEVA

Ruc/CI: 1710307693 Fono: 2295900

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Big Box W 1 KFC	\$5.48	\$5.48
1	Jugo Hawaiano	\$1.62	\$1.62
	Subtotal:		\$ 7.11
	Base IVA14:		\$ 7.11
	IVA14:		\$ 0.99
TOTAL:		\$ 8.10	
EFECTIVO			\$ 8.10

Original Adquiriente

MARTES 28 MARZO

016

PIZZA HOUSE
Cuadrado Chiang Blanca Azucena
RUC: 1715745863001 - Autorización SRI 1120284980
Dir: Cdla. San José Sur, calle 21ava. y Av. Jaime Roldos A.
Telf: 2763142 / 2759698 / 0997196689 - Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 **0014153**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 28-3-17 RUC 1710207693
Sr. Javier de la Cueva
Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	consumo de alimentos		10.52

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$

Firma Cliente [Firma] Firma Autorizada [Firma]
Imprenta Gráficas KGV * Josehp Enmanuel Velásquez Haro
RUC: 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311
Serie del 13801 al 14800 * Original: Adquiriente - Copia Q: Emisor
VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018

Sub Total 14% 10.52
Sub Total 0%
Descuento
SUB TOTAL
IVA 14% 1.48
TOTAL US\$ 12.00

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA

RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
 C S/N Y SEGUNDA
 QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343

FECHA DE AUTORIZACION
 16/Febrero/2017

FACTURA

001-001-000000210

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	03	17

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Javier De la Cruz
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1710307693 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	consumo de alimentos		4,20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 14% 0,59

TOTAL \$

4,79

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Secuencia Aut. del 201 al 300

Fecha de cad: 16/Febrero/2018

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

MIERCOLES 29 MARZO

014

PIZZA HOUSE

Cuadrado Chiang Blanca Azucena

RUC. 1715745863001 - Autorización SRI 1120284980

Dir: Cdla. San José Sur, calle 21ava. y Av. Jaime Roldos A.

Tel: 2763142 / 2759698 / 0997196689 - Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 **0014174**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 29-3-17 RUC 1710307693

Sr. Javier de la Cruz

Direc: Punto

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de Alimentos		9.21

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$

Sub Total 14% 9.21

Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 14%

TOTAL US\$

Firma Cliente

Firma Autorizada

Imprenta Gráficas KGV * Josehp Enmanuel Velásquez Haro

RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Tel: 2756311

Serie del 13801 al 14800 * Original: Adquiriente - Copia Q: Emisor

VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018

7.29

10.50

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
 C S/N Y SEGUNDA
 QUEVEDO ECUADOR

N° AUT. 1120276343
 FECHA DE AUTORIZACION
 16/Febrero/2017

FACTURA

001-001-000000211

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	03	17

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Jamir De la Cruz
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1710307693 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4,20

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL	
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		IVA 14%	0,59
FIRMA AUTORIZADA				TOTAL \$	4,79
RECIBI CONFORME					

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018 Cardenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 Original: Adquirente - Copia: Emisor RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

JUEVES 30 MARZO

012

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA**

RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C S/N Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343

FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2017

FACTURA

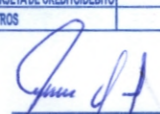
001-001-000000213

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	03	17

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Javier De la Cruz
Direcc: Quito
R.U.C. 1710307693 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	consumo de Alimentos		4,20

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 4,20
IVA 0 %
IVA 14% 0,59
TOTAL \$ 4,79

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

**PARRILLADA "PARAGUAYA"****Amarilla Ruiz Díaz Patrocinio**

Dir: 19ava. s/n y Jaime Roldos Aguilera

Quevedo - Los Rios - Ecuador

R.U.C. 1201893987001 - Aut. S.R.I. 1119566687

FACTURA 001-001-00 0039591

Cliente:	JAVIER DE LA CUEVA
Dirección:	QUITO
RUC/C.I:	1710307693 Forma de Pago:
Telf.:	DIA 30 MES 03 AÑO 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1/2	Parrillito		14.09
1	Ensalada		1.75
1	re		1.10

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor Documento Categorizado: NO	Subtotal 14%	16.89
FECHA DE CADUCIDAD: 5 DE OCTUBRE DEL 2017	Subtotal 0%	
F. Autorizada	Descuento	
F. Cliente	Subtotal	2.36
	IVA 14%	
	VALOR TOTAL	19.25

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115

Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Autorización: 5 de Octubre del 2016 - Del 37901 al 40300

010



PUERTORIO S.A. Hotel Del Río

RUC: 1291712726001 / AUTORIZACION SRI: 1120365480
Dir.: San José Malecón # 1123 y Vigésima Tercera
Telf.: 2752100 - Telefax: 2763381 - 763363
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0035986

Fecha autorización:
07-Marzo-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

Cliente :

RUC o C.I.:

Dirección:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

1710307693

Telf.:

0984323526

Fecha:

FACTURA # 35664

Forma de Pago:

Jun 27 marzo 2017

Ciudad:

TARJETA

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
4	HABITACION SENCILLA ECONOMICA ----- HOSPEDAJE 104	28.18	112.72



CANCELADO

Hotel del Río

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO..... DINERO ELECTRONICO..... TARJETA DE CREDITO / DEBITO..... OTROS.....

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]

Recibí Conforme

Sub-Total 14%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
Servicio 10%	112.72
IVA 14%	11.27
VALOR TOTAL	139.77

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA1: EMISOR / COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO

139.77

IMP. GARCIA GRAF Garcia Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 Telf.: 052 751879 Num. 0035986 - 0038950 Valido hasta 07-Marzo-2018



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AEROTAXI"

Matriz: Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Telf: 06 2958 921
Sucursal: Av. Eloy Alfaro / Telf. 022 480 900 / Quito - Ecuador
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAQUIL - ATACAMES

RUC: 1090061549001

FACTURA 002-001-

Nº 600616

Aut.: 1120084823

Nombre: Jamir De la Cruz RUC: 1710307693Destino: Quito Asiento (s) # 38Buseta #: 18 H. Salida: 7:30 Fecha: 21-03-2017

Dirección:

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICOTARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Scot.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1663
EMISIÓN: 13 - ENERO - 2017 IMPRESIÓN: 593.701 - 643.700 VÁLIDO HASTA: 13 - ENERO - 2018

SUBTOTAL \$.

I.V.A. %

TOTAL \$.

Original: Cliente - Copia: Emisor

TULCAN
Boletería: (06) 2980273
Encomiendas: (06) 2987387
Gerencia: (06) 2980753

QUITO
Quito - Centro: (02) 2900457
Quitumbe - Guayaquil: (02) 3824830
Quitumbe - Tulcan: 0992381005
Carcelen: (02) 2480736

VENTANAS SANTO DOMINGO
0994465051 0993457340

OTAVALO GUAYAQUIL
0967164413 (04) 2130734

FACTURA
006 - 002

Nº 0000632

AUT. SRI.: 1119769827

Fecha de Aut.: 16/Noviembre/2016



COOP. DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

SAN CRISTOBAL

MATRIZ: AV. VEINTIMILLA Y ANDRES BELLO (TULCAN)

R.U.C. 0490008578001 SUCUR.: SAN RAFAEL AVENIDA SAN RAFAEL Y VARIANTE A LA VIA QUEVEDO

Nota: No hay devolución de Pasaje, el boleto es válido para la fecha y hora indicada

NOMBRE:	APELLIDO:	CARRO Nº:	ASIENTO Nº:
<u>Jamir</u>	<u>De la Cruz</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
RUC:	FECHA:	HORA:	
<u>1710307693</u>	<u>21-3-2017</u>	<u>10:40</u>	
CANT.	DESTINO	VALOR U.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>P. CARCEL EN.</u>		<u>7.000</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DEBITO / CREDITO	☐
OTROS	☐

RECIBÍ CONFORME

Sub-Total 14%
Sub-Total 0%
Descuento
Sub-Total
IVA 14%
Valor Total \$

DAVILA HUGO ENRIQUE
"RUC 1701500185001" Aut. SRI
8153 FECHA DE AUT. 16/Noviembre/2016
Del 01 al 010000
Válido hasta 16/Noviembre/2017
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10 DE MARZO DE 2017**

VIÁTICOS	☒	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
QUEVEDO - LOS RÍOS

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)
20 - MARZO - 2017	07H00	24 - MARZO - 2017	13H00

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 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo, Mocache - Quevedo; y, El Empalme.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUITO - QUEVEDO	20-03-2017	07H00	20-03-2017	11H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	24-03-2017	08H00	24-03-2017	13H00

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 21/03/2017
HORA : 10:33.4
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

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	67441		74806872	CONTABLE	0	17/03/2017	1	17/03/2017	

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

7 folios



Página : 1 de 1
Fecha : 16/03/2017
Hora : 16:07:49
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Impreso F	Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.					A	B				
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	74806872	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAE] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1031 No. de Entrada: 5378	320.00	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	1					0	1

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



006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74806872	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74806872	15	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74806872			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001031005378	

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 : 1031 No. de Entrada: 5378
		15	03	2017	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	1031	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 : 1031 No. de Entrada: 5378

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGGX9BVO9LBHNF	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	15/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

004

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1031
No. Formulario Interno: 5382
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

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

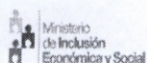
Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.-ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2017 MJ-TM

No. de Solicitud: 1031
No. de Doc. Aprobación: 1031
No. de CUR Contable: 74806872
Fecha Solicitud: 15/03/2017
Fecha Aprobación: 15/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	74806872	NO	320.00

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

003



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	Fecha: 20/03/2017 Hora: 07h00	Retorno:	Fecha: 24/03/2017 Hora: 13h00 Ciudad: Quevedo-Los Rios

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	0,00

Saldo de favor del funcionario 0,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de marzo de 2017

1031

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
FRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	
DIRECTOR GENERAL DE MIES	
MAR 2017	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10 DE MARZO DE 2017**

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
QUEVEDO - LOS RÍOS

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)

20 - MARZO - 2017

07H00

24 - MARZO - 2017

13H00

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 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo, Mocache - Quevedo; y, El Empalme.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUITO - QUEVEDO	20-03-2017	07H00	20-03-2017	11H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	24-03-2017	08H00	24-03-2017	13H00

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

[Firma]

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
SERVIDOR PÚBLICO 6

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

[Firma]

Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión
Económica y Social Secretaria

Fecha: **14 MAR 2017**

Hora: **11:40**

Firma: *[Firma]*

No Trámite: **1039**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]*

Fecha: **10 MAR. 2017**

Hora: **10:35**



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

001

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 20 de febrero de 2017

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 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 Operativo de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

-Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Jenny Paulina Corrales Tobar, Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 65 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA