

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

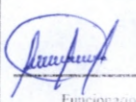
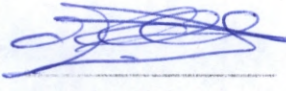
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 04 2019	2417	2417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1268	
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. Preset	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: 1311 No Entregas: 7362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23
shou

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		025 04 2019	2417	2417	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1268		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Aprobación
rendición
2417



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SPA3
Funcionario	CASTILLO AYALAN EDGAR FAUSTO	Nivel:	
Salida:	08/04/2019 07h00	Retorno:	12/04/2019 18h30
		Ciudad:	MILAGRO - GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia

0 DIRECCIÓN FINANCIERA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	111,00
			ALIMENTACION	120,00
			MOVILIZACION	2,60
			Total reembolso	231,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	87771871	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				2,60
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				2,60

Aprobar
rendición
Fondo 1311

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERA

MARIA ZAMBRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
23 ABR 2019	
DIRECCIÓN FINANCIERA	

Quito, 23 de abril de 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

020

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando No. 005-DAI-MIES-2019- Oficio No. 0002-MIES-AI-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15 DE ABRIL DE 2019

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
MILAGRO - 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 08 de abril de 2019	07h00	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	08h00	Llegada a Tababela
	09h00	Salida de aeropuerto Tababela a la ciudad de Guayaquil
	09h50	Llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil
	10h30	Salida de la terminal terrestre de Guayaquil a la ciudad de Milagro
	11h30	Llegada a la ciudad de Milagro
	12h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
Martes 09 de abril de 2019	19h30	Culminación de labores
	08h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	19h00	Culminación de labores

Fecha

16 ABR 2019

Hora:

12h20

Firma

D. N. N. N.

737

Miércoles 10 de abril de 2019	08h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de Pedidos de información a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	19h00	Culminación de labores
Jueves 11 de abril de 2019	08h00	Elaboración y entrega de Pedidos de información a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 12 de abril de 2019	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Salida de Milagro a la ciudad de Guayaquil
	15h00	Llegada a la ciudad de Guayaquil
	16h00	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito
	16h50	Llegada al Aeropuerto de Tababela de la ciudad de Quito
	18h30	Llegada al domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2019-04-08	0001229	Alimentación	30.00
2019-04-09	0001231	Alimentación	30.00
2019-04-10	000002566	Alimentación	30.00
2019-04-11	000002570	Alimentación	30.00
2019-04-08	008103	Terrestre	1.60
2019-04-12	000004398	Terrestre	1.00
2019-04-12	0004799	Hospedaje	111.00
		TOTAL USD	233.60

PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y entrega en el Siscon Web de notificaciones de inicio de acción de control, y pedidos de información sobre el Examen Especial que se realiza en la Dirección Distrital de Milagro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-04-2019	12-04-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	08-04-2019	07H00	08-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	08-04-2019	09H00	08-04-2019	09H50
Terrestre	PÚBLICO	GUAYAQUIL- MILAGRO	08-04-2019	10H30	08-04-2019	11H30
Terrestre	PÚBLICO	MILAGRO- GUAYAQUIL	12-04-2019	14H00	12-04-2019	15H00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12-04-2019	16H00	12-04-2019	16H50
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	12-04-2019	17H30	12-04-2019	18H30

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



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

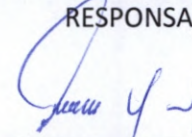
NOTA

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)



017

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	03 DE ABRIL DE 2019		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	08-04-2019	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	12-04-2019	Hora:	16H00
N° de Documento	Pasaje por Comisión Memorando Nro. 005-DAI-MIES-2019- Oficio No. 0002-MIES-AI-2019			Anexo 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]
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 Dra. Aida Leonor Cobo

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.

03 ABR. 2019

ETKT2692134977895C1
FECHA/DATE: 08APR

VUELO/FLIGHT **0193**

CASTILLO/EDGAR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14B**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 135

tame 

ETKT2692134977895C2
FECHA/DATE: 12APR

VUELO/FLIGHT **0192**

CASTILLO/EDGAR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 57

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 16 ABR 2019 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 

015

Lunes 08 de Abril 2019

Cortez Delgado Alexander Andrés

R.U.C. 0922332382001

FACTURA

S 001-001-00

ACTIVIDADES: VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Nº 0001229

Dirección: Enrique Gallo 69-0 y Portoviejo

Aut. S.R.L. 1124294383

Teléfono: 0997156685 * Milagro - Ecuador

Fecha de Autorización 13/FEBRERO/2019

Documento Categorizado: NO

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión:

8/04/2019

Señor (es):

Edgar Castillo

R.U.C. / C.I.:

1789428815

Guía de Remisión:

Dirección:

Quito

Telf.:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Consumo de		
	alimentación		
	Desayuno Almuerzo		
	Merienda ***		26,79
	El Sazon Gourmet		
	PARRILLA & ALGO MAS		

ORIGINAL-ADQUIRIENTE: * COPIA: EMISOR*
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/MAYO/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS:

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%\$ 26,79

SUB-TOTAL 0%\$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$ 26,79

I.V.A. 12%\$ 3,21

VALOR TOTAL \$ 30,00

Carrasco Salvatierra Presley Rogelio - Imprenta CAR-FER - R.U.C. 0910463512001
*Aut 8933 Teléfonos: 04-2977288 *0997667831 2BL. De 100x2 - 000001151 al 000001350

*Guamán Salinas Miguel Angel *Imprenta Junior* RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 2 B 100x2 000002401- 000002600

[illegible]

FERNANDEZ VARGAS TATIANA PAOLA

Hotel
SAN FRANCISCO

Dirección: 12 de Febrero 319 y García Moreno
E-mail: hotelsanfrancisco@hotmail.es **Telf.** 2977910 - 29719888

Documento
Categorizado: NO

Pone a las órdenes el servicio de hospedaje dirigido a la comunidad en general, ofreciendo servicio de primera, confort y comodidad, haciéndolos sentir el placer de la hospitalidad.

Milagro - Ecuador

R.U.C. 0909627978001

Fecha de Autorización: 15 - 01 - 2019

S 002-001 - 00

№ 0004799

Fecha de Emisión:

Micro 12 de Julio 2019

E-mail:

Nombre:

Edgar Castillo Aguado

E-mail:

R.U.C. / C.I.

0170942887905

Teléfono

Dirección

Quito

Teléfono

Chong Guzmán José Alejandro / Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 / Aut. 1865 / IB (100x2)
Nº 0004701 / 0004800 / ORIGINAL: USUARIO / COPIA 1 EMISOR.

Transporte Terrestre

010



COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS INÉS MARÍA
AUT. S.R.I. : 1123495238

FACTURA

R.U.C. 0990736061231

Dirección: Julio Pérez s/n
Naranjito / Ecuador

Documento No. 001-001-
Categorizado: NO

0000004292

Fecha de Autorización: 19/Septiembre/2018 / Fecha de Caducidad: 19/Septiembre/2019

Nombre: Edgar Castillo.
C.I.: 1709428815.
Destino: Gygl.
Fecha: 12/4/2019.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	3.00 /

[Firma]
Confirma

Pazmiño García Martha Angélica Imp. "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 Ruc. 0921632324005
7 B. 100x2 4351 5050 Original Bond: Adquirente Copia: Emisor

FACTURA

AUT. SRI. 1124251297

Fecha de Autorización: 06 - 02 - 2013

CÓDIGO

3002-001-000 008103

Guayaquil, Ecuador

Fecha de Emisión:

RUC/C.I.: 176942881.S

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Guayacanal - Milagro Transporte - Terrestre		1,60
		Sub-Total 0%	
		Descuento	
		Sub - Total	
		IVA 12%	
		Valor Total	1,60

Valido para su emision hasta el 06 de Mayo del 2019 /

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque Electronico	Tarjeta de Credito/Debito	Debito
----------	--------------------	---------------------------	--------




Firma Autorizada
 Recibi Conforme

MERA BARRENO JUAN BAPTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 090897791100
 Cel: 0997566807 // AUT. 6667 / 3 BL. 100X2 Num. del 000008101 al 000008400

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/04/2019
HORA : 11:10.37
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:		2019															
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																
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL																
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	98131		87771871	CONTABLE	0	09/04/2019	1	09/04/2019				
Total Banco	9999	320.00															
Cantidad CURS: 1																	
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00															
Cantidad CURS: 1																	
Total de CURS: 1																	
Cantidad de Transacciones: 1																	
Total Entidad : 280-9999-0000																	
320.00																	



008
1311



Página : 1 de 1
Fecha : 05/04/2019
Hora : 16:27:32
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001260001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	87771871	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280.- 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1311 No. de Entidad: 7362	320.00	05/04/2019	05/04/2019	0	05/04/2019	0			0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87771871	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87771871	05	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87771871			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001311007362		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	05	04	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1311 No. de Entrada: 7362						

AFECTACIÓN CONTABLE

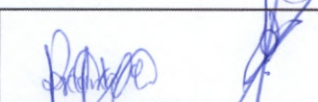
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1311	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00 ✓	320.00

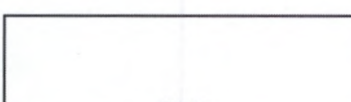
SON: TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES

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 : 1311 No. de Entrada: 7362

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NI48N5BCWJPT2K Z	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/04/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/04/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

MARIA ZANGA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

005

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1311
No. Formulario Interno: 7363
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

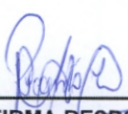
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS - MILAGRO DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1311
No. de Doc. Aprobación: 1311
No. de CUR Contable: 87771871

Fecha Solicitud: 05/04/2019
Fecha Aprobación: 05/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	87771871	NO	320.00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Tomb 004
1311

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	08/04/2019 07H00	Retorno:	12/04/2019 18H30
		Ciudad:	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 DIRECCION FINANCIERA

OCUPADO

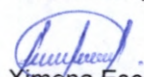
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. 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, po lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de abril de 2019

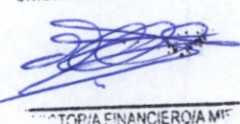
(23)

Recibido
2019-04-05
18:50
PP

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento,
onforme normativa.


DIRECCION FINANCIERA

05 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

003

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando No. 005-DAI-MIES-2019- Oficio No. 0002-MIES-AI-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03 DE ABRIL DE 2019

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 MILAGRO – GUAYAS		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)
08 - ABRIL - 2019	07H00	12 - ABRIL - 2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDGAR CASTILLO AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019, de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los Convenios de Cooperación Económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-MIES, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social respectivamente, para la implementación de servicios de desarrollo- infantil, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

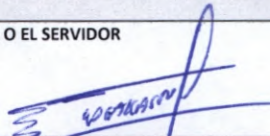
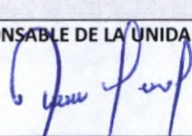
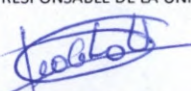
TRANSPORTE

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	Público	QUITO - TABABELA	08-04-2019	07H00	08-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	08-04-2019	09H00	08-04-2019	09H50
terrestre	Público	GUAYAQUIL - MILAGRO	08-04-2019	10H30	08-04-2019	11H30
terrestre	Público	MILAGRO - GUAYAQUIL	12-04-2019	14H30	12-04-2019	15H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12-04-2019	16H00	12-04-2019	16H50
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	12-04-2019	17H30	12-04-2019	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

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. - 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. Aida Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Fecha: 05 ABR 2019 Hora: _____
Firma: _____ No. Trámite: _____

03 ABR 2019
Nombre: _____ Hora: 14h

MEMORANDO N° 005-DAI-MIES-2019

PARA : Ing. Edgar Castillo Ayala
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

DE : Dr. Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO (E)

ASUNTO : DELEGACIÓN

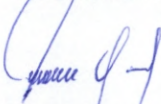
FECHA : Quito DM, 3 de abril de 2019

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019 y a la Orden de Trabajo 0002-MIES-AI-2019 de dispuso al Especialista Nacional Coordinación de Auditorías Internas 1 José Luis Mera Hidrobo, Jefe de Equipo para la ejecución del examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación del Convenio de Cooperación Económica DI-05-09D17-04167-D y DI-05-09-D17-05373-D, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-MIES, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social, respectivamente, para la implementación de servicios de desarrollo infantil, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

Por lo expuesto, le delego a usted, conformar el equipo de trabajo, de esta acción de control, en calidad de servidor de apoyo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo.

N°	DIRECCIÓN DISTRITAL	FECHAS
1	Dirección Distrital de Milagro	Del 8 al 12 de abril de 2019
2	Dirección Distrital de Milagro	Del 15 al 18 de abril de 2019
3	Dirección Distrital de Milagro	Del 22 al 26 de abril de 2019
4	Dirección Distrital de Milagro	Del 29 de abril al 2 de mayo de 2019

Atentamente,



Dr. Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO, Encargado



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2019

001

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 3 de abril de 2019

Señor

Jose Luis Mera Hidrobo

ESPECIALISTA NACIONAL 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 2019 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica DI-05-09-D17-04167-D y DI-05-09-D17-05373-D, suscritos por la Directora Distrital de Milagro - MIES, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social, respectivamente, para la implementación de servicios de Desarrollo Infantil, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

Los objetivos generales son:

- Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación.
- 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: 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 30 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO

03-04-2019