

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	06 05 2019	2617	2617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1361
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			

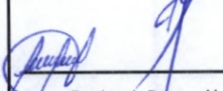
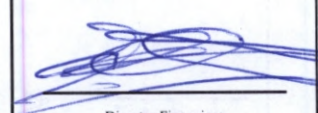
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	237.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 280-9999-0 No de fondo: 1312 No Entrada: 7366

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

24/24 Alvaro

4 7 2

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		06	05	2019	2617	2617
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			1361	
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: 06/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88294450	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88294450	07	05	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88294450			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001312007397	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1312 No. Entrada: 7397 No. secuencia: 17
		07	05	2019	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	50	0	28099990000	1709428815	0	Por Recuperación de Fondos	3.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709428815	1312	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	3.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								3.00	3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1312 No. Entrada: 7397 No. secuencia: 17

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	6HD3587RQ7IHCBW	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/05/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/05/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1312
No. de Entrada: 7366
Monto: 3.00
Rendiciones Totales: 237.00
Reposiciones Totales: 0.00

00 021

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 3.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS - MILAGRO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019. CONTROL
No. Documento Aprobación: **Fecha Aprobación:**
No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.00	



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Favor aprobar
1312
rendición

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 275

020

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	TÉCNICO
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Salida:	15/04/2019 07h00	Retorno:	18/04/2019 18h30
		Ciudad:	MILAGRO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia

0 DIRECCIÓN FINANCIERA

OCUPADO

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	75,00
			ALIMENTACION	90,00
			MOVILIZACION	2,65
			Total reembolso	165,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 87874540	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Valor que justifica el funcionario		237,00
Saldo a favor de MIES		3,00

b) Total por reembolso de gastos 2,65

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 2,65

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRACIONES:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

ECHA 30 Abr 2019

12M

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 23 ABR 2019 Hora: 11:10

Firma: [Firma] No. Trámite: 791



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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)

22 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 15 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 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	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.
Martes 16 de abril de 2019	19h30	Culminación de labores
	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	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

Miércoles 17 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	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
Jueves 18 de abril de 2019	14h30	Salida de Milagro a la ciudad de Guayaquil
	15h30	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)
2019-04-15	000005107	Alimentación	30,00
2019-04-16	000005112	Alimentación	30,00
2019-04-17	000005116	Alimentación	30,00
2019-04-15	000004405	transporte	1,65
2019-04-18	000004409	transporte	1,00
2019-04-18	000024181	Hospedaje	75,00
TOTAL USD			167,65

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	15-04-2019	18-04-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en 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	15-04-2019	07H00	15-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	15-04-2019	09H00	15-04-2019	09H50
Terrestre	PÚBLICO	GUAYAQUIL- MILAGRO	15-04-2019	10H30	15-04-2019	11H30
Terrestre	PÚBLICO	MILAGRO- GUAYAQUIL	18-04-2019	14H30	18-04-2019	15H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18-04-2019	16H00	18-04-2019	16H50
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	18-04-2019	17H30	18-04-2019	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

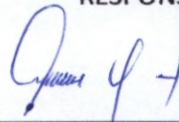
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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)

Transporte Terrestre

016

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



FACTURA

R.U.C. 0990736065001

Dirección: Julio Pérez s/n
Naranjito - Ecuador

Documento No. 001-001-
Categorizado: NO

000004485

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

Fecha : 15 04 2018			
Nombre: Edgar Castillo			
Cl. 1709428815			
Destino	6puol - Mclapra		
Unidad	1-65		
		FORMA DE PAGO	
		EFFECTIVO	1.65
		DINERO ELECTRÓNICO	
		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	1.65		
Rcb. Conforme			

Pazmiño García Martha Angélica Imp. "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 Ruc. 0921632220001
7 B. 100x2 4351 - 5050 Original Bond: Adquirente Copia : Emisor

Transporte Terrestre

015

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



FACTURA

R.U.C. 0990736065001

Dirección: Julio Pérez s/n
Naranjito - Ecuador

Documento
Categorizado: NO

No. 001-001-

000004409

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

Fecha: 18-04-2019

Nombre: Edgar Castillo

Destino: Milagro - Guayaquil

Valor: 1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,00
CÓDIGO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	1,00

Rcb. Conforme

Pazmiño García Martha Angélica Imp. "JORGE ANTONIO" Aut. 2329 Ruc. 0921632220001
7 B. 100x2 4351 - 5050 Original Bond: Adquirente Copia: Emisor

014



"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

003 - 001

000005107

Fecha de Aut. 21 / Septiembre / 2018

Fecha de Emisión: 15/04/2019

Señor (es): Edgar Castillo

R.U.C. / C.I.: 1709428015

Guía de Remisión:

Dirección: Over to

Telf.:

[illegible]

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21 / SEPTIEMBRE / 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Guerrero García Olimpia Annabelle " Imprenta K@PYME " RUC.1201411475001
Aut.13815 Telf: 042711832 / 5 BLOCK (100x2) No. 000304851 al 000005350
Original: Adquiriente // Copia: Emisor

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

26, 79

26, 79

3.2

30,00

013



Fecha de Aut. 21 / Septiembre / 2018

16/04/2019

Edgar Castillo

1709428815

Guía de Remisión:

Dirección:

Quito

Telf.:

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 21 / SEPTIEMBRE / 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Guerrero García Olimpia Annabelle " Imprenta K@PYME " RUC.1201411475001
Aut.13815 Telf: 042711832 / 5 BLOCK (100x2) No. 000 304851 al 000005350
Original: Adquiriente // Copia: Emisor

26.70

26, 79

3.21

VALOR TOTAL

30,00

012



"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha de Aut. 21 / Septiembre / 2018

Telf.:

Guerrero García Olimpia Annabelle " Imprenta K@PYME " RUC.120141147500
Aut.13815 Telf: 042711832 / 5 BLOCK (100x2) No. 00004851 al 000005350
Original: Adquiriente // Copia: Emisor

26,79

26.79

3, 24

30, 2

Hospedaje

011



CORPSOTSA S.A.

R.U.C. 0992380578001

Dirección: Nueve de Octubre s/n y
Calderón - calle dos

Telfs.: 2975523 - 2975524 - 2975525 - 0988525179
www.corpsotsa.com Milagro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI. 1123539186

FACTURA

Nº001-002- 000024181

RECEPCIÓN

Documento Categorizado: NO

CONTROL N°. 000024181

EMISION: 18/04/2019

RUC / C.I. 1708428815

CLIENTE: EDGAR CASTILLO

COND/PAGO: CONTADO

DIRECCION QUITO-ECUADOR

ENTR/SALD: 15/04/2019 18/04/2019

OBSERVACION: HAB. 309

TELEFONO: 0998919441

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
HABITACION SENCILLA.	3 DIAS	22,32	66,96

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR PARA EFECTO TRIBUTARIO

SON: SETENTA Y CINCO CON 00/100
DOLARES

SUBTOTAL 66,96

DESCUENTOS 0,00

RECARGOS 0,00

IVA 0% 0,00

IVA 12% 8,04

TOTAL 75,00

FIRMA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐

OTROS ☐

AYALA ALVARADO ANGELO RODOLFO "ARTE IMAGEN" RUC. 0916370109001 N° Aut. 7092 *Telf. (04) 2386298 *4 Block 100x3 000023901 - 000024300
Fecha de Autorización 27/SEPTIEMBRE/2018 Fecha de Caducidad 27/SEPTIEMBRE/2019



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:	15-04-2019	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	18-04-2019	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 manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Edgar Fausto Castillo Ayala

C.I 1709428815

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Javier de la Cueva Iturralde

Cargo: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

[Firma manuscrita]
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ABR. 2019
12H21U

009

ETKT2692134995650C1
FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **16B**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 125

tame

ETKT2692134995650C2
FECHA/DATE: 18APR

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **11D**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 66



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA:

22 ABR 2019

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/04/2019
HORA : 11:42.45
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	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	98493	87874540	CONTABLE	0	15/04/2019	1	15/04/2019	
Total Banco		9999	240.00	Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00	Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones:		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
		240.00												



1312008



Página : 1 de 1
Fecha : 11/04/2019
Hora : 16:47:42
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 Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	87874540	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: 1312 No. de Entrada: 7566	240.00	11/04/2019	11/04/2019	0	11/04/2019	0			0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87874540	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87874540	11	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87874540			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACIÓN DE FONDO	2809999000001312007366	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitución 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: 1312 No. de Entrada: 7366
		11	04	2019	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	1709428815	1312	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 1312 No. de Entrada: 7366

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDM66IPO8IEIB X	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/04/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/04/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1312
No. Formulario Interno: 7367
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1709428815
Nombre Responsable: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS - MILAGRO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1312
No. de Doc. Aprobación: 1312
No. de CUR Contable: 87874540

Fecha Solicitud: 11/04/2019
Fecha Aprobación: 11/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	87874540 ✓	NO	240.00 ✓

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

004
1312

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/04/2019 07H00	Retorno:	18/04/2019 18H30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

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

Recd
2019-04-05
12:50

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVI:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
uniforme normativa.

05 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO 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 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)

15 - ABRIL - 2019

07H00

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Edgar Castillo Ayala
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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 Inclusión Económica y Social
Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 03 ABR 2019 Hora:

Firma: No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 10-5
Fecha: 03 ABR 2019 Hora: 14:12

**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

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 período 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