

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		010 05 2019	2715	2715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1412	
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			

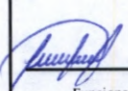
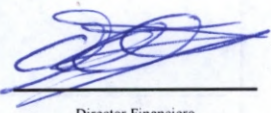
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	319.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1313 No Entrada: 7368

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25 p. l. a. u. a. e.

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		010	05	2019	2715	2715
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			1412	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
REGULARIZACIÓN			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:			1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88371519	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88371519	10	05	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88371519			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001313007401		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	10	05	2019	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	1709428815	0	Por Recuperación de Fondos	1.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709428815	1313	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.00	1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1313 No. Entrada: 7401 No. secuencia: 19

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	W04CX77AFPPN4 Q4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/05/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/05/2019	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: 1313
No. de Entrada: 7368
Monto: 1.00
Rendiciones Totales: 319.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.00
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 ANTICIPO POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A REALIZAR EXAMEN A
No. Documento Aprobación: 1313 **Fecha Aprobación:** 10/05/2019
No. Cur Contable: 88371519

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.00	88371519

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Fondo

1313.

por favor aprobar.

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709428815

Funcionario CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 293

Cargo: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Nivel: SPA3

Fecha Hora Fecha
Salida: 22/04/2019 07H00 Retorno: 26/04/2019 18H30 Ciudad: MILAGRO - 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
			320,00

Nro de
Entrada de
Rendición
2715

Residencia

0 DIRECCIÓN FINANCIERA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	123,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	223,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	87966811		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	223,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			319,00
Saldo a favor de MIES			1,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00
e) Total a favor del MIES			1,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MARCELO ZAMBRANO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACION: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

8 MAY 2019

Quito, 8 de mayo de 2019



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)

29 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 22 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	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.
Martes 23 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

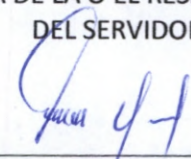
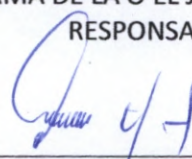
Miércoles 24 de abril de 2019	08h00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados a los funcionarios y ex funcionarios, del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación económica, suscrito por la Directora Distrital de Milagro-Mies, con el Comité de Desarrollo Comunal San Francisco y la Fundación Integración Desarrollo y Acción Social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados 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 25 de abril de 2019	08h00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados 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 comunicación de resultados 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
Viernes 26 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)
2019-04-22	0001252	Alimentación	30.00
2019-04-23	000000267	Alimentación	3.00
2019-04-23	0001256	Alimentación	30.00
2019-04-24	0001261	Alimentación	30.00
2019-04-25	0001266	Alimentación	30.00
2019-04-26	003180	Hospedaje	100.00
		TOTAL USD	223.00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y entrega en el Siscon Web de comunicación de resultados, sobre el Examen Especial que se realiza en la Dirección Distrital de Milagro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mm-aaa	22-04-2019	26-04-2019	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	22-04-2019	07H00	22-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-04-2019	09H00	22-04-2019	09H50
Terrestre	PÚBLICO	GUAYAQUIL- MILAGRO	22-04-2019	10H30	22-04-2019	11H30
Terrestre	PÚBLICO	MILAGRO- GUAYAQUIL	26-04-2019	14H00	26-04-2019	15H00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-04-2019	16H00	26-04-2019	16H50
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	26-04-2019	17H30	26-04-2019	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			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde CARGO: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)			NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde CARGO: : AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)			

Lunes, 22 de Abril 2019

Cortez Delgado Alexander Andrés R.U.C.0922332382001		FACTURA S 001-001-00									
El Sazón Gourmet PARRILLA & ALGO MAS		ACTIVIDADES: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.									
Dirección: Enrique Gallo 69-0 y Portoviejo Teléfono: 0997156685 * Milagro, Ecuador NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		Nº 0001252 Aut. S.R.L. 1124296383 Fecha de Autorización 13/FEBRERO/2019 Documento Categorizado: NO									
Fecha de Emisión: <u>22/04/2019</u>		Guía de Remisión: _____ Telf.: _____									
Señor (es): <u>Edgar Costello</u> R.U.C. / C.I.: <u>1709428815</u> Dirección: <u>Quito</u>											
Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL								
	Por consumo de alimentación										
	Desayuno										
	Almuerzo										
	Cena ***		26,79								
El Sazón Gourmet PARRILLA & ALGO MAS											
ORIGINAL-ADQUIRENTE: * COPIA: EMISOR * VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13/MAYO/2019		SUB-TOTAL 12%\$ <u>26,79</u> SUB-TOTAL 0%\$ _____ DESCUENTO \$ _____ SUB-TOTAL \$ <u>26,79</u> I.V.A. 12%\$ <u>3,21</u> VALOR TOTAL \$ <u>30,00</u>									
FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">EFECTIVO:</td> <td style="width: 25%;">TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td style="width: 25%;">OTROS:</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> ☒ </td> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> ☐ </td> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> ☐ </td> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> ☐ </td> </tr> </table> Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____				EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS:		☒	☐	☐	☐
EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS:									
☒	☐	☐	☐								

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0919411850001*O/P. # 19805- P.Q.
1B. (100x2) No. 000000201 al 000000300 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2018* CADUCA: 07/NOVIEMBRE/2019

*Aut 8933 Teléfonos: 04-2977288 *0997667831 2BL. De 100x2 - 000001151 al 000001350

Miércoles, 24 de Abril 2019

014

Cortez Delgado Alexander Andrés

FACTURA

R.U.C. 0922332382001

S 001-001-00



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

Nº 0001261

Dirección: Enrique Gallo 69-0 y Portoviejo

Aut. S.R.L. 1124296383

Teléfono: 0997156685 * Milagro - Ecuador

Fecha de Autorización 13/FEBRERO/2019

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizador NO

Fecha de Emisión:

24/04/2019

Señor (es):

Edgar Costello

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

1709428815

Guía de Remisión:

Dirección:

Quito

Tel.:

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

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	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

Jueves, 25 de Abril 2019

0013

Cortez Delgado Alexander Andrés



R.U.C. 0922332382001

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

FACTURA

S 001-001-00

Nº 0001266

Dirección: Enrique Gallo 69-0 y Portoviejo

Teléfono: 0997156685 * Milagro - Ecuador

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. S.R.L. 1124296383

Fecha de Autorización 13/FEBRERO/2019
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

25/04/2019

Señor (es):

Edgar Lozano

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

1789428815

Guía de Remisión:

Dirección:

Quito

Tel.:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Por consumo de		
	alimentación		
	Desayuno:		
	Arroz 10 ***		
	Verdura		26,79
	El Sazón Gourmet		
	PARRILLA & ALGO MAS		

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS:

Firma Autorizada

Recibí 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

012

Tamayo Sánchez Enith Angelica

R.U.C. 0913809950001

HOTEL MILAGRO INN**FACTURA**

AUT SRI. 1124655445

Fecha Autorización:

18-Abril-2019

Dirección: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio

Teléfono: 2977726-2977728 * Milagro-Ecuador

Documento Categorizado: no

003-001-000 003180

DIA MES AÑO
26 04 19Señor (es): Edgar CastilloDirección: QuitoRUC/C.I. 1709428815

Guía Remisión: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	VALOR
	Hospedaje		89,29
	Desde el 22/04/19		
	hasta el 26/04/19		
HOTEL MILAGRO INN			
CANCELADO			
Pedro Carbo y 5 de Junio			
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor - <u>Milagro - Ecuador</u> Sub-Total 12%			
Electivo			89,29
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Debito			
Otros			
FORMA DE PAGO			Sub-Total 0 %
			Descuento \$
			Sub-Total 0 %
			I.V.A. 12%
			10,71
Valor Total			100,00

Joselin Delgado
 Entrega Conforme

[Firma]
 Recibi Conforme

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001
 Telf. 2976702 * Aut. 13381 - 10 B 100X2 - 000003176 - 000004175

011



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	15 DE ABRIL DE 2019		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	22-04-2019	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	26-04-2019	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

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Javier de la Cueva Iturralde

Cargo: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

[Firma]
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.

ETKT2692134999901C1
FECHA/DATE: 22APR

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **8E**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 132

tame

ETKT2692134999901C2
FECHA/DATE: 26APR

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 35

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 30 ABR 2019	HORA: 9.24
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 24/04/2019
HORA : 9:45
REPORTE: R00817526.rdlc

REPORTER: R00817526.rdlc

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FUNDACIÓN CANARIERA
CANCUNADO



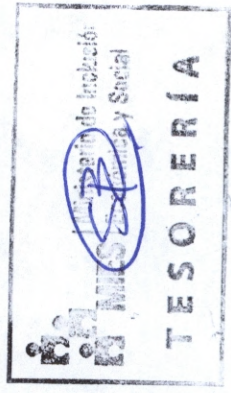
1003



Página : 1 de 1
Fecha : 24/04/2019
Hora : 09:05:13
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio:	2019	RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo		Fecha Sol. Pago	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		C=B-A	Impreso F			Ent. BCE G			
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	87960811	CONDICIONAN AUTOMATICA DE FONDO, de la entidad 280 - 9999 (Clase de fondo: [PAE]) - ANTICUPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1313 No. de Entrada: 7368	1760401200001	120140	17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	0	22/04/2019	22/04/2019	5	5	





Página : 1 de 1
Fecha : 17/04/2019
Hora : 15:21:53
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
				A	B	Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8766811	Continuación 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: 1315 No. de Entidad: 7368	320.00		17/04/2019	17/04/2019	0	17/04/2019	0			0	0



15/1/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	87966811	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	87966811	17	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	87966811			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001313007368	

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 : 1313 No. de Entrada: 7368
		17	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	1313	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 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 : 1313 No. de Entrada: 7368

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG979BRO4L2IK A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/04/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/04/2019	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

MARCELO ABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1313
No. Formulario Interno: 7369
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

Código de Fondo:

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

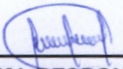
Descripción:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO ANTICIPO POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A REALIZAR EXAMEN A ORGANIZACIONES POR CONVENIOS XE-NG.

No. de Solicitud: 1313
No. de Doc. Aprobación: 1313
No. de CUR Contable: 87966811

Fecha Solicitud: 17/04/2019
Fecha Aprobación: 17/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	87966811	NO	320.00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

004

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Grupo de gasto:	53
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Certificación N°:	231
Fecha		Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Hora		Nivel:	SPA3
Salida:	22/04/2019	Retorno:	26/04/2019
Hora	07h00	Hora	18H30
Ciudad:	GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIATICOS		05h00
Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	320,00
Viático (100%)	0,00	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

Ximena Escobar

ANALISTA FINANCIERA

23

Fondo
Nro: 1313

Quito, 17 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
onforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

CHA: 14 APR 2019

003



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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) 15 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)
22 - ABRIL - 2019	07H00	26 - 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	22-04-2019	07H00	22-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-04-2019	09H00	22-04-2019	09H50
terrestre	Público	GUAYAQUIL - MILAGRO	22-04-2019	10H30	22-04-2019	11H30
terrestre	Público	MILAGRO - GUAYAQUIL	26-04-2019	14H30	26-04-2019	15H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-04-2019	16H00	26-04-2019	16H50
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	26-04-2019	17H30	26-04-2019	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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
--	---

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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.

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

15 ABR. 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de Inclusión Financiera
15 ABR 2019
Hora: 7:20
Firma: [Firma]

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

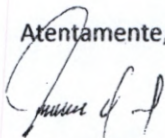
FECHA : Quito DM, 3 de abril de 2019

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



E
C
U
A
D
O
R

OFICIO No. 0002-MIES-AI-2019

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

001

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