

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	027 05 2019	2947	2947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1528
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			

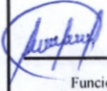
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1321 No Entrada: 7390

25/25 Hong

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		027	05	2019	2947	2947
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						1528	

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: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Favor aprueba Fondo
1321

023

Rendición
2947

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 307

Cédula No.	1709428815	Cargo:	
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Salida:	29/04/2019 07h00	Retorno:	02/05/2019 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 #N/A #N/A 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	95,60
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	170,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 88118727	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de mayo de 2019

23/05/2019

Aher

MARÍA T. MINGO

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

2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

022

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)

06 DE MAYO 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 29 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	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 30 de abril de 2019	19h30	Culminación de labores
	08h00	Elaboración y entrega de convocatorias 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 convocatorias 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 20 MAY 2019
Hora: 9:30

Firma: *[Firma]*

Miércoles 01 de mayo 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.
	17h00	Culminación de labores
Jueves 02 de mayo 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.
	10h00	Reunión de funcionarios y ex funcionarios a la lectura de borrador del informe del Examen Especial 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
	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)
2019-04-29	0001270	Alimentación	30,00
2019-04-29	0005357	Alimentación	5,60
2019-04-30	000005122	Alimentación	30,00
2019-05-01	000005128	Alimentación	30,00
2019-05-02	003137	Hospedaje	75,00
TOTAL USD			170,60

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

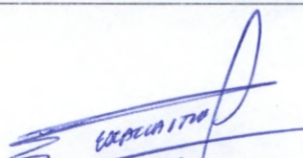
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-04-2019	02-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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	29-04-2019	07H00	29-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	29-04-2019	09H00	29-04-2019	09H50
Terrestre	PÚBLICO	GUAYAQUIL- MILAGRO	29-04-2019	10H30	29-04-2019	11H30
Terrestre	PÚBLICO	MILAGRO- GUAYAQUIL	02-05-2019	14H30	02-05-2019	15H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02-05-2019	16H00	02-05-2019	16H50
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	02-05-2019	17H30	02-05-2019	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



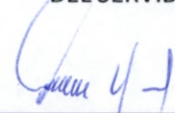
NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3

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

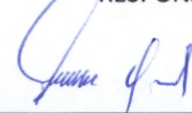
FIRMAS DE APROBACIÓN

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)

Lunes 29-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 0001270

Dirección: Enrique Gallo 69-0 y Portoviejo

Aut. S.R.L. 1124296383

Teléfono: 0997156685 * Milagro - Ecuador

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

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión:

29/04/2019

Señor (es):

Edgar Costello

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

1789428815

Guía de Remisión:

Dirección:

Quito

Tel.:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Servicio 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 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

Bonilla Sylvia Lorena

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

Direc. Av.17 de Septiembre S 6 entre Cañar y Jerónimo Carrión R I C 1801972738001

Milagro - Ecuador

R.U.C. 1801972736001

AUT. SRI 1124673722

S 001-001 - 00

Fecha de autorización: 23 - 04 - 2019

Nº 0005357

Fecha de Emisión: 29-Abril-2019 R.U.C./C.I.: 170942881-5

Fecha de Emisión: 29-Abril-2019 R.U.C./C.I.: 170942881-5

Señor (es):

Dirección

Cluded

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
---------------	----------	-------------------------------	-----------------------------	-------

Total \$	5.60
----------	------

Fecha de caducidad: 23 - Abril - 2020 Este valor incluye IVA

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 Aut. 1865
12 B (100x2) - N° 0005301 - 0006500 - ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR.

017



Alcivar Canales Lidia Alexandra
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Calles Guayaquil s/n y Manabí
Milagro - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**FACTURA**
003 - 001

000005122

AUT. SRI 1123507830

Fecha de Aut. 21 / Septiembre / 2018

Fecha de Emisión:

Señor (es):

R.U.C. / C.I.: 1509428815

Guía de Remisión:

Dirección:

Telf.:

[illegible]

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

FORMA DE PAGOS

EFFECTIVO

DINERO

TARJETA DE

CREDITO / 1000000



Recibi Conforme



Entregue Conforme

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

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

Original: Adquiriente // Cópia: Emissão

HOSPEDAJE

015



Tamayo Sánchez Enith Angelica

R.U.C. 0913809950001

FACTURA

AUT SRI. 1123400103

Fecha Autorización:

03-Septiembre-2018

Dirección: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio

Teléfono: 0997783425 Milagro-Ecuador

Documento categorizado: no

003-001-000 **703137**

DIA MES AÑO
02 05 19

Señor (es): Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1709428815

Guia Remisión: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	VALOR								
3 Noches	Hospedaje		66,96								
	Desde el 29/04/2019										
	Hasta el 01/05/2019										
HOTEL MILAGRO INN											
CANCELADO											
Pedro Carbo y 5 de Junio											
Milagro - Ecuador											
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor-CADUCA: 03-Septiembre-2019											
<table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito/Debito</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Efectivo	☒	Dinero Electrónico	☐	Tarjeta de Crédito/Debito	☐	Otros	☐	FORM DE PAGO		Sub-Total 12% Sub-Total 0 % Descuento \$ Sub-Total 0 % I.V.A. 12% Valor Total
Efectivo	☒										
Dinero Electrónico	☐										
Tarjeta de Crédito/Debito	☐										
Otros	☐										
Joselin León Entregue Conforme		Reciba Conforme									
		66,96 8,04 75,00									

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001
Telf. 2976702 * Aut. 13381 - 5 B 100X2 - 000002151 - 000003150

014

014

	COORDINACIÓN NACIONAL	ACCIÓN DE PERSONAL AI	VIGENCIA A PARTIR DE
	DE TALENTO HUMANO	Nº: 802 FECHA: 2019/04/29	FECHA: 01 ABR. 2019

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

ACUERDA

ENCARGAR FUNCIONES

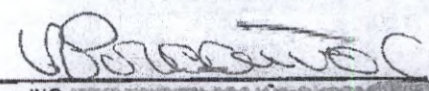
A:	DE LA CUEVA ITURRALDE	MARIO JAVIER	1710307693
	APELLIDOS	NOMBRES	C.CIUDADANIA
			N. AFILIACIÓN IESS

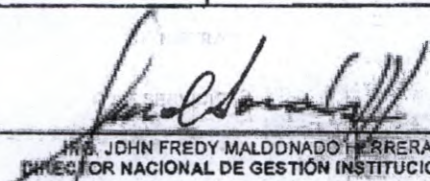
EXPLICACIÓN:

Visto el contenido del Informe Técnico No. CGE-CNTH-AI-2019-241, emitido por la Coordinación Nacional de Talento Humano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 271 de su Reglamento General de aplicación, a partir de la fecha de vigencia, se encarga las funciones del puesto señalado en la situación propuesta, a fin de que desempeñe las funciones inherentes al mismo.

INGRESO	☐	SUBROGACION	☐	RENUNCIA	☐
ASCENSO	☐	ENCARGO ADMINISTRATIVO	☒	SUPRESION DE PUESTO	☐
UBICACION	☐	COMISION DE SERVICIOS	☐	DESTITUCION	☐
TRASLADO	☐	REVALORACION	☐	JUBILACION	☐
VACACIONES	☐	RECLASIFICACION	☐	OTRO	☐

SITUACIÓN ACTUAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS/MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PUESTO: AUDITOR INTERNO 1 LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMU: 886.00 RMUS: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 201959100000000550000000100051170000100000000 12806	SITUACIÓN PROPUESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS/MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PUESTO: AUDITOR GENERAL INTERNO LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMU: 2597.00 RMUS: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2019591000000000550000000100051170000100000000 108
--	---

OBSERVACIONES PARTIDA DE TRASPASO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.	ACTA CONCURSO NÚMERO: FECHA:	TALENTO HUMANO  ING. COORDINADORA NACIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
---	------------------------------------	--

f.  ING. JOHN FREDY MALDONADO FERRERA DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

USO DE TALENTO HUMANO Elab. Por.  Fecha: 2019/04/29	SOLO PARA PDSESION DE NOMBRAMIENTOS DECLARO NO DESEMPEÑAR DITRO CARGO PUBLICO, NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL, NO HABER RECIBIDO INDEMNIZACION ALGUNA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE NINGUNA ENTIDAD U ORGANISMO DEL SECTOR PUBLICO O DEL PRIVADO QUE SE FINANCIE CON RECURSOS PUBLICOS Y PROMETO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO NOMBRADO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y LAS LEYES.
REGISTRO Y CONTROL Responsable del Registro Fecha: 01 ABR. 2019	f. SERVIDOR/A C. CIUDADANIA

PUESTO
CAUCIONADO: _____

FECHA _____

LA PERSONA REEMPLAZA
A: _____

EN EL PUESTO DE: _____

QUIEN CESÓ EN FUNCIONES
POR: _____

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA N° _____

FECHA: _____

POSESIÓN DEL CARGO

YO _____

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° _____

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO

LUGAR: _____

FECHA: _____

Con mi suscripción, acepto el contenido de la acción de personal precedente y dejo constancia de haber sido notificado/a con la misma.

f.

SERVIDOR/A

f.

COORDINADOR(A) NACIONAL DE GESTIÓN
DE TALENTO HUMANO

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Proaño

Milagro, 02 de mayo del 2019

CERTIFICADO

Por medio de la presente, **CERTIFICO** que el **SR. ING. EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA**, con cedula de ciudadanía **No.170942881-5**, laboró en la Dirección Distrital 09D17 Mies-Milagro:

El 01 de mayo del 2019 desde las 08h00 hasta las 17h00.

El **Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala**, puede dar a este certificado el uso que más le convenga a sus intereses.

Atentamente,

Ing. Hugo Proaño Loqui

Mail: hugo.proano@inclusion.gob.ec

**DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE DISTRITO 09D17
MILAGRO - MIES**

Dirección Distrital Milagro
Centro de Atención Ciudadana CAC,
Av. 17 de septiembre y Av. Colón
Telf.: 04-3706635
www.inclusion.gob.ec
Milagro - Ecuador

011

Zimbra:

jose.mera@inclusion.gob.ec

Solicitud ocupación oficina día 1/05/2019

De : José Luis Mera Hidrobo <jose.mera@inclusion mar, 30 de abr de 2019 09:18 .gob.ec>

1 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud ocupación oficina día 1/05/2019

Para : Sara Eugenia Saldaña Velasco <sara.saldana @inclusion.gob.ec>

Saludos cordiales,

Por su intermedio se solicita por favor se gestione ante quien corresponda la ocupación de la oficina en la que se encuentra el equipo de auditoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para el día miércoles 1 de mayo de 2019. Las personas que concurrirémos en el día señalado somos: Lic. José Mera, Ing. Jenny Corrales y el Ing. Edgar Castillo, en el horario de 09h:00 am hasta las 17 h00 pm; a fin de cumplir con el cronograma de trabajo planificado.

José Luis Mera Hidrobo
Dirección de Auditoría Interna /

Av. 6 de Diciembre N. 23-93 y Wilson Piso 2
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 977-477
Extensión: 2302
jose.mera@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



logo_firma.png
28 KB

Zimbra:

sara.saldana@inclusion.gob.ec

Re: SOLICITUD DE INGRESO AL CAC MILAGRO, SEGUNDO PISO-BLOQUE B

De : Iván Velez <ivan.velez@inmobiliar.gob.ec> mar, 30 de abr de 2019 10:16
Asunto : Re: SOLICITUD DE INGRESO AL CAC MILAGRO, SEGUNDO PISO-BLOQUE B 1 ficheros adjuntos
Para : SARA EUGENIA SALDANA VELASCO <sara.saldana@inclusion.gob.ec>

Autorizado

De: "SARA EUGENIA SALDANA VELASCO" <sara.saldana@inclusion.gob.ec>
Para: "Iván Velez" <ivan.velez@inmobiliar.gob.ec>
Enviados: Martes, 30 de Abril 2019 10:03:04
Asunto: SOLICITUD DE INGRESO AL CAC MILAGRO, SEGUNDO PISO-BLOQUE B

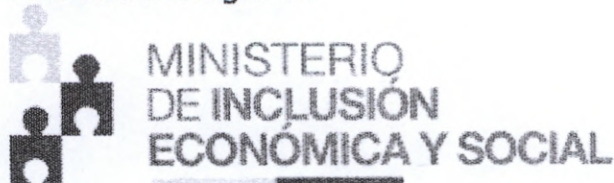
Estimado Iván:

Por medio de la presente, solicito muy comedidamente autorizar el respectivo ingreso al CAC MILAGRO, Bloque B, segundo piso, el día 01 de mayo del 2019 a partir de las 8:00 hasta las 17:00, a fin de cumplir con el cronograma de trabajo del proceso de Auditoría Interna

Lcdo. José Mera
Ing. Jenny Corrales
Ing. Edgar Castillo ✓

Saludos cordiales

Ing. SARA SALDAÑA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Distrito 09D17 MIES - Milagro

www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sus



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	22 DE ABRIL DE 2019		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	29-04-2019	Hora:	09H00
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	02-05-2019	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 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.

23 ABR. 2019

ETKT2692135007071C1
FECHA/DATE: 29APR

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **19C**
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 105

tame 

ETKT2692135007071C2
FECHA/DATE: 02MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **18D**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 53

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 06 MAY 2019	HORA: 8:44
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

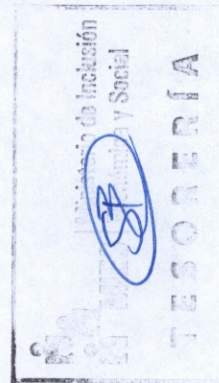
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/05/2019
HORA : 9:45.20
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	99174		88118727	CONTABLE	0	30/04/2019	1	30/04/2019	
Total Banco		9999	240.00		Cantidad CURS:		1							
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00		Cantidad CURS:		1							
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		240.00		Total de CURS:		1						



007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88118727	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	88118727	26	04	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	88118727			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001321007390	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			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 : 1321 No. de Entrada: 7390
		26	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	1321	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	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: 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 : 1321 No. de Entrada: 7390

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	70JRG4I8G2ONALH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	26/04/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	26/04/2019	FECHA:			

Eba A. Chiriza R.
FIRMA

[Firma]
FIRMA

[Firma]
MANABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1321
No. Formulario Interno: 7391
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

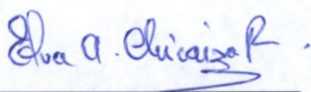
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, POR ANTICIPO DE VIATICO A MILAGRO GUAYAS DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2019 PARA RELIZAR EXAMEN ESPECIAL A LA FUNDACION DE ACCION SOCIAL SAN FRANCISCO CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

No. de Solicitud: 1321 Fecha Solicitud: 26/04/2019
No. de Doc. Aprobación: 1321 Fecha Aprobación: 26/04/2019
No. de CUR Contable: 88118727

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	88118727	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **0****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709428815	Cargo:	TECNICO
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Fecha	29/04/2019	Fecha	02/05/2019
Hora	07H00	Hora	18H30
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	MILAGRO-GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

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

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

240,00

2. OBSERVACIONES

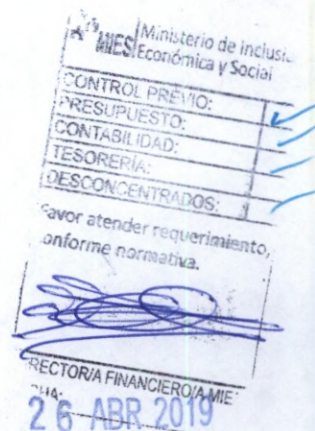
No.	
1	SE REMITE ANTICIPO AL AREA FINANCIERA POR CUANTO SE EVIDENCIO EN EL SISTEM E-SIGEF EXISTE DOS ANTICIPOS Y UNO DE ELLOS INGRESO AL PROCESO FINANCIERO PARA SU RESPECTIVA LIQUIDACION.
2	

3. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 25 de Abril del 2019

MARITSA REA CRIOLLO
CONTROL PREVIO



3# 003



Fecha: 23 ABR 2019
Hora: 12h30

801
12h30

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) 22 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)
29 - ABRIL - 2019	07H00	02- MAYO - 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	29-04-2019	07H00	29-04-2019	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	29-04-2019	09H00	29-04-2019	09H50
terrestre	Público	GUAYAQUIL - MILAGRO	29-04-2019	10H30	29-04-2019	11H30
terrestre	Público	MILAGRO - GUAYAQUIL	02-05-2019	14H30	02-05-2019	15H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02-05-2019	16H00	02-05-2019	16H50
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	02-05-2019	17H30	02-05-2019	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. Aída Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

3. Anticipos CUR CONTABLE

N. Fondo 7368 CUR CONTABLE 8796811
7366
7362 87874540
87771871



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

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 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