

022

022

b

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	021 06 2018	2965	2965	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1627		

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					

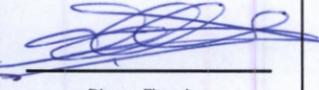
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1293 No Entrada: 6602

22/22 May

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

19

021

SSO

021

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		021	06	2018	2965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1627	
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: 21/06/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020 Contabilidad
 020
 Feb 1993
 Cur 2965

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **414-399**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				Nivel:	SP6	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	07/05/2018	07h30	11/05/2018	20h00	Guaranda		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	84,00
			MOVILIZACION	11,40
Total reembolso				224,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	82034151	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				11,40 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				11,40

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 4142, no desglosa IVA
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,

Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

MARÍA CABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-IO:

RESUESTO:

CONTABILIDAD:

ESORERIA:

ESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento conforme normativa.

30 MAY 2018

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
OFICIO No.002-MIES-AI-2018 MIES-DM-DAI-
2018-0193-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 DE MAYO DE 2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA - BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 07 de mayo de 2018	07h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe.
	10h30	Salida a la ciudad de Guaranda
	14h30	Llegada a la ciudad de Guaranda-Almuerzo
	15h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	19h00	Culminación de labores.
Martes 08 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	19h00	Culminación de Labores
Miércoles 09 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	19h00	Culminación de Labores

Jueves 10 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe DR6-DPB-AE-0009-2016 del examen especial al proceso de aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos, y a la ejecución de programas de interés social.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 11 de Mayo de 2018	13h00	Salida del terminal terrestre de Guaranda a la ciudad de Quito.
	18h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito.
	20h00	Llegada al domicilio.

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-07	0004069	Alimentación	10.00
2018-05-07	0004065	Alimentación	7.00
2018-05-08	0004082	Alimentación	14.00
2018-05-08	005337	Alimentación	9.00
2018-05-08	005341	Alimentación	10.00
2018-05-09	005343	Alimentación	10.00
2018-05-09	004142	Alimentación	6.25
2018-05-10	0004075	Alimentación	12.00
2018-05-10	005346	Alimentación	12.00
2018-05-07	0041020	Transporte terrestre	5.70
2018-05-11	0035842	Transporte terrestre	5.70
2018-05-11	004047	Hospedaje	140.00
TOTAL USD			241.65

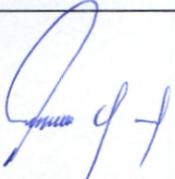
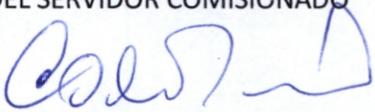
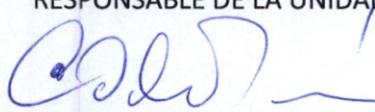
PRODUCTOS ALCANZADOS: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-05-2018	11-05-2018	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	07H30	20H00	

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - GUARANDA	07-05-2018	07H30	07-05-2018	14H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUARANDA - QUITO	11-05-2018	13H00	11-05-2018	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Dr. Javier De La Cueva CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 6</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA</p>

EL FORASTERO
 ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE
 ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771
 Dirección: Plaza Roja - Garcia Moreno y 9 de Abril
 Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

RUC. 0930802269001
FACTURA
 001 - 001
N° 0004069
 Aut. SRI. 1122320174
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Javier De la Cruz
 Dirección: Quito
 RUC.: 1710307693 Guía de Remisión:
 Fecha: 7 de mayo del 2018

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Consumo		10,00
		SUB-TOTAL	10,00
		IVA 12 %	
		IVA 0%	
		TOTAL	10,00

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 003601 al 004800 Fecha Aut.: Febrero 21 del 2018
 Valido hasta: Febrero 21 del 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

EL FORASTERO
 ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE
 ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771
 Dirección: Plaza Roja - Garcia Moreno y 9 de Abril
 Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

RUC. 0930802269001
FACTURA
 001 - 001
N° 0004065
 Aut. SRI. 1122320174
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Javier de la Cruz
 Dirección: Quito
 RUC.: 1710307693 Guía de Remisión:
 Fecha: 07/05/2018

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Consumo		7,00
		SUB-TOTAL	7,00
		IVA 12 %	
		IVA 0%	
		TOTAL	7,00

Brto Baus Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda
 RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 003601 al 004800 Fecha Aut.: Febrero 21 del 2018
 Valido hasta: Febrero 21 del 2019
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

012

012

Pelagallo Fuela Margoth Janet
COMEDOR REBEQUITA
 Direc. General Enríquez y 10 de
 Agosto - Cel. 0994336751
 Guaranda

AUT. SRI. 1122626591 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Javier De La Hoz

RUC/C.I.: 1710307693

Dirección: Quito

Ruc. 0201167715001
FACTURA
 N° 005341
 DIA MES AÑO
 FECHA 8 / 05 / 2018

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719

Imp. 18 Abril 2018 / Del 5326 al 5475
Caduca 18 Abril del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL	\$	8,93
DESCUENTO	\$	
IVA 12 %	\$	1,07
IVA 0 %	\$	
TOTAL USD	\$	10,00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 CLIENTE

JUEVES 10 DE MAYO

010

010

Pelagallo Fuela Margoth Janet
COMEDOR REBEQUITA
Direc. General Enriquez y 10 de Agosto - Cel. 0994336751
Guaranda

Ruc. 0201167715001
FACTURA
N° 005346
DIA 10 MES 05 AÑO 2018
FECHA

AUT. SRI. 1122626591 / SERIE: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Javier De la Cueva
RUC/C.I.: 1710307693
Dirección: Quito
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación		10,71

FORMA DE PAGO
DINERO EFECTIVO
CHEQUE
CREDITO/DEBITO
OTROS

Brto Blas Edgar Daniel "Ediflora Bto" Guaranda • RUC 000051179001 • Aut. SRI N° 1719
Imp. 18 Abril 2018 / Del 5326 al 5475
Cadena 18 Abril del 2019

SUB TOTAL \$ 10,71
DESCUENTO \$
IVA 12 % \$ 1,29
IVA 0 % \$
TOTAL USD \$ 12,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR
FIRMA AUTORIZADA
CLIENTE

RUC. 0930802269001
FACTURA
001 - 001
N° 0004075
Aut. SRI. 1122320174
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL FORASTERO
ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE
ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771
Dirección: Plaza Roja - Garcia Moreno y 9 de Abril
Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

Sr.(es): Javier De la Cueva
Dirección: Quito
RUC: 1710307693
Fecha: 10 - Mayo del 2018
Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Alimentación		12,00

FORMA DE PAGO
DINERO EFECTIVO
CHEQUE
CREDITO/DEBITO
OTROS

Brto Blas Julio Cesar "Ofiset-impresoria Brto" Guaranda
RUC 060028276001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 003601 al 004800 Fecha Aut. Febrero 21 del 2018
Válido hasta Febrero 21 del 2019

SUB-TOTAL 12,00
IVA 12 %
IVA 0 %
TOTAL \$ 12,00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA
RECIBY CONFORME

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2018
 HORA : 9:2.54
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	83472		82034151	CONTABLE	0		09/05/2018		09/05/2018
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS:		1	
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS:		1	
Cantidad de Transacciones: 1											Total Entidad :		280-9999-0000	
Total Banco 9999 320.00											Total de CURS:		1	



009

009

1293



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob.		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B		C=B-A	D			Impreso F	Ent. BCE G		

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

1760601200001 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 82034151 Constitución Automática 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: 1293 No. de Entrada: 6662

320.00	07/05/2018	07/05/2018	0	08/05/2018	0	0	0	0	08/05/2018	0	0	0	0	0
--------	------------	------------	---	------------	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---



08/05/2018

008

008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82034151	007 FECHA DE ELABORACIÓN 07 05 2018		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82034151			
Unid. Desc:	0000	No. Original	82034151			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001293006602				
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 : 1293 No. de Entrada: 6602
		07	05	2018	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1293	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

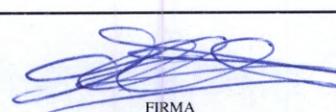
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1293 No. de Entrada: 6602

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NYD5UEB8W7IJKHG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	07/05/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	07/05/2018	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARÍA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1293
No. Formulario Interno: 6603
Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA
RUC/CI Responsable: 1710307693
Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

Table with 2 columns: Cta. Monetaria, Fecha de Pago; No. Transfer., No. Pago CUR

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

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUARANDA DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ.

No. de Solicitud: 1293 Fecha Solicitud: 07/05/2018
No. de Doc. Aprobación: 1293 Fecha Aprobación: 07/05/2018
No. de CUR Contable: 82034151

Table with 7 columns: Clase de Fondo, Fuente, Clase de Registro, RUC/CI Responsable, No. CUR Contable, Pagado, Monto Aprobado

FIRMA RESPONSABLE (with signature) FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

005

Fondo 1293

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **168**

005

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	Fecha: 07/05/2018 Hora: 08H00	Retorno:	Fecha: 11/05/2018 Hora: 18H00 Ciudad: GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximera Escobar
Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

(2)

Quito, 3 de mayo de 2018

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREMIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
03 MAY 2018	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES OFICIO No.0002-MIES-AI-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 DE ABRIL DE 2018

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA - BOLIVAR NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 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 2018, de la Dirección de Auditoria Interna del MIES, realice el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoria Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", en la Dirección Distrital Guaranda MIES.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 020568093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Dr. Javier De La Cueva SERVIDOR PÚBLICO 6 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Dra. Aida Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. Includes a note about presentation and a list of conditions.

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECCIÓN FINANCIERA Secretaría Fecha: 27 MAY 2018 Hora: 15:30 Firma: [Signature] Trámite: 2321

Zelaya Jara 27-04-2018 14:08



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2018

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 26 de marzo de 2018

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
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 2018 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

El objetivo general es:

-Determinar el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Institución y por la Contraloría General del Estado

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

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 50 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

002

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0193-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

PARA: Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación

En cumplimiento al Plan Anual de Control del 2018 aprobado por la Contraloría General del Estado; y, a la Orden de Trabajo 0002-MIES-AI-2018 de 26 de marzo de 2018, con la cual se le dispuso que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, adjunto sírvase encontrar el cronograma de trabajo en las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales del MES, así:

EJECUCIÓN EN EL CAMPO

Coordinación Zonal 2 Napo - Tena y Dirección Distrital Sucumbíos	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 9 al 20 de abril de 2018
Dirección Distrital Carchi	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 23 al 27 de abril de 2018
Dirección Distrital Esmeraldas	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 1 al 4 de mayo de 2018
Dirección Distrital del Guaranda	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 7 al 11 de mayo de 2018
Direcciones Distritales Mocache - Quevedo; Baba - Babahoyo; El Empalme y Coordinación Zonal 5 Los Ríos	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 14 al 24 de mayo de 2018



001

001

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0193-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

