024 A

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		05	07	2017	3564	3564

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1768

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: 1112 No Entrada: 5684

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24

22

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	07	2017	3564	3564	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1768

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: 05/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

C
022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6	
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	26/06/2017	06H00	Retorno:	30/06/2017	13H00	Ciudad:	NAPO

FONDO 1112 CUR 3564

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			320,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	192,00
		ALIMENTACION	53,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	245,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76631973		320,00
Valor a Justificar		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,00
e) Total a favor del MIES			0,00

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de julio del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 04 JUL 2017

38

021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
0003-MIES-AI-2017	30 DE JUNIO DE 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO 6
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TENA - NAPO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 26 de junio de 2017	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad del Tena
	13h30	Llegada a la ciudad del Tena - Almuerzo
	14h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados
	19h00	Culminación de labores
Martes 27 de junio de 2017	08h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 28 de junio de 2017	08h00	Redacción de comentarios con los atributos
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción de comentarios con los atributos
	19h00	Culminación de labores
Jueves 29 de junio de 2017	08h00	Redacción de comentarios con los atributos
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción del borrador de Informe
	19h00	Culminación de labores
Viernes 30 de junio de 2017	05h30	Salida del terminal terrestre del Tena a la ciudad de Quito
	11h30	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	13h00	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-26	000002030	Alimentación	7,00
2017-06-26	0000780	Alimentación	6,00
2017-06-27	0000011	Alimentación	6,00
2017-06-27	0000012	Alimentación	9,00
2017-06-28	000002035	Alimentación	7,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social — GESTIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 01 JUL 2017 Hora: 8h30

2017-06-28	000002607	Alimentación	5,00
2017-06-29	0000014	Alimentación	7,00
2017-06-29	0000017	Alimentación	6,00
2017-06-30	0009506	Hospedaje	192,00
2017-06-26	0233818	Transporte terrestre	7,50
2017-06-30	0198182	Transporte terrestre	7,50
		TOTAL USD	**260,00**

PRODUCTOS ALCANZADOS: Borrador de Informe

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-06-26	2017-06-30
HORA hh:mm	06H00	13H00

NOTA

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.

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	2017-06-26	06H00	2017-06-26	13H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	2017-06-30	05H30	2017-06-30	13H00

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: Dr. Javier De La Cueva
CARGO: **SERVIDOR PÚBLICO 6**

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso **CARGO:** **DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**	**NOMBRE:** Ing. Marcos Calderón Moscoso **CARGO:** **DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

LUNES 26 DE JUNIO

019

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002030
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Jamer De la Cuera
C.I./R.U.C. 1710307693
Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
26	6	2017

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		7.-

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA $ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $	7

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

RISE CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Olloa Manobanda Martha Piedad

Dirección Matriz y Establecimiento

Las Orquídeas Gabriel Espinoza s/n y Jaime Roldós

TENA - NAPO - ECUADOR

Documento Categorizado: SI

RUC. 1500382021001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-00

0000780

Aut. SRI. 1120146851

Fecha: 26-06-2017

Sr.: Sanca De la Cueva

RUC. o C.I.: 1710307693 Telf.:

Dirección: Quito

CADUCA: **EL 24 de Enero del 2018** ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentazion		6=
		TOTAL $	6=

Monto Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: hasta $ 150.0

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI. 1942
Fecha Imp. 24 de Enero del 2017 del 701 al 800

Martes 27 De Junio

017

Contribuyente Regimen Simplificado

Arteaga Moreira Aura Viviana

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

LA CASA DEL GORDO JUANK

00 0000011

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Cliente: Taxista De la Cuenca

Direccion: Quito

RUC: 1710307693

DIA	MES	AÑO
27	6	2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion		6.-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total $ 6,-

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

Contribuyente Regimen Simplificado

Arteaga Moreira Aura Viviana

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

LA CASA DEL GORDO JUANK

00 0000012

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Cliente: Javier De la Fuerza

Direccion: Quito

RUC: 1710307693

DIA	MES	AÑO
27	6	2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		9 =

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total $ 9 =

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. [redacted] 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

MIERCOLES 28 DE JUNIO

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002035
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Señor De la Cueva

C.I./R.U.C. 1710307693

DÍA	MES	AÑO
28	6	2017

Dirección:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		7=

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA $ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $	7

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * **Copia:** Emisor

Jiménez Pardo Graciela del Carmen

ASADERO SEÑALES DE HUMO

Dirección:
Nuevo Rocafuerte s/n y Av. 15 de Noviembre
TENA / NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO

R.U.C: 1500390198001

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001- 001

000002607

Aut. SRI. 1120915641

Cliente: Javier De la Cueva

R.UC: 1710307693

Dirección: Quito

FECHA: DIA 28 MES 6 AÑO 17

FECHA: AUT. 15 / 06 / 2017 CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		5=

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	/
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 5 =

Recibí Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta $ 150.0

RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 2601 al 2900

Original: Cliente / Copia: Emisor

Jueve 29 de Junio

013

Contribuyente Regimen Simplificado

Arteaga Moreira Aura Viviana

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

LA CASA DEL GORDO JUANK

00 0000014

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Cliente: Jamir De la fuente

Direccion: Quito

RUC: 1710307693

DIA	MES	AÑO
29	6	2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion		7 =

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total $ 7 =

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 0000017

LA CASA DEL GORDO JUANK

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.0

Cliente: Javier De la Cuevca

Direccion: Quito

RUC: 1710307693

DIA	MES	AÑO
29	06	2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentacion		6,-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total $ 6,-

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

Cruscaspi

SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

TELEFAX : 062 : 310 272- 0999231571 TENA - NAPO - ECUADOR

email : hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0009506

AUT. SRI. 1120712184

CLIENTE: Javier de la Cueva. **R.U.C./C.I:** 1710307693.

DIRECCIÓN: Quito. **TELÉF.:**

FECHA: 30-06-2017. **GIAS DE REMISIÓN:**

FECHA DE CADUCIDAD : 10 - AGOSTO - 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje. HAB. 120.		
	Ingresa: 26-06-2017 Salida: 30-06-2017.		171,43.

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	171,43
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		12 14% IVA	20,57
OTROS		10% SERVICIO	
		TOTAL $	192,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR.. 2017 - 05 - 10 NUM. 9351 AL 9550

011

TRANSPORTE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**

FlotaPELILEO 011-002-

Nº 0233818

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay -Quito

R.U.C.1890066123001 AUT. 1120024264

06/26/2017 7:36am

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

1710307693 15

Quito TENA

68 08:00

mariap

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO USUARIO

Ambato 032 520 954	Puyo 032 886 911	Coca 063 068 880	Guayaquil 042 130 189	Pelileo 032 871 787
Quito 023 824 827	Milagro 042 974 955	Tena 062 886 502	Baños 032 743 161	Durán 042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO * PELILEO*IMPRENTA SANGRAF* RUC 1803456474001 AUT.SRI. 13533
*Fecha de Aut.04/Enero/2017*Valido hasta:04/Enero/2018 *DEL 219301 AL 259300

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340847
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-000198182

RUC: 1890114446001

Factura N°	006-002-000198182	Autobus	5
Fecha Viaje	30/06/2017	Hora Viaje	05:30
Ruta	TENA QUITO	Tipo	1
Asientos	05		
Nombre	JAVIER DE LA CUEVA		
RUC	1710307693	SubTotal	$7.50
Agente	JLLIQUIN	IVA	$0.00
Venta	30/06/2017 00:57:29	TOTAL	$7.50
Itinerario			

OFICINAS
OFICINA CENTRAL TELEFAX: (03) 2740-070
AMBATO (03) 2522-701
BAÑOS (03) 2740-242
PUYO (03) 2886-696
TENA (06) 2887-213
QUITO (02) 3824-761
QUITO ENC. (02) 3824-847
TURNOS DIARIOS
AMBATO - BAÑOS - PUYO - TENA - QUITO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 AUTORIZACIÓN 1019 - 42.200 Fact. Nº 0178001 al 0222100

OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 8 de mayo de 2017

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 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 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para la suscripción de contratos y convenios de cooperación.

- Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos, así como su registro y utilización de los bienes y servicios adquiridos; y, de las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon 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 71 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

8-05-2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
0003-MIES-AI-2017	**16 DE JUNIO DE 2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE	**SERVIDOR PÚBLICO 6**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA - NAPO	**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26 - JUNIO - 2017	**06H00**	**30 - JUNIO - 2017**	**11H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo – Tena.

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	26-06-2017	06H00	26-06-2017	12H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	30-06-2017	4H30	30-06-2017	11H30

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	**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Dr. Javier De La Cueva Iturralde **SERVIDOR PÚBLICO 6**	Ing. Marcos Calderón Moscoso **DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**
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	
Mgs. Julio Federico Goyes Burgos **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

Estoy Sara
16-6-2017
15:02

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 04/07/2017
HORA : 9:33.24
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE 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	71201		76631973	CONTABLE	0	26/06/2017	1	26/06/2017	

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** **320.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

007

112

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 23/06/2017
Hora : 10:56:09
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76631973	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 : 1112 No. de Entrada: 5684	320.00	21/06/2017	21/06/2017	0	23/06/2017	2			0	2

Ministerio de Inclusión, Economica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	76631973
No. CUR	76631973
No. Original	76631973

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 / 06 / 2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001112005684	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 21 / 06 / 2017

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 : 1112 No. de Entrada: 5684

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	1112	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	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 : 1112 No. de Entrada: 5684

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	21/06/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	794HYDBVGWPETU4
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	21/06/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1112
No. Formulario Interno: 5685
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

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: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1112
No. de Doc. Aprobación: 1112
No. de CUR Contable: 76631973

Fecha Solicitud: 21/06/2017
Fecha Aprobación: 21/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	76631973	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **8-188**

Cédula No.	1710307693					*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 6
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	26/06/2017	06h00	***Retorno:***	30/06/2017	11h30	***Ciudad:***	Napo-Tena

FOMO 111 2

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	0,00	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
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				**320,00**

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de junio de 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 21 JUN 2017

1710307693

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
0003-MIES-AI-2017	**16 DE JUNIO DE 2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE	**SERVIDOR PÚBLICO 6**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA - NAPO	**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26 - JUNIO - 2017	**06H00**	**30 - JUNIO - 2017**	**11H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo – Tena.

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	26-06-2017	06H00	26-06-2017	12H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	30-06-2017	4H30	30-06-2017	11H30

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

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.
Mgs. Julio Federico Goyes Burgos **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

COORDINACIÓN FINANCIERA Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 20 JUN 2017 Hora: 16H00

Firma: Anabel Trámite: 3109

Zulay Jara
16-6-2017
15:02

OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 8 de mayo de 2017

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 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 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para la suscripción de contratos y convenios de cooperación.

- Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos, así como su registro y utilización de los bienes y servicios adquiridos; y, de las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon 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 71 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA