

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		013 07 2017	3692	3692
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1845	
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: 1119 No Entrada: 5710

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 +

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		013 07 2017	3692	3692	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1845		
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: 14/07/2017	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	03/07/2017	Hora:	6:00
Retorno:	07/07/2017	Hora:	13:00
Ciudad:	TENA-NAPO		

 FOMOS
1119
CUR
3692
1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	15,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		15,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	192,00
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		247,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos			320,00	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76800919	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el servidor			320,00	320,00
Saldo de favor del funcionario			0,00	0,00
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	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 247,00 POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO AL 100%
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

 Favor atender: Documentación
conforme normativa

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:
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.

10 JUL 2017

Elaborado por,

 Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio de 2017

10/07/2017 12:54



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0003-MIES-AI-2017 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 DE JULIO DE 2017 ✓

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

TENA - NAPO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

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 3 de julio 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	Ingreso al SISCOP Web de procedimientos de Auditoría
	19h00 ✓	Culminación de labores ✓
Martes 4 de julio de 2017 ✓	08h00 ✓	Redacción del borrador de informe ✓
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción del borrador de informe
	19h00 ✓	Culminación de labores ✓
Miércoles 5 de julio de 2017 ✓	08h00 ✓	Redacción de convocatorias a conferencia final de comunicación de resultados ✓
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción del borrador de informe
	19h00 ✓	Culminación de labores ✓
Jueves 6 de julio de 2017 ✓	08h00 ✓	Redacción del borrador de informe ✓
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión de información presentada por ex servidores de la Coordinación Zonal 2
	19h00 ✓	Culminación de labores ✓
Viernes 7 de julio 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)
2017-07-03 ✓	0000553 ✓	Alimentación ✓	6,00 ✓
2017-07-03 ✓	000002043 ✓	Alimentación ✓	7,00 ✓
2017-07-04 ✓	0000022 ✓	Alimentación ✓	7,00 ✓
2017-07-04 ✓	0000024 ✓	Alimentación ✓	9,00 ✓
2017-07-05 ✓	0000555 ✓	Alimentación ✓	6,00 ✓

10 JUL 2017 11:09

Firma: *[Firma manuscrita]*

No. Trámite: 3441

2017-07-05	000002050	Alimentación	7,00
2017-07-06	0000557	Alimentación	6,00
2017-07-06	0000560	Alimentación	7,00
2017-07-03	0234374	Transporte	7,50
2017-07-07	0198731	Transporte	7,50
2017-07-07	009529	Hospedaje	192,00
TOTAL USD			262,00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Actualización del SISCOM Web - Borrador de Informe

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-07-03	2017-07-07	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	06H00	13H00	

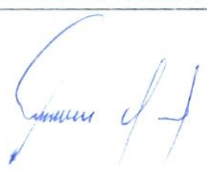
TRANSPORTE

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	2017-07-03	06H00	2017-07-03	13H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	2017-07-07	05H30	2017-07-07	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



NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso
CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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



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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**
Flota PELILEO 011-002-
 234374

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

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 USUARIO

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

SANTIAGO CUEVA NARANJO * PELILEO * IMPRENTA SANGRAF * RUC 1803455474001 * AUT. SRI. 13533
 * Fecha de Aut. 04/Enero/2017 * Válido hasta 04/Enero/2018 * ISEL 219301 AL 259300

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complacere servir en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACION SRI 1119340347

Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016

Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-00 0198731

RUC: 1890114416001

OFICINAS

OFICINA CENTRAL
 TELEFAX: (03) 2740-070
 AMBATO
 (03) 2522-731
 BAÑOS
 (03) 2740-212
 PIVD
 (03) 2666-690
 TENA
 (06) 2887-213
 QUITO
 (02) 3824-761
 QUITO ENC
 (02) 3824-647

TURNOS DIARIOS

AMBATO - BAÑOS -
 PUYO - TENA -
 QUITO

Deposito: Cuentas de Corriente y Cuentas de Ahorro - Depósito: 15 de Noviembre del 2016 - Fondo: Amazona Cooperativa de Ahorro es



TELEFAX: 062 : 310 272- 0999231571TENA - NAPO - ECUADOR
email : hotelcruscaspi@yahoo.es

AUT. SRI. 1120712184

GIAS DE REMISIÓN:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

PROPIETÁRIO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL

0% IVA

12. 14% IVA

10% SERVICIO

TOTAL \$

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

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 27-03-2017 - NUMERADO DEL 000501 AL 000600

Original: Cliente * Cópia: Emissor

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

LA CASA DEL GORDO JUANK**NOTA DE VENTA**

SERIE 003-001

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

00 0000024

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: *Jammy De la Cueva*Dirección: *Quito*RUC: *1710307693*

DIA MES AÑO

4 07 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>9 =</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ *9 =**Jammy De la Cueva*

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

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-

000002050

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1120628434Sr. Javier De la CuevaC.I./R.U.C. 1710307693Dirección: QuitoDÍA MES AÑO
05 07 2017**EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018**

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,=

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,=

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

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

Original: Cliente * Copia: Emisor

[illegible]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 27-03-2017 / NUMERADO DEL 000501 AL 000600

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/07/2017

HORA : 11:8.59

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		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	71564		76800919	CONTABLE	0	03/07/2017	1	03/07/2017		
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							





Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76800919	Construccion 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: 1119 No. de Entrada: 5710	320.00	29/06/2017	29/06/2017	0	30/06/2017	1			0	1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76800919	FECHA DE ELABORACIÓN 29 06 2017
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	76800919	
Unid. Desc:	0000		No. Original	76800919	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001119005710	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		29 06 2017	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 : 1119 No. de Entrada : 5710		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

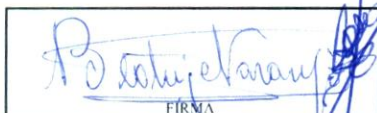
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1119	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1119 No. de Entrada: 5710

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7C7B2QBZGGCOT7I	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	29/06/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



MARTA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2017
No. Fondo Global:	1119
No. Formulario Interno:	5711
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 TENA - NAPO DEL 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud:	1119
No. de Doc. Aprobación:	1119
No. de CUR Contable:	76800919

Fecha Solicitud: 29/06/2017
Fecha Aprobación: 29/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	76800919	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 8-188

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	Fecha: 03/07/2017 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 07/07/2017 Hora: 11:30 Lugar: TENA-NAPO

FOLIO
1119

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

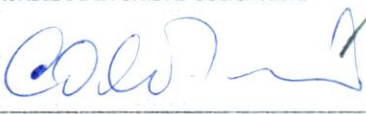

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de junio de 2017

29/06/2017 13:29

2



 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0003-MIES-AI-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 DE JUNIO DE 2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
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 NAPO - TENA				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)	
3 - JULIO - 2017		06H00		7 - JULIO - 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	03-07-2017	06H00	03-07-2017	12H30	
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	07-07-2017	4H30	07-07-2017	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							

29 JUN 2017 11H30
 Firma:  No Trámite 3285

Eulay Jara
 26-6-2017
 15:56



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
Mano 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