

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		024 07 2017	3848	3848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1925	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1123 No Entrada: 5727

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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							

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SPA1
Salida:	12/07/2017 08H00	Retorno:	14/07/2017 12H00
Fecha	12/07/2017	Fecha	14/07/2017
Hora	08H00	Hora	12H00
Ciudad:	Tena-Napo		

FOHDO
1183

CUR

3848

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTI

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	96,00
			ALIMENTACION	35,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	131,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76912989	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00	
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Elaborado ppr,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento:
enforme normativa.

Quito, 20 de julio de 2017

20 JUL 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0108-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-JULIO-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
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: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES (DIA, HORA)	
HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	MIÉRCOLES 12 DE JULIO 2017
08H00	Salida del domicilio
13H00	Llegada a la ciudad de Tena
13H45	Traslado a la Coordinación Zonal 2
14H00	Ejecución de actividades propias de auditoría
	Ingreso de comunicaciones de conferencia final e información al Sistema SisconWeb de la Contraloría General del Estado
18H00	Terminación de labores
	JUEVES 13 DE JULIO 2017
08H00	Inicio de labores
	Ingreso de información y papeles de trabajo al Sistema SisconWeb de la Contraloría General del Estado
11H30	Lectura de comunicación de resultados a funcionarios y ex funcionarios inmersos en el examen especial
13H00	Almuerzo
13H30	Ejecución de actividades propias de auditoría
14H00	Recepción de documentación posterior a la lectura por parte de los involucrados en el examen especial.
15H00	Copias de documentación de soporte para el informe
17H00	Fin de labores

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: **17 JUL 2017** Hora: **15H00**
 Firma: **Dn...** No. Remite: **3591**

VIERNES 14 DE JULIO 2017

08H00	Inicio de labores Ingreso de información y papeles de trabajo al Sistema SisconWeb de la Contraloría General del Estado
10H00	Copias de documentación de soporte para el informe
12H00	Traslado a la ciudad de Quito
14H00	Almuerzo
17H00	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

Ingreso de información y papeles de trabajo al Sistema SisconWeb de la Contraloría General del Estado; Lectura de Borrador de informe a los funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las entidades cooperantes inmersos en el Examen Especial.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-07-12	0011415	Alimentación	13,00
2017-07-12	000084317	Alimentación	6,00
2017-07-13	0001118	Alimentación	10,00
2017-07-13	000001993	Alimentación	6,00
2017-07-14	0009558	Hospedaje	96,00
		SUMAN USD	131,00

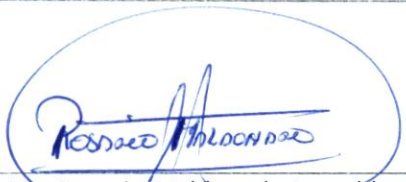
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-07-12	2017-07-14	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	17H00	

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	INSTITUCIONAL	Quito-Tena	2017-07-12	08H00	2017-07-12	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena-Quito	2017-07-14	12H00	2017-07-14	17H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Rosario Maldonado Iturralde Servidor Público de Apoyo 1	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 
Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna	Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001
Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1726 al 2125 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



email : hotelcruscaspi@yahoo.es

AUT. SRI. 1121078700

CLIENTE:

Rosario Maldonado

R.U.C./C.I: 170631989 2

DIRECCIÓN:

Qui to.

TELÉF.:

FECHA:

14-07-2017.

GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 12 - JULIO - 2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL

85, 71

0% IVA

% IVA

10, 29

10% SERVICIO

TOTAL \$

96.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR., 2017 - 07 - 12 NUM. 9551 AL 9750



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7660

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-12 Hora 09:00 Hasta 2017-07-14 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-12

No. Comunicación MIES-DM-DAI-2017-0110-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 223682

Kilometraje Fin 224275

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matriculación A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Marcos Aníbal Calderon Moscoso

Cargo DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-07-12 08:55



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 17/07/2017

HORA : 16:9.44

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	160.00	71816		76912989	CONTABLE	0	10/07/2017	1	10/07/2017	
Total Banco		9999	160.00		Cantidad CURS:				1					
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00		Cantidad CURS:				1					
Cantidad de Transacciones:		Total Entidad : 280-9999-0000			160.00		Total de CURS:				1			



Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES



1123
008



Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:42:30

Reporte: R00815818.rdlc

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	76912989	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: 1123 No. de Entrada: 5727	160.00	06-07-2017	06-07-2017	0	07-07-2017	1			0	1



10/07/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76912989	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76912989	06	07	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76912989			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001123005727	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	06	07	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 :1123 No. de Entrada :5727
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

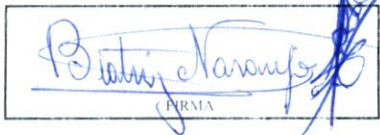
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706319892	1123	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DÓLARES

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 : 1123 No. de Entrada : 5727

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NVA13BKJWTFZSS3	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/07/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	06/07/2017	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: 1123
 No. Formulario Interno: 5728
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

 RUC/CI Responsable: 1706319892
 Nombre Responsable: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

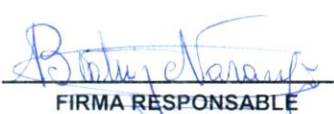
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL TENE - NAPO DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 1123
 No. de Doc. Aprobación: 1123
 No. de CUR Contable: 76912989

Fecha Solicitud: 06/07/2017
 Fecha Aprobación: 06/07/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706319892	76912989	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	12/07/2017	Retorno:	14/07/2017
	06H00		12H00
		Ciudad:	Tena-Napo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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,

[Firma manuscrita]

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 6 de julio de 2017

[Firma manuscrita] 06 JUL 2017	[Firma manuscrita] 06 JUL 2017
-----------------------------------	-----------------------------------



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-0108-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
3 DE JULIO DE 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALDONADO ITURRALDE ROSARIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO		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)
12 - JULIO - 2017	06H00	14 - JULIO -2017	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MALDONADO ITURRALDE ROSARIO

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, realizará entre otras actividades, la entrega de las Notificaciones de **Conferencia Final** a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las entidades cooperantes, relacionadas con 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, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	12-07-2017	06H00	12-07-2017	10H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	14-07-2017	08H00	14-07-2017	12H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 00109010205
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

06 JUL 2017

R.S.A: 9:40:41:9X

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación Administrativa Financiera
Hora: 16:05

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
Ing. Rosario Maldonado Iturralde SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	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	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0108-M

Quito, D.M., 03 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: INFORMANDO

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, la Ing. Rosario Maldonado, servidora de esta Dirección, realizará entre otras actividades, la entrega de las Notificaciones de **Conferencia Final** a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las entidades cooperantes, relacionadas con 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, del 12 al 14 de julio de 2017.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1

rm