

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		02 07 2018	3217	3217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1755	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

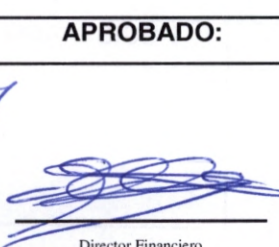
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1288 No Entrada: 6558

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

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	02 07 2018	3217	3217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1755
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: 02/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fondo 1288 / 025
Cw 3217

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
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	28/05/2018 06H00	Retorno:	31/05/2018 12H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	168,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	81824345	240,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		16,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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, 05 de junio del 2018

MARCELO TARANGO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

RECEBIDO:
FECHA:
HORA:
LUGAR:
RECEBIDOS:
Valor requerimiento
de normativa.

05 JUN 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-MIES-AI-2018/MIES-DM-DAI-2018-0193-
M/MIES-DM-DAI-2018-0197-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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 28 de mayo de 2018	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h30	Salida a la ciudad de Esmeraldas
	14h30	Llegada a la ciudad de Esmeraldas - Almuerzo
	15h30	Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control y pedidos de información sobre el cumplimiento de recomendaciones, Dirección Distrital 08D01-Esmeraldas-MIES, DR10-DPE-AE-011-2016
Martes 29 de mayo de 2018	19h00	Culminación de labores
	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe: DR10-DPE-AE-011-2016, al Convenio de Cooperación para el Proyecto de Fortalecimiento de la Agricultura y Piscicultura de las comunidades Afroecuatorianas de la Cuenca Alta del Río ' Santiago Cayapas, con código ESM-INVPROC-2009-005, suscrito entre la Comuna Río Santiago Cayapas y el MIES
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe: DR10-DPE-AE-011-2016, al Convenio de Cooperación para el Proyecto de Fortalecimiento de la Agricultura y Piscicultura de las comunidades Afroecuatorianas de la Cuenca Alta del Río ' Santiago Cayapas, con código ESM-INVPROC-2009-005, suscrito entre la Comuna Río Santiago Cayapas y el MIES
Miércoles 30 de mayo de 2018	19h00	Culminación de labores
	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe: DR10-DPE-AE-011-2016, al Convenio de Cooperación para el Proyecto de Fortalecimiento de la Agricultura y Piscicultura de las comunidades Afroecuatorianas de la Cuenca Alta del Río ' Santiago Cayapas, con código ESM-INVPROC-2009-005, suscrito entre la Comuna Río Santiago Cayapas y el MIES
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe: DR10-DPE-AE-011-2016, al Convenio de Cooperación para el Proyecto de Fortalecimiento de la Agricultura y Piscicultura de las comunidades Afroecuatorianas de la Cuenca Alta del Río ' Santiago Cayapas, con código ESM-INVPROC-2009-005, suscrito entre la Comuna Río Santiago Cayapas y el MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 04 JUN 2018 Hora: 15h50

Firma: Dndobu Trámite: 2837

an.e.H
4.06.2018
11H25
12h

	19h00	Culminación de labores
Jueves 31 de	06h00	Salida del terminal terrestre de Esmeraldas a la ciudad de Quito
mayo de	11h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
2018	12h00	Llegada al Edificio del MIES para supervisión

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-28	0019720	Alimentación	16.00
2018-05-29	0019738	Alimentación	16.00
2018-05-29	0019725	Alimentación	14.00
2018-05-30	0019744	Alimentación	17.00
2018-05-31	0000235	Hospedaje	105.00
2018-05-28	000029257	Transporte terrestre	11.00
2018-05-31	000201981	Transporte terrestre	10.00
		TOTAL USD	189.00

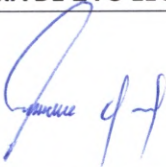
PRODUCTOS ALCANZADOS:

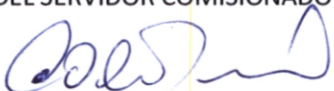
Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-05-2018	31-05-2018	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	06H00	12H00	

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 - ESMERALDAS	28-05-2018	06H00	28-05-2018	14H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	31-05-2018	06H00	31-05-2018	12H00

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
	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
NOMBRE: Dr. Javier de la Cueva Iturralde CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 6	

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

QUIÑONES MEJIA MEDARDO

Dirección: MALECON S/N (Las Palmas)

Teléfono: 0968302622 / 0968335168

Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut.	SRI	1122748590
------	------------	------------

R.U.C. 0891733410001

FACTURA

001-001-00

0019720

FECHA
DE
EMISIÓN

DÍA

MES

AÑO

28

05

18

SR: (es)

Javier De La Cueva

Ruc:

1710307693

Teléfono:

Direcc:

Quito

G. Remis.

[illegible]

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
/ 2452-170 / F. Impres. 11/05/2018/ V. Hasta 11/08/2018 del 18601 al 19800

RESTAURANT Y CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR			
QUIÑONES MEJIA MEDARDO			
Dirección: MALECON S/N (Las Palmas)			
Teléfono: 0968302622 / 0968335168			
Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO			
Aut. SRI 1122748590		R.U.C. 0891733410001	
FACTURA			
001-001-00 0019744		FECHA DE EMISIÓN	DÍA MES AÑO
		30	05 2018
SR: (es) <u>Javier De la Cueva</u>			
Ruc: <u>1710307693</u>		Teléfono:	
Direcc: <u>Quito</u>		G. Remis.	
Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		15,18
			}
Forma De Pago		Original Adquiriente	SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO		Copia Emisor	15,18
DINERO ELECTRÓNICO			SUB TOTAL 0%
Tarjeta de Crédito / Débito			DESCUENTO
OTROS			SUB TOTAL
Recibi Conforme <u>[Firma]</u>		Firma Autorizada <u>[Firma]</u>	IVA 12%
			1,82
			VALOR TOTAL
			17,00
Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722			
/ 2452-170 / F. Impres. 11/05/2018/ V. Hasta 11/08/2018 del 18601 al 19800			



Dirección: Av. Libertada y Manabí

Telf. 062 722-065 / 0992047140

ESMERALDAS – ECUADOR

R.U.C.: 0916391931001
FACTURA

S 002-001 00 0000235

Aut. SRI. 1122441489

[illegible]

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico Tarjeta de crédito Otros

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 14 de 03 del 2018/ Val. H. 14 de 03 del 2019 Imp. 201 - 300 Original Adquirente - Copia Emisor Telf. 0969881284

 Recibí Conforme	 Firma Autorizada
---	--

Firma Autorizada

Recibí Conforme

HOSPEDAJE

018



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 029-007-000029257

Numero Autorización

2805201801179032035900120290070000292571234567819

Fecha Autorización 28/05/2018 08:14:13.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2805201801179032035900120290070000292571234567819

Razón Social JAVIER DE LA CUEVA

Identificación 1710307693

Fecha Emisión 28/05/2018 08:14:08

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
ESM01	1	ESMERALDAS	BOLETO A ESMERALDAS	11.00	11.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail javive_1968@hotmail.com

PARA DESCARGAR FACTURAwww.transesmeraldas.com

Usuario 1710307693

Clave Mabe2006

Subtotal 0% \$11.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$11.00

TRANSPORTE

016

JUEVES 31 DE MAYO

 **Cooperativa de "Transportes Occidentales"**
Matriz Quito: Rafael García SN y Manuel Coronado
Teléfono: 3034291
Sucursal: Prado SN y Rafael Peláez
FACTURA 006-002
Nº 000201981
R.U.C.: 1790167720001
AUT. SRI: 1122095760
FECHA DE AUT.: 12/ENERO/2018
Contribuyente Especial Según
Resolución No: NAC-PCTRSGE12-00181 Del 04/05/2012

ORIGINAL CLIENTE VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/ENERO/2019 - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

UBICACION: QUITO
Destino: Quito
Bus #: 18
Asiento: 21
Nombre: Javier De la Cruz
Cedula: 1710307693
Fecha: 31-05-2018
Hora: 6:00
Valor: 107.00 \$
Usuario: Juan 14

FEERECURSOR S.A. 179209483001, AUT. SRI 6496, P.T.I. 000105 S.C. - CANT 30000 DEL 198201 AL 228200

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 27/04/2018
HORA : 10:13.1
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 :		CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	82842	81824345	CONTABLE	0		25/04/2018	1	25/04/2018	

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

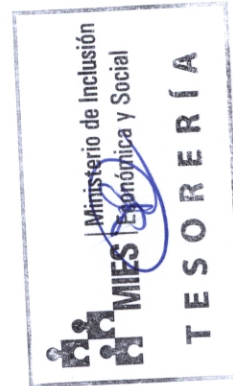
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00



015/288



Página : 1 de 1
Fecha : 24/04/2018
Hora : 14:50:59
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

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 Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	81824345	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 : 1288 No. de Entrada: 6538	240.00	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	0			0	0

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



1456

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81824345	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	81824345	24	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	81824345			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001288006558	

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 : 1288 No. de Entrada: 6558
		24	04	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	1288	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1288 No. de Entrada: 6558

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7ID7FWILGJI6I3I	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/04/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	24/04/2018	FECHA:	

Eloa A. Chicaiza P.
FIRMA

FIRMA

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1288
 No. Formulario Interno: 6559
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1710307693
 Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

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

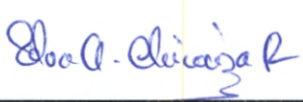
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2018 XE-ECH.

No. de Solicitud: 1288
 No. de Doc. Aprobación: 1288
 No. de CUR Contable: 81824345

Fecha Solicitud: 24/04/2018
 Fecha Aprobación: 24/04/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	81824345	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---------------------------------

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

011

Fondo 1288

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6				
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6				
Fecha	Hora	Fecha	Hora				
Salida:	01/05/2018	08H00	Retorno:	04/05/2018	18H00	Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
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,

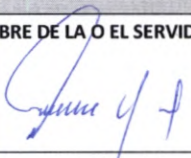
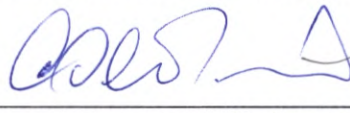
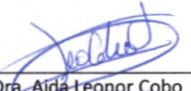
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

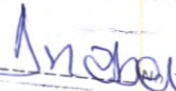
Quito, 24 de abril de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONTINUADOS:	

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
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) 20 DE ABRIL DE 2018			
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 ESMERALDAS - ESMERALDAS				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)	
01 - MAYO - 2018		08H00		04 - MAYO - 2018		18H00	
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 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 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, se determinará 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, , en la Dirección Distrital Esmeraldas							
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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	01-05-2018	08H00	01-05-2018	13H00	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	04-05-2018	13H00	04-05-2018	18H00	
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 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							
							
Dra. Aida Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Fecha: **23 ABR 2018** Hora: **9:50**
Firma:  **2167**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **20 ABR 2018** Hora: **16:10**



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 Aníbal 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

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
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



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

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

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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) **20 DE ABRIL DE 2018**

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 ESMERALDAS - ESMERALDAS		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)
01 – MAYO - 2018	08H00	04 - MAYO - 2018	18H00

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 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 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, se determinará 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, , en la Dirección Distrital Esmeraldas

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	01-05-2018	08H00	01-05-2018	13H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	04-05-2018	13H00	04-05-2018	18H00

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
SERVIDOR PÚBLICO 6

Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

20 de mayo 2018
Hora: 16:10



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 Aníbal 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



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



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





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0197-M

Quito, D.M., 27 de abril de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Informando

Como alcance al memorando MIES-DM-DAI-2018-0195-M, me permito informar que por un lapsus clavis el contenido del primer párrafo se redactó equivocadamente, correspondiendo ser:

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, la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando 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"*, para este fin se programó y tramitó la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, de la siguiente manera:

SERVIDOR	DESTINO	FECHAS DE COMISIÓN
Dr. Javier De La Cueva	Dirección Distrital de Esmeraldas	Del 1 al 4 de mayo
Ing. Edgar Castillo		
Ing. Rosario Maldonado	Dirección Distrital de Chimborazo	

En virtud del feriado obligatorio del lunes 30 de abril y 1 de mayo de 2018, decretado por el Presidente de la República, para fines de autorización y trámite comunico que las comisiones programadas para las fechas antes citadas, se las cumplirá así:

SERVIDOR	DESTINO	FECHAS DE COMISIÓN
Dr. Javier De La Cueva	Dirección Distrital de Esmeraldas	Del 28 al 31 de mayo 2018
Ing. Edgar Castillo		
Ing. Rosario Maldonado	Dirección Distrital de Chimborazo	Del 21 al 24 de mayo 2018

001



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0197-M

Quito, D.M., 27 de abril de 2018

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

