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	3220	3220

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1758

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: 1287 No Entrada: 6557

DATOS APROBACIÓN

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

23/23

022

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	3220	3220	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1758

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación N°: 414-399-91-87

Cédula No.	1709428815		*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO		*Nivel:*	SPA3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*
Salida:	28/05/2018	06H00	*Retorno:*	31/05/2018	12H00
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	DIRECCIÓN FINANCIERA		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	81824367		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

Fondo 1287

CUR 3220

MARIA TABANGO

...erio de Inclusión Económica y Social
...requerimiento, ...me normativa.
...CIERO/A MIES
05 JUN 2018

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)
MIES-DM-DAI-2018-0197-M/MIES-DM-DAI-2018-0159-M	04 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS - ESMERALDAS	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

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
	19h00	Culminación de labores
Martes 29 de mayo de 2018	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
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 30 de mayo de 2018	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 — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 04 JUN 2018 Hora: 15h50
Firma: Dnobell Nº Trámite: 2839

m.c.H
4.06.2018
11:25
11h

	19h00	Culminación de labores
Jueves 31 de mayo de 2018	**06h00**	Salida del terminal terrestre de Esmeraldas a la ciudad de Quito
	11h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	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	0019721	Alimentación	16.00
2018-05-29	0019737	Alimentación	16.00
2018-05-29	0019724	Alimentación	14.00
2018-05-30	0019743	Alimentación	17.00
2018-05-31	0000234	Hospedaje	105.00
2018-05-28	000029256	Transporte terrestre	11.00
2018-05-31	000201982	Transporte terrestre	10.00
		TOTAL USD	**189.00**

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28-05-2018	31-05-2018
HORA hh:mm	06H00	12H00

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.

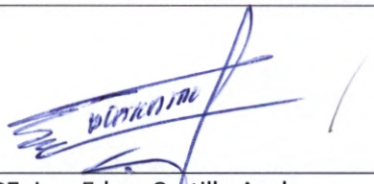
TRANSPORTE

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 - 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



NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala
CARGO: **SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3**

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 28 De Mayo

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 0019721

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	28	05	2018

SR: (es) Edgar Castillo
Ruc: 1709429815 Teléfono:
Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		14,28

Forma De Pago			Original Adquiriente / Copia Emisor		
	EFECTIVO			SUB TOTAL 12%	14,28
	DINERO ELECTRÓNICO			SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito			DESCUENTO	
	OTROS			SUB TOTAL	
				IVA 12%	1,72
				VALOR TOTAL	16,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

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 0019737

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	29	05	2018

SR. (es): Edgar Castillo
Ruc: 170942881-5 Teléfono:
Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentacion		14,28

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	14,28
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,72
VALOR TOTAL	16,00

Recibí Conforme Firma Autorizada

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 0019724

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	29	05	2018

SR. (es): Edgar Castillo
Ruc: 170942881-5 Teléfono:
Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentacion		12,50

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	12,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,50
VALOR TOTAL	14,00

Recibí Conforme Firma Autorizada

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**

MARTES 29 DE MAYO

016

MIERCOLES 30 DE MAYO

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 0019743

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	05	2018

SR: (es) Edgar Castillo

Ruc: 170942881-5 Teléfono:

Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentacion		15,18

Forma De Pago			Original Adquiriente / Copia Emisor		
	EFECTIVO			SUB TOTAL 12%	15,18
	DINERO ELECTRÓNICO			SUB TOTAL 0%	
	Tarjeta de Crédito / Débito			DESCUENTO	
	OTROS			SUB TOTAL	
				IVA 12%	1,82
				VALOR TOTAL	17,00

Recibí Conforme Firma Autorizada

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**

HOTEL SOFIA

CRUZ ALCOCER SARA TERESA

Dirección: Av. Libertada y Manabí
Telf. 062 722-065 / 0992047140
ESMERALDAS – ECUADOR

R.U.C.: 0916391931001
FACTURA
S 002-001 00 0000234
Aut. SRI. 1122441489

CLIENTE: Sr: Edgar Bonfillo		HABITACION	VALOR TOTAL
RUC./C.I. 1709428815	TELEFONO:		
FECHA INGRESO: 28-05-18			
No. DE PERSONAS: 1		201	93,75
F. SALIDA 31-05-18			
OTROS			

Forma de Pago: Efectivo:_____ Dinero Electrónico_____ Tarjeta de crédito_____ Otros_____

"IMPRENTA 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

SUB TOTAL $	93,75
I.V.A. 0 %	—
I.V.A. 12 %	11,25
TOTAL $	105,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

HOSPEDAJE

014

TRANSPORTE
LUNES 28 DE MAYO

013

Trans Esmeraldas Internacional

R.U.C.	1790320359001
FACTURA Nro	029-007-000029256
Numero Autorización	
2805201801179032035900120290070000292561234567813	
Fecha Autorización	28/05/2018 08:13:48.000
Ambiente	PRODUCCION
Emision	OFFLINE

CLAVE DE ACCESO

2805201801179032035900120290070000292561234567813

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

Razón Social CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO **Identificación** 1709428815

Fecha Emisión 28/05/2018 08:13:43

Codigo	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

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1709428815

Clave 1709428815

Subtotal 0%	$11.00
Subtotal 12%	$0.00
IVA	$0.00
Otros	$0.00
TOTAL	$11.00

Powered by ec

TRANSPORTE

012

JUEVES 31 DE MAYO

Cooperativa de "Transportes Occidentales"
Matriz Quito: Rafael García S/N y Manuel Coronado
Teléfono: 3034291
Sucursal: Prado S/N y Rafael Palacios

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

FACTURA 006-002
Nº 000201982

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

ESMERALDAS
Destino: Quito
Bus #: 18
Asiento: 22
Nombre: Edgar Castillo
Cedula: 1709428815
Fecha: 31-05-2018
Hora: 6h00
Valor: 10,00 $
Usuario:

FESRECURDOR S.A.,1792094836001, AUT. SRI 6498: PT105_000105 S.C. • CANT 30000 DEL 196201 AL 226200

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

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 redacto 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
27 ABR. 2018 Hora: 12:47

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

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 27/04/2018
HORA : 10:13.30

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 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	240.00	82842		81824367	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 Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

600

1287

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 24/04/2018
Hora : 14:51:32
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

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	81824367	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 : 1287 No. de Entrada: 6557	240.00	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

14:56

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81824367	FECHA DE ELABORACIÓN: 24 / 04 / 2018
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	81824367	
Unid. Desc:	0000		No. Original	81824367	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001287006557	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 24 / 04 / 2018	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 : 1287 No. de Entrada: 6557
			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	1709428815	1287	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	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 : 1287 No. de Entrada: 6557

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7ID9OWILGTI9I3S	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/04/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	24/04/2018	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio:	2018
No. Fondo Global:	1287
No. Formulario Interno:	6560
Unidad Gastadora:	023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable:	1709428815
Nombre Responsable:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
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: CASTILLO AYALA EDGAR POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL 2018 XE-ECH.

No. de Solicitud: 1287
No. de Doc. Aprobación: 1287
No. de CUR Contable: 81824367

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	1709428815	81824367	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

C.

005

Fondo . 1287

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815					*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO					*Nivel:*	SPA3
	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	DIRECCIÓN FINANCIERA	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 PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-DM-DAI-2018-0159-M - MIES-DM-DAI-2018-0193-M**	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	PUESTO QUE OCUPA:
EDGAR CASTILLO AYALA	**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS - ESMERALDAS	**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01 – MAY0 - 2018	**08H00**	**04 - MAYO - 2018**	**18H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDGAR CASTILLO AYALA

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 Auditoria 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: GUAYAQUIL	**TIPO DE CUENTA:** AHORROS	**No. DE CUENTA:** 10525034

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. Edgar Castillo Ayala **SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**	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**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — SUBSECRETARÍA FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 23 ABR 2018 Hora: 10h00
Firma: Trámite: 2165

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 20 ABR. 2018 Hora: 16:40

3

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0159-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2018

PARA: Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DISPOSICIÓN

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; y, a la Orden de Trabajo 0002-MIES-AI-2018 de 26 de marzo de 2018, se dispuso al Dr. Javier De La Cueva, Auditor Interno, 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.

Por lo expuesto, dispongo, conforme el equipo de trabajo para la ejecución en el campo de esta acción de control, en calidad de personal de apoyo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

	COORDINACIONES DISTRITALES - DIRECCIONES DISTRITALES	**FECHAS**
1	Coordinación Zonal 2 Napo-Tena	Del 9 al 20 de abril de 2018
2	Coordinación Zonal 5 Los Ríos y Direcciones Distritales, Quevedo; Baba-Babahoyo; y, El Emplame	Del 23 de abril al 4 de mayo de 2018
3	Dirección Distrital de Guaranda	Del 7 al 11 de mayo de 2018
4	Dirección Distrital del Carchi	Del 14 al 18 de mayo de 2018
5	Dirección Distrital de Esmeraldas	Del 21 al 24 de mayo de 2018

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

002

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

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

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

ASUNTO: Delegación

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

EJECUCIÓN EN EL CAMPO

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

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

* Documento generado por Quipux