

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	3222	3222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1760	
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			

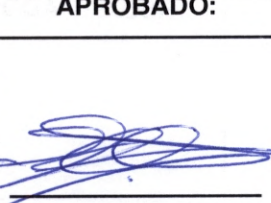
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1317 No Entrada: 6683

DATOS APROBACIÓN

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

23/23 Jul

20

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	3222	3222	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1760		
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82995750	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82995750	03	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82995750			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001317006850		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	03	07	2018	Tipo CUR: FRF
						Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1317 No. Entrada: 6850 No. secuencia: 144
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	50	0	28099990000	1709428815	0	Por Recuperación de Fondos	10.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709428815	1317	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	10.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								10.00	10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1317 No. Entrada: 6850 No. secuencia: 144

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	673AF44CW8VJKC5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/07/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/07/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

020

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1317
No. de Entrada: 6683
Monto: 10.00
Rendiciones Totales: 230.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.00

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO-LOS RIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL

No. Documento Aprobación: 1317

Fecha Aprobación: 03/07/2018

No. Cur Contable: 82995750

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	10.00	82995750


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Tondo 1347

019

Cur 3222

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Salida:	21/05/2018 06H30	Retorno:	24/05/2018 12H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	21/05/2018 06H30	Retorno:	24/05/2018 12H00
Ciudad:	LOS RIOS		

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** 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
		ALIMENTACIÓN	53,00
		MOVILIZACIÓN	10,00
		Total :	158,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	82224775	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			230,00
Saldo a favor de MIES			10,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			10,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			10,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			10,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1913 ESTA REPIZADA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7911 EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1552 YA QUE NO ES LUGAR DE COMISION
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

MARIA TABANGO

Quito, 12 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento,
informe normativa.

12 JUN 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DAI-2018-0159-M - MIES-DM-DAI-2018-
0197-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHYO - LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
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 21 de Mayo de 2018	06h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h40	Salida a la ciudad de Babahoyo
	14h00	Llegada a la ciudad de Babahoyo-Almuerzo
Martes 22 de Mayo de 2018	15h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	19h00	Culminación de labores.
	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
Miércoles 23 de Mayo de 2018	19h00	Culminación de Labores
	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	19h00	Culminación de Labores
Jueves 24 de Mayo de 2018	06h00	Salida a la ciudad de Quito.
	11h00	Llegada a la ciudad de Quito.
	12h00	Llegada al Edificio del MIES para supervisión

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 12 JUN 2018

Hora:

Firma

Andrés

Min. Frómter

9h00

9975

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-21	000001444	Alimentación	17.00
2018-05-21	0000828	Alimentación	9.00
2018-05-22	00000514	Alimentación	12.00
2018-05-22	000001913	Alimentación	10.00
2018-05-23	000004506	Alimentación	15.00
2018-05-23	0001552	Alimentación	8.00
2018-05-21	000053780	Transporte terrestre	10.00
2018-05-24	000023214	Hospedaje	105.00
		TOTAL USD	186.00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2018	24-05-2018	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	06H30	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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - BABAHOYO	21-05-2018	06H30	21-05-2018	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	BABAHOYO - QUITO	24-05-2018	06H00	24-05-2018	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



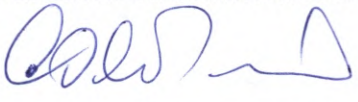
NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3

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



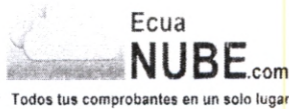
NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso
CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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

TRANSPORTE LUNES 21
DE MAYO



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
ECUADOR**

Dir. MATRIZ: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y
ALONSO DE LA F
Dir. SUCURSAL: QUITO
Contribuyente Especial Nro 540E
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1790106063001
FACTURA
No. 001-806-000053780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2105201801179010606300120018060000537800005378018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-05-21T09:15:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2105201801179010606300120018060000537800005378018

013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CASTILLO EDGAR	RUC/CI:	1709428815
Fecha Emisión:	21/05/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B7	1.00	CASTILLO EDGAR/B7/21/05/18/08.40	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

Email: edgarincastillo@hotmail.es
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Vendedor: MARCO
Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1121485962

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000023214

Fecha de Autorización: 25/SEPTIEMBRE/2017

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

Sr.(es): CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

C.I. o R.U.C.: 1709428815

Nacionalidad: ECUATORIANA

Pasaporte:

Fecha: 24-05-2018 Teléfono:

Lugar de Trabajo:

Fecha de Llegada: 21-05-2018 Hora:

Fecha de Salida: 24-05-2018 Hora:

Nombre de Huéspedes:

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	\$93,75						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total	\$93,75						
12% IVA	\$11,25						
VALOR TOTAL	\$105,00						\$105,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: CH./N°. Bco.:

TARJETA DE CREDITO N°.: DEPOSITO: OTROS:



RECEPCIONISTA



HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 25-SEPTIEMBRE-2018

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857

R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 12 B 1x2 / 000022651 - 000023250 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

1RA. COPIA = EMISOR

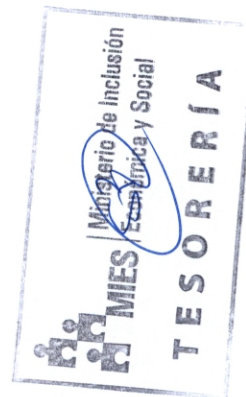
2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/05/2018
HORA : 14:17.20
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 : 1110006														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	83978	82224775	CONTABLE	0	21/05/2018	21/05/2018			
Total Banco 9999 240.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006														
Cantidad CURS: 1														
Total de CURS: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
240.00														
Cantidad de Transacciones: 1														





Página : 1 de 1
 Fecha : 18/05/2018
 Hora : 15:42:21
 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. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82224775	Constitucion Automotora 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: 1317 No. de Entrada: 6683	240.00	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	0	0	0	0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82224775	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82224775	18	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82224775			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001317006683	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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 : 1317 No. de Entrada: 6683
		18	05	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	1709428815	1317	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 : 1317 No. de Entrada: 6683

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDYQ6I2ONI8C9N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/05/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/05/2018	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

MARIA TADARION

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1317
No. Formulario Interno: 6684
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

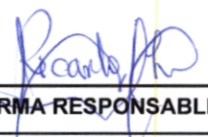
se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO-LOS RIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1317
No. de Doc. Aprobación: 1317
No. de CUR Contable: 82224775

Fecha Solicitud: 18/05/2018
Fecha Aprobación: 18/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	82224775	NO	240.00

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



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Salida:	21/05/2018 08h00	Retorno:	24/05/2018 18H00
		Ciudad:	Quevedo - Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Valor que justifica el funcionario		0,00
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 **240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

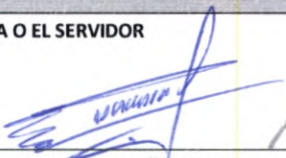
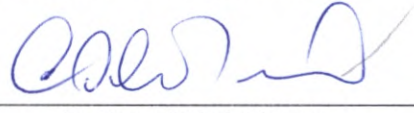
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONTENDIDOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECIBIDO FINANCIERA
09 MAY 2018

 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) 03 DE MAYO DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDGAR CASTILLO AYALA				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO - LOS RIOS				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)	
21 - MAYO - 2018		08H00		24 - 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 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 las Direcciones Distritales Mocache-Quevedo; Baba - Babahoyo; El Empalme y Coordinación Zonal 5 Los Ríos.							
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 - BABAHOYO	21-05-2018	08H00	21-05-2018	13H00	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	BABAHOYO - QUITO	24-05-2018	13H00	24-05-2018	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							


MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Fecha: **03 MAYO 2018** Hora: **11:23**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA
 Fecha: **03 MAY 2018** Hora: **11:23**
 No. Trámite: **2419**



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



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



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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
27 ABR. 2018 Hora: 12:04
www.inclusion.gob.ec



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

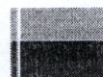
Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0197-M

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

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc





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