

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4340 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 317,85  
 IVA: 0,00

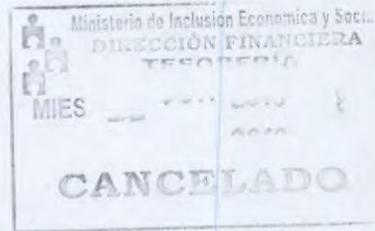
---

Sub Total: 317,85

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 317,85



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A MANTA,  
 REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL  
 ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IEES Y A PAGO  
 DE GLOSAS E INTERESES POR MORA EN LA CZ 4 DEL PERIODO DEL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES	22/08/2018	317,85	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>317,85</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 317,85



23/03

28/08/18

**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	016	08	2018	4340	4282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2334

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

**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	317.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>317.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>317.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>317.85</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A MANTA, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IESS Y A PAGO DE GLOSAS E INTERESES POR MORA EN LA CZ 4 DEL PERIODO DEL 07-03-2013 A 31-12-2017, DEL 23 AL 28-07-2018 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA BANGO

**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	016	08	2018	4340 4282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2334	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	014 08 2018	4282	4282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2334	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER						

## 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	317.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.85

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, VIAJE A MANTA, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IESS Y A PAGO DE GLOSAS E INTERESES POR MORA EN LA COORDINACION ZONAL 4 DEL PERIODO DEL 07-03-2013 A 31-12-2017, DEL 23 AL 28-07-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 522-521-91-87

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	23/07/2018 06H00	Retorno:	28/07/2018 04H30 Ciudad: MANTA

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
3			320,00

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	140,00
		ALIMENTACION	65,85
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	205,85

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	205,85
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		301,85	
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		317,85	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 3387 Y 1009 EL VALOR NO SE IDENTIFICA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

## 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:  
  
 Jimena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de agosto de 2018





Fecha: 14 AGO 2018 Hora: 12:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: [Signature] No. Trámite: 6007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES OFICIO No.0003-MIES-AI-2018 - MIES-DM-DAI-2018-0239-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 DE JULIO 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: PORTOVIEJO - MANABI 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)
23 - JULIO - 2018	06H00	27 - JULIO - 2018	12H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4, por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO - TABABELA	23-07-2018	06H00	23-07-2018	06H00
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	23-07-2018	06H00	23-07-2018	06H50
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	27-07-2018	10H50	27-07-2018	11H50
Terrestre	Público	TABABELA - QUITO	27-07-2018	11H50	27-07-2018	12H50

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: [Signature] NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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

[Signature]

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.

Dra. Aida Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

07 AGO 2018

MES 13 HORAS 16 HORAS



**OFICIO No. 0003-MIES-AI-2018**

**Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada**

Quito, 18 de junio de 2018

Señora

Jenny Paulina Corrales Tobar

ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA

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 a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en las Coordinaciones Zonales 3, 4 y 6, por el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Objetivos:

- Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.
- Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de los pagos realizados por multas, glosas e intereses por responsabilidad patronal y otras obligaciones patronales.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Mario Javier De La Cueva Iturralde, 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 51 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**

*Moscoso*  
18-06-2018  
9426'



## Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0239-M

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

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

**ASUNTO:** Delegación

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Inclusión Económica y Social, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, y, a la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales Tobar, Auditora Interna del MIES, que en calidad de Jefe de Equipo realice el Examen Especial "a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en las Coordinaciones Zonales 3, 4 y 6", por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto y de conformidad con la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-201, delego a usted conforme el equipo de trabajo de esta acción de control, en calidad de Auditor Operativo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

No.	COORDINACIONES ZONALES	FECHAS
1	Coordinación Zonal 4 - Manabí - Portoviejo	Del 23 al 27 de julio de 2018 Del 30 julio al 3 de agosto de 2018
2	Coordinación Zonal 6 - Azuay - Cuenca	Del 6 al 9 de agosto de 2018 Del 13 al 17 de agosto de 2018 Del 20 al 24 de agosto de 2018

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

jdc



Firmado electrónicamente por:  
**MARCOS ANIBAL  
CALDERON MOSCOSO**



**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0243-M**

**Quito, D.M., 25 de julio de 2018**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Cancelación de pasaje

Agradeceré se dignen disponer a quien corresponda realizar el trámite de cancelación y/o solicitud de reembolso, del pasaje de retorno de Manta a Quito proporcionado al doctor Javier de La Cueva, Auditor Interno de esta Dirección, para el día viernes 27 de julio de 2018 a las 10H50, por cuanto en la fecha señalada el Auditor, mantendrá una reunión de trabajo en la Delegación Provincial de la Contraloría General del Estado de Portoviejo para coordinar la comparecencia en la Fiscalía respecto al trámite de Indicios de Responsabilidad Penal determinados en el año 2014, en una acción de control en el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

jdc



Firmado electrónicamente por:  
**MARCOS ANIBAL  
CALDERON MOSCOSO**



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIO JAVIER DE LA CUEVA				
Cédula de identidad:	1710307693	Fecha de requerimiento:	16 DE JULIO DE 2018		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 6	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
RUTA			Nacional ( X )	Internacional ( )	
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	23-07-2018	Hora:	06H00
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	27-07-2018	Hora:	10H50
N° de Documento	Pasaje por Comisión OFICIO No.0003-MIES-AI-2018- MEMORANDO Nro. MIES-DM-DAI-2018-0239-M			Anexo Si ( x ) No ( )	

**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*[Firma]*  
Firma del Requiriente

Nombre: Mario Javier De La Cueva  
C.I 1710307693  
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 6

*[Firma]*  
Autorizado jefe inmediato  
Nombre: Marco Aníbal Calderón Moscoso  
Cargo: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

*[Firma]*  
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 17 JUL 2018	HORA: _____
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

16 JUL 2018

MIES

Zelay Para

13:25



Ministerio de Inclusión Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> OFICIO N°0003-MIES-AI-2018/MIES-DM-DAI-2018-0239-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 30 DE JULIO DE 2018
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SERVIDOR PÚBLICO 6
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> PORTOVIEJO - MANABI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 23 de julio de 2018	07h00	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	08h00	Llegada a Tababela
	09h20	Salida del aeropuerto de Tababela a la ciudad de Manta
	10h20	Llegada a la ciudad de Manta
	10h30	Salida del aeropuerto de Manta a la ciudad de Portoviejo
	11h15	Llegada a la ciudad de Portoviejo
	11h30	Obtención de CURS, de gastos con la documentación de soporte relacionado con el pago de glosas e intereses al IESS
	13h00	Almuerzo
	14h00	Obtención de CURS, de gastos con la documentación de soporte relacionado con el pago de glosas e intereses al IESS
	19h00	Culminación de labores
Martes 24 de julio de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría - revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría - revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 25 de julio de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría - revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría - revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	19h00	Culminación de labores
Jueves 26 de julio de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría - revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS.

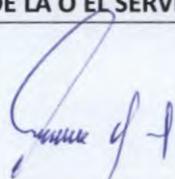
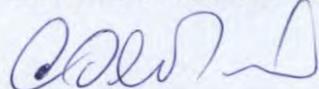
	<b>13h00</b>	Almuerzo
	<b>14h00</b>	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría – revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	<b>19h00</b>	Culminación de labores
<b>Viernes 27 de julio de 2018</b>	<b>08h00</b>	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría – revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	<b>10h00</b>	Reunión de trabajo en la Delegación de la Contraloría General del Estado de Portoviejo.
	<b>13h30</b>	Almuerzo
	<b>14h00</b>	Aplicación de procedimientos de Auditoría establecidas en el Programa de Auditoría – revisión de CURS de egreso relacionados con el pago de glosas e intereses del IESS
	<b>19h30</b>	Culminación de labores
	<b>21h00</b>	Salida a la ciudad de Quito desde el terminal terrestre de Portoviejo
<b>Sábado 28 de julio de 2018</b>	<b>04h00</b>	Llegada al Terminal Terrestre de Carcelén de la ciudad de Quito
	<b>04h30</b>	Llegada al domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-07-23	0003345	Alimentación	10,00
2018-07-23	000001009	Alimentación	16,00
2018-07-24	0204372	Alimentación	7,00
2018-07-24	0188247	Alimentación	1,85
2018-07-24	0003349	Alimentación	9,00
2018-07-24	0003347	Alimentación	9,00
2018-07-25	0003334	Alimentación	10,00
2018-07-25	0003352	Alimentación	10,00
2018-07-26	0003358	Alimentación	10,00
2018-07-26	0003364	Alimentación	8,00
2018-07-23	0000011	Transporte	20,00
2018-07-27	0030088	Transporte	11,00
2018-07-27	0001648	Hospedaje	140,00
		<b>TOTAL USD</b>	<b>261,85</b>

**PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación de la propiedad y legalidad de los pagos realizados por multas y glosas e intereses al IESS por responsabilidad patronal.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2018	28-07-2018	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	07H00	04H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PÚBLICO	QUITO - TABABELA ✓	23-07-2018 ✓	07H00 ✓	23-07-2018	08H00
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA ✓	23-07-2018	09H20	23-07-2018	10H20
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO - QUITO ✓	27-07-2018	21H00	28-07-2018 ✓	04H30 ✓
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 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			

LUNES 23 DE JULIO

010

# RESTAURANT "JAHIR"

ZAMBRANO CENTENO EDISON AGUSTÍN

Dir.: SN Km. SN Av. Manabi s/n y Alajuela y Francisco P. Moreira

Tel.: 0982804136 - Portoviejo - Manabi

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 036133

Documento Categorizado NO

RUC.: 1309260287001

## FACTURA

AUT. SRI. 1122500431

001-001-00

0003345

DIA 23 MES 07 AÑO 2018

CLIENTE: Javier De la Cueva FECHA: \_\_\_\_\_

DIRECCION: Quito TELEF: \_\_\_\_\_

R.U.C./C.C.: 1710307693 GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentación		10,2
			}

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño  
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 8B/ 50X2 del 3101 al 3500  
Fecha de Autorización: 26 MARZO 2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Caducidad: 26 MARZO 2019

RECIBI CONFORME

Subtotal	10,2
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	
Valor Total	10,2

TRANSPORTE AEREO

ETKT2692587632642C1  
FECHA/DATE: 23JUL

VUELO/FLIGHT **0131**

DELACUEVA/MARIO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **7A**  
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 14

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 AGO 2018 ..... HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Transporte*

*original pasabordo*



**Jean Pierre**  
 SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL  
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123025699

**FACTURA**

00204372

SERIE 002-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre de la Cueva Javier  
 CI: 1710307693 24/07/2018 9:45  
 Forma Pago: Efectivo : 10,00!!  
 Dirección: Quito  
 Teléfono:  
 Factura: 002-001-000204372  
 Hora Apertura: 24/07/2018 9:45:14  
 Hora Cierre: 24/07/2018 9:45:14

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TIGRILLO ESPECIAL	7,00	7,00
Sub Total			7,00
<b>TOTAL:</b>			<b>7,00</b>

Valor Cambio : 0,00

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

*[Firma Conforme]*  
 Recibi Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"  
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moraza Angelo Felipe - RUC 130474529001 - Aut. 1191  
 Tel.: 2650598 - Inicio 201201 - Fin 211208 - Fecha de Caducidad 23-Junio-2019  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**DISOLORALVA C. Ltda.**  
 Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001  
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. SRI. 1123025707  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**FACTURA** Serie 001-001-00 **0188247**

Nombre de la Cueva Javier  
 CI: 1710307693 24/07/2018 9:45  
 Forma Pago: Efectivo : 3,00!!  
 Teléfono:  
 Factura: 001-001-000188247  
 Dirección: Quito  
 Hora Apertura: 24/07/2018 9:45:19  
 Hora Cierre: 24/07/2018 9:45:19

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JUGOS NATURALES -> NARANJA	1,65	1,65
Sub Total			1,65
SubTotal IVA			1,65
IVA (12.00%)			0,20

**TOTAL:** **1,85**

Valor : 3,00  
 Valor Cambio : 1,15

*[Firma Franquicia]*  
 Franquicia

GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moraza Angelo Felipe - RUC 130474529001 - Aut. 1191







MARCO ANIBAL CARRERA DELGADO

transporte de taxi

Verde Cruz E15-35 y Sáenz \*  
 Telefax: 2957 643 / Cel.: 0997451047  
 e-mail:marcocar1969@hotmail.com  
 Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC: 1709496507001

FACTURA

No. 005-001-00 0000011

Aut. SRI: 1122468610  
 FECHA AUTORIZACION 19/ MARZO/2018  
 VALIDO HASTA 19 / MARZO /2019

Fecha: Quito 23-07-2018 G. Remisión

Cliente: JAVIER DE LA CUESTA RUC./C.I.: 1710302693

Dirección: PORTOVIEJO Telf.: 2295900

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	SERVICIO TRANSPORTES QUITO NORTE AL DESCOPIERTO DE TABABELA		20 =

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA   
 SON: \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO  OTROS

CARRERA DELGADO MARCO ANIBAL MARC GRAF / RUC.: 1709496507001 -AUTORIZACION: 2124 / EMISION DEL 001 AL 50 Original: cliente / Copia : emisor	SUB TOTAL	20 =
	IVA 0%	—
	IVA 12%	—
	TOTAL	20 =

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

TERMINAL TERRESTRE DE PORTOVIEJO  
 BOLETERIA 1  
 COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR  
 Clave de acceso  
 2707201801139004554400120260030000300881234567816  
**FACTURA No. 026-003-000030088**  
**CI o RUC: 1710302693**  
 NOMBRE: CUESTA ITURRALDE MARIO JAVIER DE LA  
**SALIDA: VIERNES 27/07/2018**  
**Hora: 9:00PM**  
 ORIGEN: PORTOVIEJO  
 DESTINO: CARCELLEN  
**BUS: 008** Andén: 9 Piso: :.  

Asiento Pasajero	Va or
12	CUESTA ITURRALDE MARIO JAVIER DE LA 11 00

**TOTAL: 11.00**  
 ATENDIDO POR: pitaae  
 EMISIÓN: 27/07/2018 08:50  
 Desplazamiento comprobante autorizado en  
<http://nts-fe.com/Coactur>

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES COACTUR**

Dir Matriz: DIRECCION

Dir Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE PORTOVIEJO

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1390045944001

**FACTURA**

No. 026-003-000030088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201801139004594400120260030000300881234567816

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACION

2018-07-28T14:34:19-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201801139004594400120260030000300881234567816

**Razón Social / Nombres y Apellidos: CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER DE LA**

Identificación: 1710307693

Fecha Emisión: 27/07/2018

Guía de Remisión:

Orden de Compra

Días de Vencimiento

Fecha Vencimiento:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1.00	BOLETO CONVENCIONAL	11.00	0.00	11.00

Información Adicional	
Email	CorreoNoDefinido
Forma Pago	
Forma Pago SRI	
Total Forma Pago	11.00
Observaciones	

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0 %	11.00
SUBTOTAL No Sujeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.00
VALOR TOTAL	11.00

HOSPEDAJE

001

CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH  
**HOSTAL "LUDI"**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Alajuela  
Teléfono: 2633465 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

**FACTURA** SERIE 003-001 **000001648**

Autorización S.R.I. 1122723127 R.U.C. 1303601940001

Día	Mes	Año
27	07	2018

Sr. (es): Javier de la Cueva

C.I. / R.U.C.: 1710307693 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito G. de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje de 4 Noches		125 <sup>00</sup>

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NI

RECIBÍ CONFORME  FIRMADA AUTORIZADA 

SUB-TOTAL	125 <sup>00</sup>
DESCUENTO	—
IVA 0%	—
IVA 12%	15 <sup>00</sup>
VALOR TOTAL \$	140 <sup>00</sup>