

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	020	08	2018	4397	4397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		2390

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1368 No Entrada: 6906

20/08/18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2018	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		020	08	2018	4397	4397		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		2390	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/08/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73**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:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	30/07/2018	07h00		03/08/2018	19h00
			Ciudad:	Portoviejo	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia **0** DESPACHO MINISTERIAL

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	91,00
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	231,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	83336386	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				16,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				16,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1053, se encuentra repisada
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRE-90	
PRESUPUESTARIO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender presupuesto, conforme normativa.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oficio 003-MIES-AI-2018 / Memorando MIES-
DM-DAI-2018-0239-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

6 DE AGOSTO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 30 de julio de 2018	07h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Carcelén
	08h00	Salida a la ciudad de Portoviejo
	15h00	Llegada a la ciudad de Portoviejo
	15h30	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	19h30	Culminación de labores
Martes 31 de julio de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 01 de agosto de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	19h00	Culminación de labores
Jueves 02 de agosto de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4
	19h00	Culminación de labores
Viernes 03 de agosto de 2018	08h00	Elaboración de comunicación de resultados
	10h30	Salida al terminal terrestre de Portoviejo
	11h35	Salida del terminal terrestre de Portoviejo a la ciudad de Quito
	18h30	Llegada al terminal terrestre de Carcelén de la ciudad de Quito
	19h00	Llegada al domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-07-30	000001053	Alimentación	10.00

020

2018-07-30	0003372	Alimentación	10.00
2018-07-31	0003376	Alimentación	10.00
2018-07-31	0003381	Alimentación	8.00
2018-07-31	000001070	Alimentación	10.00
2018-08-01	000001076	Alimentación	8.00
2018-08-01	000001079	Alimentación	16.00
2018-08-01	0003382	Alimentación	10.00
2018-08-02	0003390	Alimentación	9.00
2018-08-02	0001172	Alimentación	10.00
2018-07-30	000082881	Transporte	12.00
2018-08-03	0488989	Transporte	11.00
2018-08-03	000001664	Hospedaje	140.00
TOTAL USD			264.00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación de la propiedad y legalidad de los pagos realizados por glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 4 y predeterminación de responsabilidades.

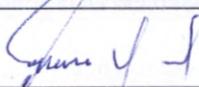
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-07-2018	03-08-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	19H00	

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	DOMICILIO - TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN	30-07-2018	7H00	30-07-2018	7H30
TERRESTRE	Transporte Público	QUITO - PORTOVIEJO	30-07-2018	08H00	30-07-2018	15H00
TERRESTRE	Transporte Público	PORTOVIEJO - QUITO	03-08-2018	11H35	03-08-2018	18H30
TERRESTRE	Transporte Público	TERMINAL TERRESTRE CARCELÉN - DOMICILIO	03-08-2018	18H30	03-08-2018	19H00

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: Dr. Javier De La Cueva

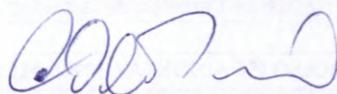
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 6

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

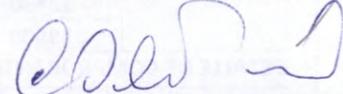
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



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

RESTAURANT "JAHIR"

RUC.: 1309260287001

FACTURA

AUT. SRI. 1122500431

ZAMBRANO CENTENO EDISON AGUSTÍN

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

Telf.: 0982804136 - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 036133

Documento Categorizado NO

001-001-00

0003372

DIA 30 MES 07 AÑO 2018

CLIENTE: Javier De la Cueva FECHA:

DIRECCION: Quito TELEF:

R.U.C. / C.C.: 1716307693 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentación		10,=

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELETRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 26 MARZO 2019

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

MARTES 31 DE JULIO

RESTAURANT "JAHIR"
FACTURA
 RUC.: 1309260287001
 AUT. SRI. 1122500431

ZAMBRANO CENTENO EDISON AGUSTÍN
 Dir.: SN Km. SN Av. Manabí s/n y Alajuela y Francisco P. Moreira
 Telf.: 0982804136 - Portoviejo - Manabí 001-001-00
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 036133
 Documento Categorizado NO

Q003376

DIA 31 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		10,5
			10,5

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 1305126660001 / Telf.: 2441081 8B. 50X2 del 3101 al 3500
 Fecha de Autorización: 26 MARZO 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	_____
DINERO ELECTRONICO	_____
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	_____
OTROS	_____

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]

RECIBI CONFORME
[Firma]

Fecha de Caducidad: 26 MARZO 2019

Subtotal 10,5

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

Valor Total 10,5

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RESTAURANT "JAHIR"
FACTURA
 RUC.: 1309260287001
 AUT. SRI. 1122500431

ZAMBRANO CENTENO EDISON AGUSTÍN
 Dir.: SN Km. SN Av. Manabí s/n y Alajuela y Francisco P. Moreira
 Telf.: 0982804136 - Portoviejo - Manabí 001-001-00
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 036133
 Documento Categorizado NO

Q003381

DIA 31 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		8,-
			8,-

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 1305126660001 / Telf.: 2441081 8B. 50X2 del 3101 al 3500
 Fecha de Autorización: 26 MARZO 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	_____
DINERO ELECTRONICO	_____
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	_____
OTROS	_____

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]

RECIBI CONFORME
[Firma]

Fecha de Caducidad: 26 MARZO 2019

Subtotal 8,-

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

Valor Total 8,-

Original: Adquirente / Copia: Emisor



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 062-011-000082881

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2907201801139003786000120620110000828810000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-30 16:19:14

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2907201801139003786000120620110000828810000000114

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINOCOOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar contabilidad: SI

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

RUC / CI: 1710307693

Fecha Emisión: 29/07/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO CARCELEN PORTOVIEJO, 2018-07-30 08:00	1.0	12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N
INTEGRAL ERP ID: 1027160902

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR PAGAR	12.00



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 024-011-000488989

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0208201801139003786000120240110004889890000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-08-03 18:51:08

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0208201801139003786000120240110004889890000000116

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINOCOOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar contabilidad:SI

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

RUC / CI: 1710307693

Fecha Emisión: 02/08/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO, 2018-08-03 11:35	1.0	11.0	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N
INTEGRAL ERP ID: 1015870560

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.00	0	días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR PAGAR	11.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINOMatriz: Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.

Telf: 2695818 - Fax 2696401

Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 024-011-0488989

Salida : **Viernes****2018-08-03 11:35**

Ruta : MANTA-JUNIN-QUITO T2

Destino : **QUITO**

Bus :

Id : 1710307693

Cliente : DE LA CUEVA ITURRALDE
MARIO JAVIERAsientos: **12**Valor : **\$ 11,00**GRACIAS POR PREFERIRNOS
POR TOVIEJO EJECUTIVO - ross_daly
02/08/18 10:48:01DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA D :
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)
SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

HOSPEDAJE

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 000001664

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

Día	Mes	Año
03	08	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		125,00
	desde 30-07-2018		
	hasta 02-08-2018		

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SUB-TOTAL	125,00
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	—
EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	IVA 0%	—
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	IVA 12%	15,00
RECIBÍ CONFORME <u>[Firma]</u>	VALOR TOTAL \$	140,00
ORMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		

Imprenta "LINEA GRAFC" - SOLÓRZANO CEDEÑO ROSA ALBA - R.U.C. 1302046949001 / Aut. 10942 - Telfs.: 2358-449 - 0990834342
 Fecha de Autorización: 08-MAYO-2018 - Fecha de Caducidad: 08-MAYO-2019 - Impreso del 000001501 al 000002500

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 02/08/2018
 HORA : 9:14.49
 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	320.00	87197	83336386	CONTABLE	0	31/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018		
---------------	--	---------------	-----	-----------	--------	-------	----------	----------	---	------------	------------	---	------------	--	--

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

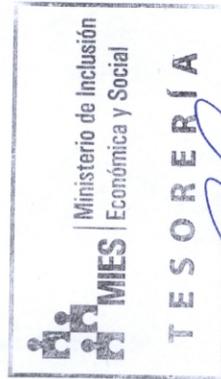
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



02-08-2018



Página: 1 de 1
 Fecha: 24/07/2018
 Hora: 12:06:49
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	8336386	Constitución Automática de Fondo - de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: (FPAI) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE ORIENTES CON RECURSOS FISCAL No. de fondo - 1368 No. de entrada: 6966	24/07/2018	24/07/2018	320.00	0	24/07/2018	0	0		0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83336386	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83336386	24	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83336386			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001368006906		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		24	07	2018	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 : 1368 No. de Entrada: 6906	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

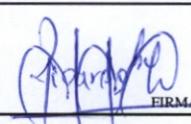
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1368	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00 ✓	320.00 ✓

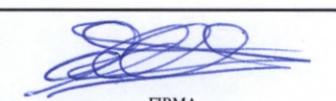
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 1368 No. de Entrada: 6906

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7LG97ZB9G9LN438	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/07/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/07/2018	FECHA:			


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: 1368
 No. Formulario Interno: 6907
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

 RUC/CI Responsable: 1710307693
 Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 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 MANABI-PORTOVIEJO DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1368
 No. de Doc. Aprobación: 1368
 No. de CUR Contable: 83336386

Fecha Solicitud: 24/07/2018
 Fecha Aprobación: 24/07/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	83336386	NO	320.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

Fondo 1368 004



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	30/07/2018 06h00	Retorno:	03/08/2018 11h50
		Ciudad:	Manabí-Portoviejo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	0,00
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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de julio de 2018

(2)

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	

17 JUL 2018

17103076 003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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) **16 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)
30 - JULIO - 2018	06H00	03 - AGOSTO - 2018	11H50

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 Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO - MANTA	30-07-2018	06H00	30-07-2018	06H50
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	03-08-2018	10H50	03-08-2018	11H50

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 *[Firma]* NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE *[Firma]*

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 *[Firma]*

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.

[Firma]
Nombre: **Zuley Jara**
Fecha: **16 JUL 2018** Hora: **13:05**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Unidad Financiera
Secretaría
Fecha: **17 JUL 2018** Hora: **11**
Firma: *[Firma]* No Trámite: **3663**



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 Anibal 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
91126'



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**