

**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	02 010 2018	5047	5047	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2750	

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	309.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>309.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>309.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>309.50</b>

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1388 No Entrada: 7002

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

35/35

034

**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	010	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					2750

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/10/2018	  _____	  _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

033

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84489453	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84489453	02	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84489453			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001388007225		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	02 10 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1388 No. Entrada: 7225 No. secuencia: 233
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	10.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709428815	1388	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	10.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								10.50	10.50

SON: DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1388 No. Entrada: 7225 No. secuencia: 233

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	6D9QVR4QNUBQC P7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1388  
**No. de Entrada:** 7002  
**Monto:** 10.50  
**Rendiciones Totales:** 309.50  
**Reposiciones Totales:** 0.00

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 10.50  
**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 TULCAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. CONTROL PREVIO  
**No. Documento Aprobación:** 1388 **Fecha Aprobación:** 02/10/2018  
**No. Cur Contable:** 84489453

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	10.50	84489453

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Contabilidad 031

Folio 1388

Cur 5047

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: **522-521-91-87**

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Fecha Salida:	10/09/2018	Hora Salida:	06h00
Fecha Retorno:	14/09/2018	Hora Retorno:	15h00
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	Nº Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>320,00</b>

Residencia: **0 DIRECCIÓN FINANCIERA** PASIVO

**2. CÁLCULO 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	101,50
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>213,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 83819167	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	213,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>309,50</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>10,50 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>0,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconocen los tickets de transporte no son facturas
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*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 26 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIOS:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

27 SEP 2018



Fecha: 24 SEP 2018 Hora: 16:11  
Firma: [Signature] No. Trámite: 6522 174

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oficio Nro.MIES-DM-DAI-2018-0030-O  
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 24 DE SEPTIEMBRE 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:** TULCÁN- CARCHI  
**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 10 de septiembre de 2018	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	07h00	Llegada a terminal terrestre de Quitumbe
	07h35	Salida a la ciudad de Tulcán
	14h00	Llegada a la ciudad de Tulcán - Almuerzo
	15h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018
	19h00	Culminación de labores
Martes 11 de septiembre de 2018	08h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018
	13h00	Almuerzo
	14h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 12 de septiembre de 2018	08h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018
	13h00	Almuerzo
	14h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018
	19h00	Culminación de labores
Jueves 13 de septiembre de 2018	08h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018
	13h00	Almuerzo
	14h00	Verificación preliminar a los procesos de donaciones, realizados en la Dirección Distrital de Tulcán , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018

Viernes 14 de septiembre de 2018	19h00	Culminación de labores
	08h00	Salida del terminal terrestre de Tulcán a la ciudad de Quito
	14h00	Llegada al terminal terrestre de Carcelén de la ciudad de Quito
	15h00	Llegada al MIES Planta Central para supervisión de la acción de control por parte del Supervisor de Auditoría

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-09-10	0002000	Alimentación	10.00
2018-09-10	0002001	Alimentación	10.00
2018-09-11	0002004	Alimentación	10.00
2018-09-11	0002012	Alimentación	9.00
2018-09-11	0002016	Alimentación	9.00
2018-09-12	0002024	Alimentación	9.00
2018-09-12	0002031	Alimentación	10.00
2018-09-12	009846	Alimentación	10.50
2018-09-13	0002034	Alimentación	12.00
2018-09-13	0002037	Alimentación	12.00
2018-09-10	0040027	Transporte terrestre	7.00
2018-09-14	000000	Transporte terrestre	7.00
2018-09-14	001998	Hospedaje	112.00
<b>TOTAL USD</b>			<b>227.50</b>

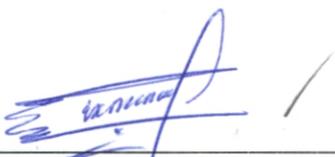
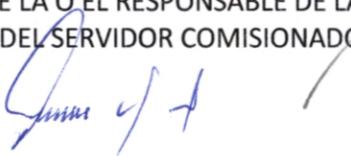
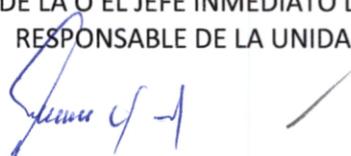
**PRODUCTOS ALCANZADOS:** La recopilación de información y la verificación de los hechos relativos, a determinar que los procedimientos aplicados en los procesos de donaciones observen las normas legales respectivas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-09-2018	14-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	15H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TULCÁN	10-09-2018	06H00	10-09-2018	14H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TULCÁN - QUITO	14-09-2018	08H00	14-09-2018	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	<p>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</p>
<b>NOMBRE:</b> Ing. Edgar Castillo Ayala <b>CARGO:</b> SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> Dr. Javier de la Cueva Iturralde <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ( Encargado )	<b>NOMBRE:</b> Dr. Javier de la Cueva Iturralde <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ( Encargado )

Lunes 10 - Septiembre - 2018

027

**COMEDOR SAENZ**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
**Blanca Lidia Portilla Narváez**  
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Telf: 062982872 Cel: 0981006633  
TULCAN - ECUADOR

**FACTURA**  
Serie 001- 001  
Nº **0002001**  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: **Edgar Castillo**  
DIRECCION: **Quito**  
CUJA DE REMISION:

RUC: **170942881-5** FECHA DE EMISION: **10 09 2018**  
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

1	Alimentación			8,93
---	--------------	--	--	------

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
Tarjeta de Credito / Debito  
OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL **8,93**  
IVA 12 % **1,07**  
TOTAL **10,00**

Gratipozo \* IMPRENTA \* Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018  
DEL 0001401 \* AL 0002400  
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

**COMEDOR SAENZ**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
**Blanca Lidia Portilla Narváez**  
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Telf: 062982872 Cel: 0981006633  
TULCAN - ECUADOR

**FACTURA**  
Serie 001- 001  
Nº **0002000**  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: **Edgar Castillo**  
DIRECCION: **Quito**  
CUJA DE REMISION:

RUC: **170942881-5** FECHA DE EMISION: **10 09 2018**  
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

1	Alimentación			8,93
---	--------------	--	--	------

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
Tarjeta de Credito / Debito  
OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL **8,93**  
IVA 12 % **1,07**  
TOTAL **10,00**

Gratipozo \* IMPRENTA \* Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018  
DEL 0001401 \* AL 0002400  
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

MaRtes 11- Septiembre - 2018

026

**COMEDOR SAENZ**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
**Blanca Lidia Portilla Narváez**  
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Telf. 062982872 Cel: 0981006633  
TULCÁN - ECUADOR  
CLIENTE: Edgar Castillo  
DIRECCION: Quito

**FACTURA**  
Serie 001-001  
Nº: **0002012**  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

GUIA DE REMISION:  
RUC.: 170942881-5 FECHA DE EMISION: 11 09 2018  
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,04
			8,04

**FORMA DE PAGO**  
EFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
Tarjeta de Credito / Debito   
OTROS

FIRMA AUTORIZADA:   
RECIBO CONFORME:

Sub-TOTAL 12%: 8,04  
Sub-TOTAL 0%: 0,96  
DESCUENTO: 0,00  
SUB TOTAL: 8,04  
IVA 12 %: 0,96  
TOTAL: 9,00

Gratipozo \* IMPRENTA \* Henry Vladimir Pozo Vldiviezo  
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018  
DEL 0001401 \* AL 0002400  
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente  
CÓPIA - Emisor

**COMEDOR SAENZ**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
**Blanca Lidia Portilla Narváez**  
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Telf. 062982872 Cel: 0981006633  
TULCÁN - ECUADOR  
CLIENTE: Edgar Castillo  
DIRECCION: Quito

**FACTURA**  
Serie 001-001  
Nº: **0002004**  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

GUIA DE REMISION:  
RUC.: 170942881-5 FECHA DE EMISION: 11 09 2018  
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93
			8,93

**FORMA DE PAGO**  
EFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
Tarjeta de Credito / Debito   
OTROS

FIRMA AUTORIZADA:   
RECIBO CONFORME:

Sub-TOTAL 12%: 8,93  
Sub-TOTAL 0%: 1,07  
DESCUENTO: 0,00  
SUB TOTAL: 8,93  
IVA 12 %: 1,07  
TOTAL: 10,00

Gratipozo \* IMPRENTA \* Henry Vladimir Pozo Vldiviezo  
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018  
DEL 0001401 \* AL 0002400  
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente  
CÓPIA - Emisor



Miércoles 12. Septiembre - 2018

024

<b>COMEDOR SAENZ</b>		<b>FACTURA</b>	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001-001	
Blanca Lidia Portilla Narváez		Nº 0002031	
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel: 0981006633 TULCAN - ECUADOR		RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122924787	
CLIENTE:	GUÍA DE REMISIÓN		
DIRECCION: <i>Edgar Castillo</i>			
RUC: <i>1709A28815</i>	FECHA DE EMISION: <i>12 09 2018</i>	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
CANT. D E T A L L E			
1	<i>Alimentacion</i>		<i>8,93</i>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Credito / Debito			DESCUENTO
OTROS			SUB TOTAL
		IVA 12 %	
		TOTAL	
		10,00	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Credito / Debito			DESCUENTO
OTROS			SUB TOTAL
		IVA 12 %	
		TOTAL	
		10,00	

Grafipozo \* IMPRENTA \* Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
 RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018  
 DEL 0001401 \* AL 0002400  
 FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente      COPIA - Emisor

<b>COMEDOR SAENZ</b>		<b>FACTURA</b>	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001-001	
Blanca Lidia Portilla Narváez		Nº 0002024	
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel: 0981006633 TULCAN - ECUADOR		RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122924787	
CLIENTE:	GUÍA DE REMISIÓN		
DIRECCION: <i>Edgar Castillo</i>			
RUC: <i>1709A28815</i>	FECHA DE EMISION: <i>12 09 2018</i>	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
CANT. D E T A L L E			
1	<i>Alimentacion</i>		<i>8,04</i>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Credito / Debito			DESCUENTO
OTROS			SUB TOTAL
		IVA 12 %	
		TOTAL	
		9,00	

Grafipozo \* IMPRENTA \* Henry Vladimir Pozo Valdiviezo  
 RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018  
 DEL 0001401 \* AL 0002400  
 FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente      COPIA - Emisor

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CAFETERIA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR

FACTURA 001-001-000  
RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:  
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte  
Cel. 0967281706 Fijo: 062987-138  
Email: restaurante\_lumar@hotmail.com  
TULCAN - ECUADOR

Nº 009846

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1123106988

Fecha: 12-09-2018  
Cliente: Edgar Castillo  
Dirección: Quito

RUC/C.I. 170942081-5

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,50
			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	10,50
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		Tarifa 0 %
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		Tarifa 12 %
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %
			TOTAL USD. 10,50

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. S.R.I. 1807  
Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

Jueves 13- septiembre- 2018

022

<b>COMEDOR SAENZ</b>		<b>FACTURA</b>	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001- 001	
Blanca Lidia Portilla Narváez		Nº 0002037	
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel: 0981006633		RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122924787	
TULCAN - ECUADOR			
CLIENTE:	GUÍA DE REMISIÓN:		
Edgar Castillo			
Quito			
RUC: 170942881-5	FECHA DE EMISIÓN:	13	09 2018
D E T A L L E		V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,71
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
Tarjeta de Credito / Debito			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL 12%	
[Signature]		SUB-TOTAL 0%	
RECEPCION FORME		DESCUENTO	
[Signature]		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		10,71	
		1,29	
		12,00	
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviczo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018 DEL 0001401 * AL 0002400			
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019			
ORIGINAL - Adquirente		COPIA - Emisor	

<b>COMEDOR SAENZ</b>		<b>FACTURA</b>	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001- 001	
Blanca Lidia Portilla Narváez		Nº 0002034	
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel: 0981006633		RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122924787	
TULCAN - ECUADOR			
CLIENTE:	GUÍA DE REMISIÓN:		
Edgar Castillo			
Quito			
RUC: 170942881-5	FECHA DE EMISIÓN:	13	09 2018
D E T A L L E		V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,71
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
Tarjeta de Credito / Debito			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL 12%	
[Signature]		SUB-TOTAL 0%	
RECEPCION FORME		DESCUENTO	
[Signature]		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		10,71	
		1,29	
		12,00	
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviczo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 09 / 06 / 2018 DEL 0001401 * AL 0002400			
FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE JUNIO DEL 2019			
ORIGINAL - Adquirente		COPIA - Emisor	

# HOSPEDAJE

021



## Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

**FACTURA**

SERIE 001-001-000

**Nº 001998**

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Edgar Castillo</u>				Teléfono: <u>0995697452</u>					
C.de C. <u>1709428815</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>10</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>
<u>14.09.2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>223</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			<u>100</u>		
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b> Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>100</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Geociano</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>12</u>	
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b>	<u>112,00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 001377 al 002576 - 26/MARZO/2018 CADUCA: 26/MARZO/2019

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

transporte

020

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
PULLMAN CARCHI

Matriz Tulcan: RAFAEL ARELLANO  
Y BOLIVAR  
Telf: 06980380

Factura : 020-020-0040027

Salida : Lunes

2018-09-10 07:35

Ruta : QUITUMBE-TULCAN T1

Destino : TULCAN

Bus : #003

Id : 1709428815

Cliente : CASTILLO AYALA EDGAR  
FAUSTO

Asientos: 9

Valor : \$ 7,00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

QUITUMBE - zapala\_ana  
10/09/18 07:27:22

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE  
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)  
SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON  
SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "SAN CRISTÓBAL"

TULCAN QUITO SANTO DOMINGO GUAYAQUIL

R.U.C. 0490008578001 ACUERDO MINISTERIAL N° 3167  
• Dirección: Av. Ventomilla s/n y Av. 24 de Mayo • Telfs.: (06) 2 980 - 753 2 983 847 TULCAN - ECUADOR

VIAJE DE:	Zulcan
A:	Quito
NOMBRE:	Edgar Castillo
ASIENTO(S):	14

USD:	7.00	H. SALIDA:	8:00
FECHA:	14-09-2018	UNIDAD #:	15

- TULCÁN**  
Boletería: (06) 2980 273  
Encomiendas: (06) 2987 387  
Gerencia: (06) 2980 753
- QUITO**  
Quito - Centro  
0994 217 514  
Quitumbe - Guayaquil:  
(02) 3824 830  
Quitumbe - Tulcán:  
(02) 3824 782  
Carcelén:  
(02) 2480 736
- SANTO DOMINGO**  
093 457 340
- GUAYAQUIL**  
(04) 2130 734



ESTE BOLETO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA INDICADA, POR LO TANTO LE ROGAMOS ESTAR EN EL ESTACIONAMIENTO CON QUINCE MINUTOS DE ANTICIPACIÓN



Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0030-O  
Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

**Asunto:** INFORMANDO

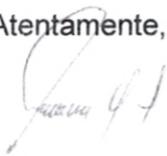
Doctora  
Aida Leonor Cobo Vargas  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Presente.-

De mis consideraciones:

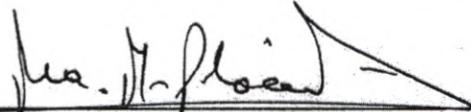
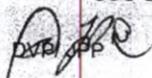
Para los fines pertinentes, a través de la presente pongo en su conocimiento que el día viernes 31 de agosto de los corrientes fue cesado en sus funciones el Director de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, sin que hasta el 20 de septiembre de los corrientes la Subcontralora de Gestión Interna de la Contraloría General del Estado, a través de Acción de Personal AI 1109 encargue al suscrito las funciones del puesto de Director Técnico de Área de la citada Dirección.

Por lo expuesto, procedo a legalizar y remitir los informes de Servicios Institucionales de las comisiones de servicios programadas y dispuestas al suscrito y al Ing. Edgar Castillo por el anterior Director, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas los días del 3 al 7 de septiembre del 2018; y, a la ciudad de Tulcán la semana del 10 al 14 de septiembre del 2018.

Atentamente,

  
Dr. Javier De La Cueva Iturralde  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA, Encargado**

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 24 SET 2018 Hora: 15:52

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>	<b>DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>	<b>ACCIÓN DE PERSONAL AI</b> N°: 1109 FECHA: 2018/09/14	<b>VIGENCIA A PARTIR DE</b> FECHA: <b>20 SEP 2018</b>
	<b>EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO</b> En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado <b>ACUERDA</b>		
<b>ENCARGAR FUNCIONES</b>			
A:	DE LA CUEVA ITURRALDE	MARIO JAVIER	1710307693
	<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.CIUDADANIA</b> <b>N. AFILIACIÓN IESS</b>
<b>EXPLICACIÓN:</b>			
Visto el contenido del Informe Técnico No. CGE-DNTH-AI-TH-2018-521 emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 271 de su Reglamento General de aplicación, a partir de la fecha de vigencia, se encarga las funciones del puesto señalado en la situación propuesta, a fin de que desempeñe las funciones inherentes al mismo.			
INGRESO	<input type="checkbox"/>	SUBROGACION	<input type="checkbox"/>
ASCENSO	<input type="checkbox"/>	ENCARGO ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
UBICACION	<input type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>	REVALORACION	<input type="checkbox"/>
VACACIONES	<input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	RENUNCIA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	SUPRESION DE PUESTO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	DESTITUCION	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	JUBILACION	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>
<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>		<b>SITUACIÓN PROPUESTA</b>	
UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: SERVIDOR PUBLICO 6 LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 1412.00      RMUS: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 201828099990000010000000100051170000 100000000 5183		UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 2368.00      RMUS: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 201859100000000550000000100051170000100000000 44	
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>ACTA CONCURSO</b> NÚMERO: FECHA:	<b>TALENTO HUMANO</b>  ING. NELLY NATALIA PROAÑO GALLEGOS COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO
 SOC. MARÍA DE LAS MERCEDES PLACENCIA ANDRADE SUBCONTRALORA DE GESTIÓN INTERNA			
<b>USO DE TALENTO HUMANO</b>		<b>SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS</b> DECLARO NO DESEMPEÑAR OTRO CARGO PUBLICO; NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL, HO HABER RECIBIDO INDEMNIZACION ALGUNA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE NINGUNA ENTIDAD U ORGANISMO DEL SECTOR PUBLICO O DEL PRIVADO QUE SE FINANCIE CON RECURSOS PUBLICOS Y PROMETO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO NOMBRADO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y LAS LEYES.	
Elab. Por.  Fecha: 2018/09/14			
<b>REGISTRO Y CONTROL</b>		f. <b>SERVIDOR/A</b> <b>C. CIUDADANIA</b>	
Responsable del Registro Fecha: <b>20 SEP 2018</b>			

017

PUESTO  
CAUCIONADO: \_\_\_\_\_

FECHA

: \_\_\_\_\_

LA PERSONA REEMPLAZA  
A: \_\_\_\_\_

EN EL PUESTO DE: \_\_\_\_\_

QUIEN CESÓ EN FUNCIONES  
POR: \_\_\_\_\_

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA  
N° \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

POSESIÓN DEL CARGO

YO

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N° \_\_\_\_\_

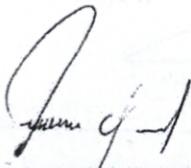
JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO

LUGAR: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

Con mi suscripción, acepto el contenido de la acción de personal precedente y dejo constancia de haber sido notificado/a con la misma.

f.



\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO/A

f.

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR (A) DE TALENTO HUMANO



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0030-O

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **20 DE AGOSTO DE 2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDGAR CASTILLO AYALA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>TULCAN - CARCHI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>27 - AGOSTO - 2018</b>	<b>06H00</b>	<b>31 - AGOSTO - 2018</b>	<b>17H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**EDGAR CASTILLO AYALA**

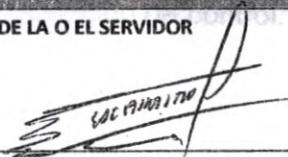
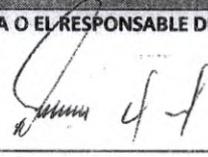
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** En cumplimiento al oficio 274468 - DNAI de 16 de julio de 2018, a través del Director Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, informa que el Subcontralor General del Estado, memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018, autorizó la ejecución de una verificación preliminar, "... a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de Inclusion Económica y Social, por el valor de 681 000,00 en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018".

**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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TÚLCAN	27-08-2018	06H00	27-08-2018	11H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TÚLCAN - QUITO	31-08-2018	12H00	31-08-2018	17H00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES- 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  Ing. Edgar Castillo Ayala SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Dr. Javier de la Cueva Iturralde DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ( Subrogante )	
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del servicio institucional.</li> </ul>	
Dra. Aida Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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.	

20 AGO 2018  
MIES 4hoss

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0030-O

Quito, D.M., 20 de agosto de 2018

**Asunto:** Delegación Verificación Preliminar

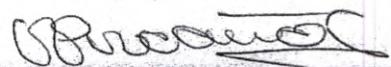
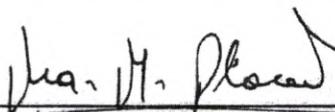
Ingeniero  
Edgar Castillo Ayala  
**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento al oficio 274468 - DNAI de 16 de julio de 2018, a través del cual el Director Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, informa que el Subcontralor General del Estado con memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018, autorizó la ejecución de una verificación preliminar, "... a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de inclusión Económica y Social, por el valor de 681 000,00 USD, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018", conjuntamente con el suscrito Director de Auditoría Interna, subrogante, del MIES, nos trasladaremos a la Dirección Distrital de San Pedro de Huaca Tulcán - MIES, del 27 al 31 de agosto de los corrientes, a fin de realizar la citada acción de control.

Atentamente,

Dr. Javier De La Cueva  
**DIRECTOR DE AUDIORÍA INTERNA DEL MIES, subrogante**

	<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO</b>	<b>ACCIÓN DE PERSONAL AI</b> N°: 885 FECHA: 2018/08/15	<b>VIGENCIA A PARTIR DE</b> FECHA: <b>13 AGO. 2018</b>
	<b>EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO</b> En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado <b>ACUERDA</b>		
SUBROGAR			
A:	DE LA CUEVA ITURRALDE	MARIO JAVIER	1710307693
	<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.CIUDADANIA</b> <b>N. AFILIACIÓN IESS</b>
<b>EXPLICACIÓN:</b> Visto el contenido del Informe Técnico No.CGE-DNTH-AI-TH-2018-463 emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 270 de su Reglamento General de Aplicación, mientras el titular del puesto se ausenta por permiso particular con cargo a vacaciones, a partir del 13 al 24 de agosto de 2018, subrogará las funciones del puesto conforme detalle en la situación propuesta.			
INGRESO	<input type="checkbox"/>	SUBROGACION	<input checked="" type="checkbox"/>
ASCENSO	<input type="checkbox"/>	ENCARGO ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>
UBICACION	<input type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>	REVALORACION	<input type="checkbox"/>
VACACIONES	<input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION	<input type="checkbox"/>
<b>SITUACIÓN ACTUAL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: SERVIDOR PUBLICO 6 LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 1412.00      RMUS:		<b>SITUACIÓN PROPUESTA</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: DIRECTOR TECNICO DE AREA LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 2368.00      RMUS:	
<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b> 20185910000000010000000100051170000100000000 5183		<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA:</b> 201859100000000550000000100051170000100000000 44	
OBSERVACIONES		ACTA CONCURSO NÚMERO: FECHA:	<b>TALENTO HUMANO</b>  ING. NELLY NATALIA PROAÑO GALLEGOS COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO
 f. <u>SOC. MARÍA DE LAS MERCEDES PLACENCIA ANDRADE</u> SUBCONTRALORA DE GESTION INTERNA			
<b>USO DE TALENTO HUMANO</b> Elab. Por. <u>RLD/PP/MJM</u> Fecha: 2018/08/15		<b>SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS</b> DECLARO NO DESEMPEÑAR OTRO CARGO PUBLICO, NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL, NO HABER RECIBIDO INDEMNIZACION ALGUNA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE NINGUNA ENTIDAD U ORGANISMO DEL SECTOR PUBLICO O DEL PRIVADO QUE SE FINANCIE CON RECURSOS PUBLICOS Y PROMETO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO NOMBRADO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y LAS LEYES.	
<b>REGISTRO Y CONTROL</b>  Responsable del Registro		f. _____ <b>SERVIDOR/A</b> <b>C. CIUDADANIA</b>	
 Fecha:			

PUESTO CAUCIONADO:

FECHA

-----

LA PERSONA REEMPLAZA A:

EN EL PUESTO DE:

-----

QUIEN CESÓ EN FUNCIONES POR:

-----

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA N°

FECHA:

-----

POSESIÓN DEL CARGO

YO

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°

-----

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO

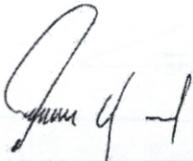
LUGAR:

-----

FECHA:

-----

Con mi suscripción, acepto el contenido de la acción de personal precedente y dejo constancia de haber sido notificado/a con la misma.



f.

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO/A

f.

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR (A) DE TALENTO HUMANO

27468



OFICIO

- DNAI

Sección: Dirección Nacional de Auditorías Internas

Asunto: Verificación preliminar

Quito DM, 16 JUL 2018

Doctor  
Marcos Calderón Moscoso  
Director de Auditoría Interna  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Robles E 3-33 y Páez  
Ciudad

De mi consideración:

El señor Subcontralor General del Estado con memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018, autorizó que en la Dirección a su cargo se ejecute una verificación preliminar, "...a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el valor de 681 000,00 USD, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018."

Esta actividad se cumplirá en 5 días laborables con la participación de un jefe de equipo.

Como resultado, presentará el informe en el cual emitirá su opinión respecto de si amerita o no la realización de un examen especial. De ser afirmativo, incluirá el alcance, personal requerido y el tiempo estimado de ejecución, conforme lo dispone el Acuerdo 011 CG-2013 de 25 de marzo de 2013, publicado en el Registro Oficial 926 de 4 de abril del mismo año.

Atentamente,

Mst. José Luis García Lastra  
Director Nacional de Auditorías Internas



DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA 17 JUL. 2018 HORA 16:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por:



**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0253-M**

**Quito, D.M., 28 de agosto de 2018**

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

**ASUNTO:** Informando

Para su conocimiento y autorización me permito informar que en cumplimiento al oficio 274468 - DNAI de 16 de julio de 2018, con el cual el Director Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, informó que el Subcontralor General del Estado con memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018 autorizó la ejecución de una verificación preliminar, "... a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el valor de 681 000,00 USD, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018", el doctor Javier De La Cueva, Director de Auditoría Interna del MIES, subrogante, hasta el 24 de los presentes mes y año, programó y envió la Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales a la ciudad de Tulcán del 27 al 31 de agosto de 2018, actividad de control que realizará conjuntamente con el ingeniero Edgar Castillo, servidor de Apoyo de esta Dirección.

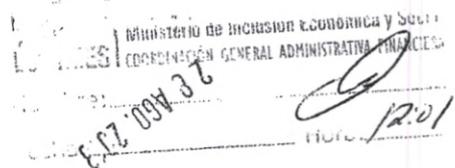
Sin embargo, por requerimiento del Supervisor de la Dirección de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, el mencionado Auditor en el transcurso de esta semana tiene que proporcionar información relacionada con la acción de control realizada al Seguimiento de Recomendaciones 2016 -2017, la citada comisión de servicios se llevará a cabo la semana del 10 al 14 de septiembre de 2018.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

jdc



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

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 29/08/2018  
 HORA : 9:19.45  
 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
<b>ENTIDAD ORIGEN:</b> 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	88223		83819167	CONTABLE	0	28/08/2018	28/08/2018		
Total Banco 9999 <b>320.00</b> Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00 Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1														





Página : 1 de 1  
 Fecha : 22/08/2018  
 Hora : 14:29:36  
 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 Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		

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

17000120001 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 88819167 Constitución Autónoma de fondo de la entidad -280-9999 Clase de fondo [FAH] - ANTECEDENTES VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES, CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1388 No. de partida: 7902

32000 21/08/2018 21/08/2018 0 22/08/2018 1



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

**008**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83819167	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83819167	21	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83819167			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001388007002				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21	08	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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 : 1388 No. de Entrada: 7002

**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	1388	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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 : 1388 No. de Entrada: 7002

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	7E9XOPBPGE BRL XH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/08/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/08/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

MARÍA ABANGO

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1388  
 No. Formulario Interno: 7003  
 Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RUC/CI Responsable: 1709428815  
 Nombre Responsable: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO  
 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:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A TULCAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-TM.

No. de Solicitud: 1388  
 No. de Doc. Aprobación: 1388  
 No. de CUR Contable: 83819167

Fecha Solicitud: 21/08/2018  
 Fecha Aprobación: 21/08/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	83819167	NO	320.00

 <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---------------------------------

006  
Tulo  
1388  
e



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **219 - 522**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709428815				Cargo:	SPA3	
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:		
	27/08/2018	06H00	31/08/2018	17H00	TULCAN		

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80.00	4	320.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320.00</b>

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%		0.00
Valor sin Justificar	30%	0.00	0.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>0.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>0.00</b>

**2. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**3. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 21 de agosto del 2018

*matilde andrade*  
**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

(23)

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	

21 AGO 2018



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0030-O**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **20 DE AGOSTO DE 2018**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDGAR CASTILLO AYALA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>TULCAN - CARCHI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>27 - AGOSTO - 2018</b>	<b>06H00</b>	<b>31 - AGOSTO - 2018</b>	<b>17H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**EDGAR CASTILLO AYALA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** En cumplimiento al oficio 274468 - DNAI de 16 de julio de 2018, a través del cual el Director Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, informa que el Subcontralor General del Estado con memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018, autorizó la ejecución de una verificación preliminar, "... a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de Inclusion Económica y Social, por el valor de 681 000,00 USD, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018".

**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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TÚLCAN	27-08-2018	06H00	27-08-2018	11H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TÚLCAN - QUITO	31-08-2018	12H00	31-08-2018	17H00

**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 Inclusion 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

*[Firma manuscrita]*  
 Ing. Edgar Castillo Ayala  
 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

*[Firma manuscrita]*  
 Dr. Javier de la Cueva Iturralde  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ( Subrogante )

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*  
 Dra. Aida Leonor Cobo  
 COORDINADORA GENERAL 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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social      REGION FINANCIERA      SECRETARÍA

Fecha: **20 AGO 2018** / 6 Hora: **16**

Firma: *[Firma manuscrita]* No Trámite: **6115**

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma manuscrita]*  
 Fecha: **20 AGO 2018** hora: **14:26**

**20 AGO 2018**  
**MIES 4h05**

**1709428815**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0030-O

Quito, D.M., 20 de agosto de 2018

**Asunto:** Delegación Verificación Preliminar

Ingeniero

Edgar Castillo Ayala

**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento al oficio 274468 - DNAI de 16 de julio de 2018, a través del cual el Director Nacional de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, informa que el Subcontralor General del Estado con memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018, autorizó la ejecución de una verificación preliminar, "*... a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el valor de 681 000,00 USD, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018*", conjuntamente con el suscrito Director de Auditoría Interna, subrogante, del MIES, nos trasladaremos a la Dirección Distrital de San Pedro de Huaca Tulcán - MIES, del 27 al 31 de agosto de los corrientes, a fin de realizar la citada acción de control.

Atentamente,

Dr. Javier De La Cueva

**DIRECTOR DE AUDIORÍA INTERNA DEL MIES**, subrogante

27468 /



OFICIO

- DNAI

Sección: Dirección Nacional de Auditorías Internas

Asunto: Verificación preliminar

Quito DM, 16 JUL 2018

Doctor  
 Marcos Calderón Moscoso  
 Director de Auditoría Interna  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Robles E 3-33 y Páez  
 Ciudad

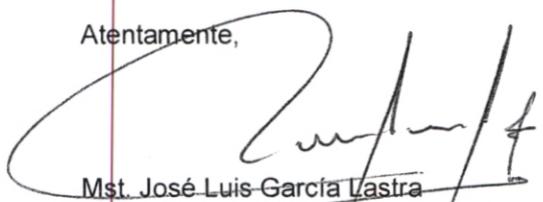
De mi consideración:

El señor Subcontralor General del Estado con memorando 2126-DNPEyEI-GPyP de 6 de julio de 2018, autorizó que en la Dirección a su cargo se ejecute una verificación preliminar, "...a los procesos de donaciones realizados en la Dirección Distrital Tulcán del Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el valor de 681 000,00 USD, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018."

Esta actividad se cumplirá en 5 días laborables con la participación de un jefe de equipo.

Como resultado, presentará el informe en el cual emitirá su opinión respecto de si amerita o no la realización de un examen especial. De ser afirmativo, incluirá el alcance, personal requerido y el tiempo estimado de ejecución, conforme lo dispone el Acuerdo 011 CG-2013 de 25 de marzo de 2013, publicado en el Registro Oficial 926 de 4 de abril del mismo año.

Atentamente,

  
 Mst. José Luis García Lastra  
 Director Nacional de Auditorías Internas

DIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA INTERNA

FECHA 17 JUL. 2018

16:00  
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por: 

	DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	ACCIÓN DE PERSONAL AI Nº: 885 FECHA: 2018/08/15	VIGENCIA A PARTIR DE FECHA: 13 AGO. 2018
---	--------------------------------------	---	---

**EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**  
En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  
**ACUERDA**

SUBROGAR

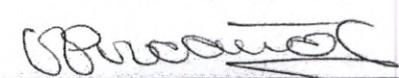
A: DE LA CUEVA ITURRALDE / MARIO JAVIER / 1710307693

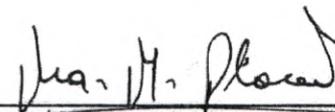
APELLIDOS	NOMBRES	C.CIUDADANIA	N. AFILIACIÓN IEES
-----------	---------	--------------	--------------------

EXPLICACIÓN:  
Visto el contenido del Informe Técnico No.CGE-DNTH-AI-TH-2018-463 emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 270 de su Reglamento General de Aplicación, mientras el titular del puesto se ausenta por permiso particular con cargo a vacaciones, a partir del 13 al 24 de agosto de 2018, subrogará las funciones del puesto conforme detalle en la situación propuesta.

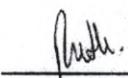
INGRESO	<input type="checkbox"/>	SUBROGACION	<input checked="" type="checkbox"/>	RENUNCIA	<input type="checkbox"/>
ASCENSO	<input type="checkbox"/>	ENCARGO ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>	SUPRESION DE PUESTO	<input type="checkbox"/>
UBICACION	<input type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	DESTITUCION	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>	REVALORACION	<input type="checkbox"/>	JUBILACION	<input type="checkbox"/>
VACACIONES	<input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

<p align="center"><b>SITUACIÓN ACTUAL</b></p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA</p> <p>PUESTO: SERVIDOR PUBLICO 6</p> <p>LUGAR DE TRABAJO: QUITO</p> <p>RMUG: 1412.00      RMUS:</p> <p>PARTIDA PRESUPUESTARIA: 201859100000000010000000100051170000100000000 5183</p>	<p align="center"><b>SITUACIÓN PROPUESTA</b></p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA</p> <p>PUESTO: DIRECTOR TECNICO DE AREA</p> <p>LUGAR DE TRABAJO: QUITO</p> <p>RMUG: 2368.00      RMUS:</p> <p>PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2018591000000000550000000100051170000100000000 44</p>
---	---

OBSERVACIONES	ACTA CONCURSO	<p align="center"><b>TALENTO HUMANO</b></p>  <p>ING. NELLY NATALIA PROANO GALLEGOS COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO</p>
	NÚMERO:	
	FECHA:	

  
 f. SOC. MARÍA DE LAS MERCEDES PLACENCIA ANDRADE  
 SUBCONTRALORA DE GESTION INTERNA

<p align="center"><b>USO DE TALENTO HUMANO</b></p> <p>Elab. Por. RL/DMP/MJM</p> <p>Fecha: 2018/08/15</p>	<p align="center"><b>SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS</b></p> <p>DECLARO NO DESEMPEÑAR OTRO CARGO PUBLICO, NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL, NO HABER RECIBIDO INDEMNIZACION ALGUNA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE NINGUNA ENTIDAD U ORGANISMO DEL SECTOR PUBLICO O DEL PRIVADO QUE SE FINANCIE CON RECURSOS PUBLICOS Y PROMETO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO NOMBRADO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y LAS LEYES.</p>
--	---

<p align="center"><b>REGISTRO Y CONTROL</b></p> <p> Responsable del Registro</p> <p> Fecha: 11/08/2018</p>	<p>f. _____ C. CIUDADANIA</p>
--	-------------------------------

PUESTO CAUCIONADO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

LA PERSONA REEMPLAZA A: \_\_\_\_\_

EN EL PUESTO DE: \_\_\_\_\_

QUIEN CESÓ EN FUNCIONES POR: \_\_\_\_\_

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA N° \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

POSESIÓN DEL CARGO

YO \_\_\_\_\_

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° \_\_\_\_\_

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO

LUGAR: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

Con mi suscripción, acepto el contenido de la acción de personal precedente y dejo constancia de haber sido notificado/a con la misma.

f. \_\_\_\_\_

FUNCIONARIO/A

f. \_\_\_\_\_

COORDINADOR (A) DE TALENTO HUMANO