

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	023	010	2018	5542 5542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3019

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: 1401 No Entrada: 7036

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/32 del

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		023	010	2018	5542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3019	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **522-521-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710307693				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				Nivel:	SP6	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Santo Domingo De Los		
Salida:	03/09/2018	09h00	Retorno:	07/09/2018	12h00	Ciudad: Tsachilas	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

0

Residencia **NO** 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	128,00
			ALIMENTACION	116,00
			MOVILIZACION	4,25
			Total reembolso	244,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	83941324	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				4,25 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				4,25

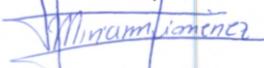
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.247878, esta caducada
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA


 MARY TABANGO

Quito, 17 de octubre del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA

Fecha: 24 de SEP 2018

Hora: 16h41

Firma: [Firma]

No. Trámite: 652

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Oficio No.0005-MIES-AI-2018-VP

24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARIO JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

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 03 de septiembre de 2018	09h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Carcelén
	09h30	Llegada a terminal terrestre de Carcelén
	10h00	Salida a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas
	14h20	Llegada a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas - Almuerzo
	15h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 y 2017
	19h00	Culminación de labores
Martes 04 de septiembre de 2018	08h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 - 2017
	13h00	Almuerzo
	14h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 - 2017
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 05 de septiembre de 2018	08h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 - 2017
	13h00	Almuerzo
	14h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 - 2017
	19h00	Culminación de labores
Jueves 06 de septiembre de 2018	08h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 - 2017
	13h00	Almuerzo
	14h00	Verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en los años 2016 - 2017
	19h00	Culminación de labores
Viernes 07 de	08h00	Salida del terminal terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas a la ciudad de Quito

septiembre de 2018	11h00	Llegada al terminal terrestre de Carcelén de la ciudad de Quito
	12h00	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)
2018-09-03	0000078	Alimentación	10.00
2018-09-03	0000080	Alimentación	25.00
2018-09-04	000014618	Alimentación	9.00
2018-09-04	0000082	Alimentación	10.00
2018-09-04	000007195	Alimentación	10.00
2018-09-05	0007200	Alimentación	12.00
2018-09-05	0007203	Alimentación	10.00
2018-09-05	0007205	Alimentación	10.00
2018-09-06	0007207	Alimentación	10.00
2018-09-06	0007209	Alimentación	10.00
2018-09-03	000805472	Transporte	4.25
2018-09-07	247878	Transporte	3.25
2018-09-07	0014625	Hospedaje	128.00
TOTAL USD			251.50

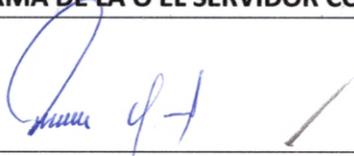
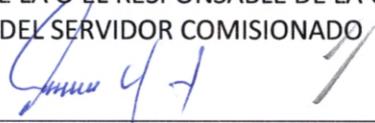
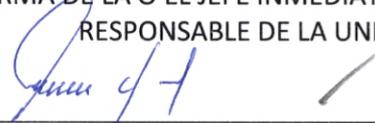
PRODUCTOS ALCANZADOS: La recopilación de información y la verificación de los hechos relativos, a determinar que los procedimientos aplicados en los procesos de contratación pública observen las normas legales respectivas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-09-2018	07-09-2018	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	09H00	12H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Transporte Público	QUITO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	03-09-2018	09H00	03-09-2018	14H20
TERRESTRE	Transporte Público	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	07-09-2018	08H00	07-09-2018	12H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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>
NOMBRE: Dr. Javier De La Cueva CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Dr. Javier de la Cueva Iturralde CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)	NOMBRE: Dr. Javier de la Cueva Iturralde CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)

transporte



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AEROTAXI"



RUC. 1090061549001

Matriz Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Dorja Telf. 03 2958 921
Sucursal: Av. Eloy Alfaro / Telf. 022 480 900 / Quito - Ecuador
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAQUIL - ATACAMES

FACTURA 002-001- / 000805472 Aut.: 1123012609

Nombre: JAVIER DE LA CUEVA RUC. 1710307693

Destino: SDO. DOMINGO Asiento (s) #

Buseta #: 03 H. Salida: 10:00 Fecha: 3- septiembre 2018

Dirección: Telf.:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Soat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1663
EMISIÓN: 26 - JUNIO - 2018 IMPRESIÓN: 793.701 - 843.700 VALIDO HASTA: 26 - JUNIO - 2019

SUBTOTAL \$.	
I.V.A. %	
TOTAL \$.	4,25

Original: Cliente - Copia: Emisor



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AEROTAXI"



RUC. 1090061549001

Matriz Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Dorja Telf. 03 2958 921
Sucursal Quito: Av. Conde Juan y Av. Mariscal Sucre / Telf. 02 3938 738
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAQUIL - ATACAMES

FACTURA 009-001- NO 247878 Aut.: 1121343308

Nombre: JAVIER DE LA CUEVA RUC. 1710307693

Destino: QUITO Asiento (s) # 7

Buseta #: 30 H. Salida: 10:00 Fecha: 07-09-2018

Dirección: Telf.:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Soat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1663
EMISIÓN: 29 - AGOSTO - 2017 IMPRESIÓN: 236.501 - 256.500 VALIDO HASTA: 29 - AGOSTO - 2018

SUBTOTAL \$.	
I.V.A. %	
TOTAL \$.	3,25

Original: Cliente - Copia: Emisor

X



R.U.C. 1102475900001
Quezada Ludeña
Carlos Patricio

Hotel Quezada Hnos.

Dirección: Coop. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano s/n y Av. La Paz
Telf.: 3779 310 - 3778 593 - 0981 806 577 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
AUT. SRI 1122757240
Fecha de Autorización: 15 - MAYO - 2018

001-001-000014618
Cliente: Janiya De la Cruz

Dirección: Quito Telf.: 0984323526
R.U.C.: 1710307693

Fecha Emisión: 4 Sept. 2018 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,04
 Hotel Quezada Hnos. R.U.C. 1102475900001 SECTOR TERMINAL TERRESTRE COOP. CAMINOS VECINALES Calle Cadmo Zambrano y Cesar Fernández Telfs: 3778 593, 3779 310 - Santo Domingo.			

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	Sub Total 12 %
Tarjeta	Sub Total 0%
Credito/Debito:	Descuento
	SUBTOTAL 8,04
	IVA 12 % 0,96
	VALOR TOTAL 9,00

Firma Cliente: [Signature]
Firma Autorizada: [Signature]
IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf: 2753 871, Loor Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390
0014301 - 0014900 P.O. Blanco, Cliente - Colete, Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO *
FECHA DE CADUCIDAD: 15 / MAYO / 2019

ARIAS BRAVO BENTA CECILIA FACTURA

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes. R.U.C.: 1309430112001
001-001-00
00000082

Dir.: Coop. 9 De Diciembre 5 s/n y Calle H
Telf.: 0989 329 045 - 0990 383 287

Santo Domingo - Ecuador
Aut. SRI N° 1122225030
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 04 09 2018
/ Dia / Mes / Año
Fecha de Aut. 01 / Febrero / del 2018

CLIENTE: Javier De la Cueva
DIREC.: Quito

R.U.C.: 1710307693 Telf.: 0984323526

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

BLANCO: CLIENTE COPIA EMISOR	
FORMA DE PAGO	
Efectivo	Sub-TOTAL 12% 8,93
DINERO ELECTRONICO	Sub-TOTAL 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO \$
OTROS	SUB-TOTAL 1,07
	I.V.A. 12% 1,07
	VALOR TOTAL 10,00

Firma Autorizada: [Signature]
Firma Cliente: [Signature]
AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716823706001 / AUT. 11105
TEL: 322-146-288 Fecha De Caducidad: 01 / Febrero / 2019 N° 00000001 - 0000100

Martes 04 - Septiembre - 2018



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

NOTA DE VENTA
001-001-00 0007195
AUT. SRI. 1122908388
FECHA AUTORIZACION 06/06/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: <u>Janner De la Cruz</u>	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I. <u>1710307693</u>	<u>4</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>
Dirección: <u>Quito</u>	Telf. _____		

CANT.	DESCRIPCION	V /UNIT.	V/TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>10 =</u>
			}

Janner De la Cruz
Firma Cliente

TOTAL \$. 10 =

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Miércoles 05-Septiembre-2018

022



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
NOTA DE VENTA
 001-001-00 **0007203**
 AUT. SRI. 1122908388
 FECHA AUTORIZACION 06/06/2018

Dirección: Coop. Dos Pinos
 Juan Pio Montufar Lote 23 y
 Pasaje "C" / Santo Domingo
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cliente: Javier De la Cueva
 R.U.C. / C.I. 17J0307693
 Dirección: Quito Telf. _____

DIA	MES	AÑO
05	09	2018

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10,=

TOTAL \$. 10,=

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Javier De la Cueva
 Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
 Priete Pilajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
 Numerados 0006901-0007900 Emisión 06/06/2018
 Valido hasta 06/06/2019 / Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
NOTA DE VENTA
 001-001-00 **0007200**
 AUT. SRI. 1122908388
 FECHA AUTORIZACION 06/06/2018

Dirección: Coop. Dos Pinos
 Juan Pio Montufar Lote 23 y
 Pasaje "C" / Santo Domingo
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Cliente: Javier De la Cueva
 R.U.C. / C.I. 17J0307693
 Dirección: Quito Telf. _____

DIA	MES	AÑO
05	09	2018

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		12,=

TOTAL \$. 12,=

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Javier De la Cueva
 Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
 Priete Pilajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
 Numerados 0006901-0007900 Emisión 06/06/2018
 Valido hasta 06/06/2019 / Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA
001-001-00 0007205
AUT. SRI. 1122908388
FECHA AUTORIZACION 06/06/2018

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente:	Javier De la Cueva	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I.	1710307693	05	09	2018
Dirección:	Quito	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V/TOTAL	
1	Alimentación		10,=	

TOTAL \$. 10,=

Javier De la Cueva
Firma Cliente

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0006901-0007900 Emisión 06/ 06/ 2018
Válida hasta 06/ 06/ 2019 - Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1708695034001
001-001-00 0007209
AUT. SRI 1122908388
FECHA AUTORIZACION 06/05/2018

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420.00

Cliente: Javier De la Cueva
R.U.C. /C.I. 1710307693
DIRECCION: Quito

Telf. _____
CANT. DESCRIPCION V/UNIT. V/TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10,-

TOTAL \$. 10,-

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito/debito
<input type="checkbox"/>	Otros

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0005901-0007900 Emisión 06/ 06/ 2018
Válido hasta 06/ 06/ 2019 - Blanca Cliente - Copia Emisor



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1708695034001
001-001-00 0007207
AUT. SRI 1122908388
FECHA AUTORIZACION 06/05/2018

R.U.C. 1708695034001
Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pio Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420.00

Cliente: Javier De la Cueva
R.U.C. /C.I. 1710307693
DIRECCION: Quito

Telf. _____
CANT. DESCRIPCION V/UNIT. V/TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		10,-

TOTAL \$. 10,-

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito/debito
<input type="checkbox"/>	Otros

Firma Cliente

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pilajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0005901-0007900 Emisión 06/ 06/ 2018
Válido hasta 06/ 06/ 2019 - Blanca Cliente - Copia Emisor



R.U.C. 1102475900001
Quezada Ludeña
Carlos Patricio

Dirección: Coop. Caminos Vecinales, Calle Cadmo Zambrano s/n y Av. La Paz
Telf.: 3779 310 - 3778 593 - 0981 806 577 * Santo Domingo - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

AUT. SRI 1122757240

Fecha de Autorización: 15 - MAYO - 2018

FACTURA

001-001-000014625

Cliente: De La Cueva Mario

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710307693 Telf.: _____

Fecha Emisión: 07 Sept 2018 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
4	Hospedajes de los días 3-4-5 y 6 Sept.		114,29

Hotel Quezada Hnos.
R.U.C. 1102475900001
SECTOR TERMINAL TERRESTRE
COOP. CAMINOS VECINALES
Calle Cadmo Zambrano y César Fernández
Telfs: 3778 593-3779 310 - Santo Domingo

FORMA DE PAGO			
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	Sub Total 12 %	114,29
Tarjeta <input type="checkbox"/>	Otros: <input type="checkbox"/>	Sub Total 0 %	
Crédito/Débito: <input type="checkbox"/>		Descuento	
<u>Erika J. Jain</u> Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Firma Cliente		SUBTOTAL	
		IVA 12 %	13,71
		VALOR TOTAL	128,00

IMPRESA MAXGRAPHIC, Telf: 2753 671, Loor Vivas Luis Maximiliano, R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390
0014301 - 0014900 P.Q. Blanco Cliente - Celeste Emisor * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO *
FECHA DE CADUCIDAD: 15 / MAYO / 2019

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



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: 21 SET 2018 Hora: 15:50

016

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 _____

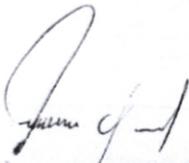
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° _____

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



OFICIO No. 0005-MIES-AI-2018-VP

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para verificación preliminar

Quito, 31 de agosto de 2018

Señor

Mario Javier De La Cueva Iturralde

SERVIDOR PÚBLICO 6

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el señor SUBCONTRALOR GENERAL DEL ESTADO en el memorando N° 0934-DNPEyEI-GISyE de 20 de marzo de 2018, autorizo a usted para que de conformidad con el artículo 18 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, realice una verificación preliminar, a los procesos de contratación pública realizado en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

El objetivo de esta labor es la recopilación de información y la verificación de los hechos relativos

A determinar que los procedimientos aplicados en los procesos de contratación pública observen las normas legales respectivas.

Con los resultados que se obtengan, se servirá presentar el informe en el que conste su opinión respecto a si amerita o no la realización de una acción de control, que incluya el alcance, el personal requerido, el tiempo estimado de ejecución y la oportunidad de su inicio.

El tiempo estimado para la ejecución de esta actividad es de 5 día(s).

Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0031-M

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 JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO		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)
03 - SEPTIEMBRE - 2018	06H00	07 - SEPTIEMBRE - 2018	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

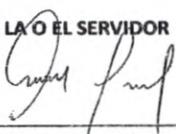
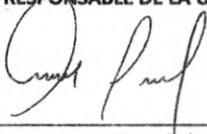
En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Co General del Estado, subrogante, se realizará la verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizadas Direcciones Distritales de Santo Domingo de los Tsáchilas según Memorando MIES-DM-DAI-2018-0019-O DEL 12-03-2018

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 - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	03-09-2018	06H00	03-09-2018	10H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	07-09-2018	12H00	07-09-2018	16H00

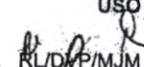
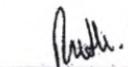
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES siguiente remuneración mensual, 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 	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
Dr. Javier De La Cueva SERVIDOR PÚBLICO 6	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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de curso del servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los casos de Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
Dra. Aida Leonor Cobo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

20 AGO 2018
MIES QLOSAS

R

	DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	ACCIÓN DE PERSONAL AI N°: 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 IESS
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"/>
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"/>
			RENUNCIA <input type="checkbox"/>
			SUPRESION DE PUESTO <input type="checkbox"/>
			DESTITUCION <input type="checkbox"/>
			JUBILACION <input type="checkbox"/>
			OTRO <input type="checkbox"/>
SITUACIÓN ACTUAL		SITUACIÓN PROPUESTA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: SERVIDOR PUBLICO 6 LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 1412.00 RMUS: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 20185910000000010000000100051170000100000000 5183		UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: DIRECTOR TECNICO DE AREA LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 2368.00 RMUS: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 201859100000000550000000100051170000100000000 44	
OBSERVACIONES		ACTA CONCURSO	TALENTO HUMANO
		NÚMERO:	
		FECHA:	ING. NELLY NATALIA PROANO GALLEGOS COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO
 f. SOC. MARÍA DE LAS MERCEDES PLACENCIA ANDRADE SUBCONTRALORA DE GESTION INTERNA			
USO DE TALENTO HUMANO		SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS	
Elab. Por.  Fecha: 2018/08/15		DECLARO NO DESEMPEÑAR OTRO CARGO PÚBLICO, 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.	
REGISTRO Y CONTROL		f. SERVIDOR/A C. CIUDADANIA	
 Responsable del Registro		 Fecha:	

012

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 _____

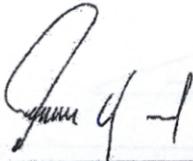
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° _____

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



OFICIO

11019

SIC - DNAI

Sección: Dirección Nacional de Auditorías Internas

Asunto: Verificación preliminar

Quito DM, 28 MAR 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 0934-DNPEyEI-GISyE de 20 de marzo de 2018, autorizó que en la Dirección a su cargo se ejecute una verificación preliminar, en cada una de las Direcciones Distritales de Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas, "...a los procesos de contratación pública realizados en las Direcciones Distritales de Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017."

Estas actividades se cumplirán en 5 días laborables, cada una, con la participación de un jefe de equipo.

Como resultado presentará los informes en los cuales 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 INTE

FECHA 02 ABR. 2018 HC

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Recibido por:

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 13:12.50
 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	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	88597		83941324	CONTABLE	0	05/09/2018	05/09/2018			
Total Banco 9999 320.00 Cantidad CURS: 1															
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00 Cantidad CURS: 1															
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 320.00 Total de CURS: 1															





Página : 1 de 1
 Fecha : 29/08/2018
 Hora : 16:33:34
 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		
1760001260001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	83941324	Constitución Automática de Fondo de la entidad, 280-9999,Clase de fondo: (FAF) - ANTECEDENTES DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALLES No. de fondo: 1401 No. de Entrada: 7036	330.00	29/08/2018	29/08/2018	0	29/08/2018	0	0		0	0

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



29/08/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83941324	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83941324	29	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83941324			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001401007036		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1401 No. de Entrada: 7036
		29	08	2018	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

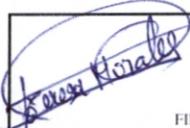
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1401	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1401 No. de Entrada: 7036

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	7947WDBPGMPML30	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/08/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/08/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARI CABANGO

fondo 1401 / 006



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693				Cargo:	SP6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				Nivel:	NIVEL 3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	03/09/2018	06H00	07/09/2018	16H00	Ciudad:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320.00

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
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
Valor que justifica el funcionario			0.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			0.00

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 Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

21 AGO 2018

20 al 24 Agosto T. 1381
27 al 31 Agosto T. 1387



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0031-M

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

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO		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)
03 - SEPTIEMBRE - 2018	06H00	07 - SEPTIEMBRE - 2018	16H00

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 la verificación preliminar a los procesos de contratación pública realizadas en las Direcciones Distritales de Santo Domingo de los Tsáchilas según Memorando MIES-DM-DAI-2018-0019-O DEL 12-03-2018

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 - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	03-09-2018	06H00	03-09-2018	10H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	07-09-2018	12H00	07-09-2018	16H00

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: 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	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
----------------------------	--

Dr. Javier De La Cueva SERVIDOR PÚBLICO 6	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"> 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
--	--

Dra. Alda 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.
---	---

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 20 Ago. 2018 Hora: 14:26

20 AGO 2018
MIES 4hosa

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 20 AGO 2018 Hora: 16
Firma: [Firma] No. Trámite: 6114

1710307693

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Oficio Nro. MIES-DM-DAI-2018-0031-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.-

En cumplimiento al oficio 11019 - DNAI de 28 de marzo 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 0934-DNPEyEI-GISyE de 20 de marzo de 2018, autorizó la ejecución de una verificación preliminar, "*... a los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017*", , del MIES, conjuntamente con el suscrito, Director de Auditoría Interna, subrogante, nos trasladaremos a la Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas - MIES, del 3 al 7 de septiembre 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



11019

003

OFICIO

- DNAI

Sección: Dirección Nacional de Auditorías Internas

Asunto: Verificación preliminar

Quito DM, 28 MAR 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 0934-DNPEyEI-GISyE de 20 de marzo de 2018, autorizó que en la Dirección a su cargo se ejecute una verificación preliminar, en cada una de las Direcciones Distritales de Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas, "...a los procesos de contratación pública realizados en las Direcciones Distritales de Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017."

Estas actividades se cumplirán en 5 días laborables, cada una, con la participación de un jefe de equipo.

Como resultado presentará los informes en los cuales 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 02 ABR. 2018

11:03
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por:

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO</p>	<p>ACCIÓN DE PERSONAL AI</p> <p>Nº: 885</p> <p>FECHA: 2018/08/15</p>	<p>VIGENCIA A PARTIR DE</p> <p>FECHA: 13 AGO. 2018</p>
---	---	--	--

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
-----------	---------	---------------	--------------------

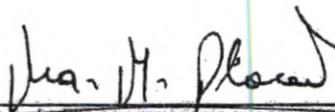
EXPLICACIÓN:

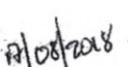
Visto el contenido del Informe Técnico No. CGE-DNTH-AI-TH-2018-463 emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con 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">SITUACIÓN ACTUAL</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">SITUACIÓN PROPUESTA</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">TALENTO HUMANO</p>  <p>ING. NELLY NATALIA PROANO GALLEGOS COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO</p>
	NÚMERO:	
	FECHA:	


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

<p align="center">USO DE TALENTO HUMANO</p> <p>Elab. Por. RL/D/P/MJM</p> <p>Fecha: 2018/08/15</p>	<p align="center">SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS</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">REGISTRO Y CONTROL</p> <p>  Responsable del Registro </p> <p>  Fecha: </p>	
<p>f. SERVIDOR/A 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

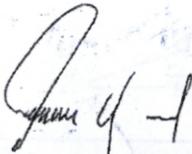
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°

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