

## 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	028 010 2019	7208	7208	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3574	

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: 1354 No Entrada: 7521

31/31 May

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

030

**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	028 010 2019	7208	7208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3574

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: 28/10/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

e

Fondo  
1354

Rendición  
7208



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

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 730

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 1709428815	Cargo:
Funcionario CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:
Fecha Salida: 16/09/2019 04h30	Fecha Retorno: 20/09/2019 10H00
Ciudad: MANTA-MANABI	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

Residencia 0 DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	146,40
		ALIMENTACION	114,00
		MOVILIZACION	20,00
		Total :	260,40

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR 90426606		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		320,00
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización.		16,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		16,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

Ministerio de Inclusion  
Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA/MIES

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	Nro. FONDOS 1354 Y CUR CONTABLE 90426606
2	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:  
*MARISA REA*  
ANALISTA FINANCIERA

21 OCT 2019  
MIRIAM JIMÉNEZ



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0117-M – Oficio Nro. 0004-MIES-AI-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABI	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 16 de septiembre de 2019	04h30	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	05h30	Llegada a Tababela
	06h10	Salida de aeropuerto Tababela a la ciudad de Manta
	07h10	Llegada a la ciudad de Manta
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES
Martes 17 de septiembre de 2019	19h30	Culminación de labores
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES
Miércoles 18 de septiembre de 2019	19h00	Culminación de labores
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - a los

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 16h  
Firma: [Signature] No. Trámite: 1948 19h

		procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES
	19h00	Culminación de labores
Jueves 19 de septiembre de 2019	08h00	Elaboración y entrega de Comunicación de resultados a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital de Manta - MIES, al examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de Comunicación de resultados a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital de Manta - MIES, al examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta – MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 20 de septiembre de 2019	07h40	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito
	08h40	Llegada al Aeropuerto de Tababela de la ciudad de Quito
	10h00	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión

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

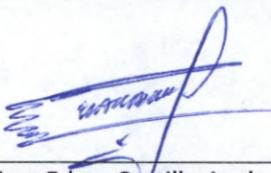
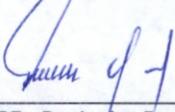
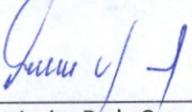
FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-09-2019 /	000000230 /	Transporte /	20.00 /
16-09-2019 /	000000493 /	Alimentación /	10.00 /
16-09-2019 /	000002621 /	Alimentación /	10.00 /
17-09-2019 /	000000497 /	Alimentación /	10.00 /
17-09-2019 /	000000052 /	Alimentación /	10.00 /
17-09-2019 /	000011990 /	Alimentación /	12.00 /
18-09-2019 /	0008648 /	Alimentación /	10.00 /
18-09-2019 /	000007035 /	Alimentación /	12.00 /
19-09-2019 /	000004884 /	Alimentación /	15.00 /
19-09-2019 /	000000504 /	Alimentación /	10.00 /
19-09-2019 /	000056313 /	Alimentación /	15.00 /
20-09-2019 /	000012094 /	Hospedaje /	146.40 /
		<b>TOTAL USD</b>	<b>280.40</b>

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Elaboración y entrega en el Siscom Web de Comunicación de Resultados a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital de Manta - MIES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-09-2019 /	20-09-2019 /	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	04H30 /	10H00 /	

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	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	16-09-2019	04H30	16-09-2019	05H30
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	16-09-2019	06H10	16-09-2019	07H10
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	20-09-2019	07H40	20-09-2019	08H40
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	20-09-2019	09H00	20-09-2019	10H00

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> 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
<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> AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )	<b>NOMBRE:</b> Dr. Javier De la Cueva Iturralde <b>CARGO:</b> : AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0117-M- Oficio No. 0004-MIES-AI-2019**      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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>MANTA - MANABI</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>16 - SEPTIEMBRE - 2019</b>	<b>04H30</b>	<b>20 - SEPTIEMBRE - 2019</b>	<b>10H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**EDGAR CASTILLO AYALA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019, de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta - MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 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	Público	QUITO - TABABELA	16-09-2019	04H30	16-09-2019	05H30
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	16-09-2019	06H10	16-09-2019	07H10
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	20-09-2019	07H40	20-09-2019	08H40
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	20-09-2019	09H00	20-09-2019	10H00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **GUAYAQUIL**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **10525034**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**      **NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

**Ing. Edgar Castillo Ayala**      **Dr. Javier De La Cueva Iturralde**  
**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**      **AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**      **NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

**Dra. Alda Leonor Cobo**  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

10 SEP 2019 Hora: 12:00

10 SET. 2019

17

ETKT2692135187571C1  
 FECHA/DATE: 16SEP  
 VUELO/FLIGHT **0131**  
 CASTILLOAYALA/EDGAR  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: MANTA  
 ASIENTO/SEAT: **11A**  
 EQUIP/BAGT: 1 /15  
 REFERENCIA: 41  
 tame 

 Boarding pass  
 Pase a bordo  
 2692135187571C1 **1276272**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 CASTILLOAYALA/EDGAR  

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	20SEP	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	2	4B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	12	43

 BOARDING PASS COPY 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 FECHA: 23 SEP 2019 10:07  
 HORA:  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: 



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				
<b>Cédula de identidad:</b>	<b>1709428815</b>	<b>Fecha de requerimiento:</b>	10 SEPTIEMBRE DE 2019		
<b>Cargo:</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3</b>	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-MANTA	<b>Fecha:</b>	16-09-2019	<b>Hora:</b>	06H10
<b>Retorno:</b>	MANTA-QUITO	<b>Fecha:</b>	20-09-2019	<b>Hora:</b>	07H40
<b>N° de Documento</b>	<b>Pasaje por Comisión</b> Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0117-M- Oficio No. 0004-MIES-AI-2019			<b>Anexo</b> Si ( x ) No ( )	

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

*[Firma manuscrita]*  
Firma del Requirente

**Nombre:** Edgar Fausto Castillo Ayala  
**C.I** 1709428815  
**Cargo:** SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

*[Firma manuscrita]*  
Autorizado jefe inmediato  
**Nombre:** Javier de la Cueva Iturralde  
**Cargo:** AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

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

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

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

10 SEP 2019

10 SET. 2019

10 SEP 2019

10 SEP 2019



**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0117-M**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019 y a la orden de trabajo 0004-MIES-AI-2019, se dispuso a la Especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar, que en calidad de Jefe de Equipo ejecute el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Por lo expuesto, le delego a usted, conformar el equipo de trabajo de la acción de control citada, en calidad de servidor de apoyo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

No.	DIRECCIÓN DISTRITAL	FECHAS
1	Dirección Distrital de Manta - MIES	Del 16 al 20 de septiembre de 2019

Atentamente,

**Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde**  
**AUDITOR GENERAL INTERNO, ENCARGADO**

cc



OFICIO No. 0004-MIES-AI-2019

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

021

Quito, 2 de agosto de 2019

Señora

Jenny Paulina Corrales Tobar  
ESPECIALISTA NACIONAL DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS 1  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Anual de Control del año 2019 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Objetivos:

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicable en los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como en su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta.
- Determinar la propiedad y veracidad de las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta-MIES.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Cumandá María López López, Supervisor/a: Mario Javier De La Cueva Iturralde, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 40 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Mario Javier De La Cueva Iturralde  
AUDITOR GENERAL INTERNO, Encargado

05.08.2019

Recibi  
  
2019-08-17 17:17

Lunes 16 Septiembre 2019 - Servicio Transporte

SIXTA PIEDAD GUATEMAL CATUCUAMBA  
SERVICIO DE TRANSPORTE  
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES  
Dirección: NSM Maria I de Santi OE1 187 y Calle 6  
Cel.: 0984 055 141 \* Quito - Ecuador

RUC: 1708778830001  
FACTURA 001 - 001  
000000230  
AUT. SRI.: 1124949797  
FECHA DE CAD.: 11/JUNIO/2020

FECHA: 16 Septiembre 2019  
CLIENTE: Edgar Castillo  
DIRECCIÓN: Sangolqui  
RUC/C.I.: 1709428815 TELF.: 2336-375

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Servicio Transporte Sangolqui - Tababela		20
FORMAS DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12 %	
FIRMA CLIENTE		TOTAL 20	

SAMMY GRAF-PAOLA DEL CARMEN TOCA VILAVICENCIO, TELF.: 5114104 RUC1714838214001, AUT 7210.  
DEL0000206 AL 000255 ELAB. 11/06/2019







Martes 17- Septiembre- 2019



**EL DORADO SPORT BAR RESTAURANTE**  
**Alava Rosario Freddy Gustavo**  
 R.U.C. 1305597625001  
 Dirección Matriz: Av. 26 s/n y Ascario Paz  
 Sucursal: Av. Malecón Local #4  
 Telf.: 0996844427 Manta Ecuador

**FACTURA**

Documento Categorizado: NO  
 SERIE 002 001  
**000011990**  
 Aut. SRI N° 1125250349  
 Autorizada: 02/Agosto/2019

Fecha: 17/09/2019 R.U.C./C.I.: 1709428815

Sr. (Es): EDGAR CASTILLO

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	------------	----------

	consumo 6 elementos		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	12
DINERO ELECTRÓNICO	-
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	-
OTROS	-

SUB TOTAL 12% IVA	10,71
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	

Firma Autorizada: [Signature] Recibí Conforme: [Signature]

**Pronto Print** López Moreira Darwin David  
 R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487  
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador  
 Teléfono: 0962531389 · E mail: prontoprint@hotmail.es

IVA 12%	1,29
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>12,00</b>

Válida para su emisión hasta: 02 DE AGOSTO DEL 2020  
 Secuencia Autorizada: 11701 al 12700.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor













Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 18/09/2019  
 HORA : 13:4.22  
 REPORTE: R00817526.rtlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado		
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	1062.40		90426606	CONTABLE	0		17/09/2019	17/09/2019			
Total Banco	9999	320.00														
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00														
Cantidad de Transacciones: 1											Total Entidad : 280-9999-0000		320.00		Total de CURS: 1	

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1



**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE**

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Total Ruta en Días E-H
				Elab. A	Aprob. B		Impreso F	Ent. BCE G						
176000100001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	90426606	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12/09/2019	12/09/2019	32000	12/09/2019	12/09/2019	0	13/09/2019	1			1

Constitución: Automática 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: 1354 No. de Entidad: 7521



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90426606	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90426606	12	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90426606			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001354007521				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	12	09	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1354	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 : 1354 No. de Entrada: 7521

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	FTGPG9BIODL2C MR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/09/2019	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/09/2019	FECHA:			

*[Firma]*  
FIRMA

*[Firma]*  
FIRMA

MARCO RANGO

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 1354  
 No. Entrada: 7521  
 Monto Solicitado: 320,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

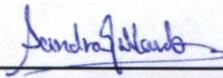
Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- ANTICIPO VIATICOS MANTA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Solicitud: DM-DAI-2019-0117-M  
 No. de Doc. de Aprobación: 1354  
 No. de Cur Contable: 90426606

Fecha Solicitud: 12/09/2019  
 Fecha de Aprobación: 12/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

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

# DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

004

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 512

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	16/09/2019 04H30	Retorno:	20/09/2019 10H00 Ciudad: MANTA-MANABÍ

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 11 de septiembre de 2019

1354

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

por atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0117-M- Oficio No. 0004-MIES-AI-2019** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **EDGAR CASTILLO AYALA** / PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **MANTA - MANABI** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>16 - SEPTIEMBRE - 2019</b>	<b>04H30</b>	<b>20 - SEPTIEMBRE - 2019</b>	<b>10H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **EDGAR CASTILLO AYALA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019, de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
terrestre	Público	QUITO - TABABELA	16-09-2019	04H30	16-09-2019	05H30
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	16-09-2019	06H10	16-09-2019	07H10
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	20-09-2019	07H40	20-09-2019	08H40
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	20-09-2019	09H00	20-09-2019	10H00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **GUAYAQUIL** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **10525034**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **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** / AUDITOR GENERAL INTERNO ( Encargado )

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 **Dra. Aida Leonor Cobo** / **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA** / **SECRETARÍA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social / **SECRETARÍA FINANCIERA**

Fecha: **10 SEP 2019** Hora: **12h00**

10 SET - 2019 / Hora: **9h**

11-09-2019 / 16:00



**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0117-M**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala ✓  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019 y a la orden de trabajo 0004-MIES-AI-2019, se dispuso a la Especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar, que en calidad de Jefe de Equipo ejecute el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Por lo expuesto, le delego a usted, conformar el equipo de trabajo de la acción de control citada, en calidad de servidor de apoyo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

No.	DIRECCIÓN DISTRITAL	FECHAS
1	Dirección Distrital de Manta - MIES	Del 16 al 20 de septiembre de 2019

Atentamente,

**Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde**  
**AUDITOR GENERAL INTERNO, ENCARGADO**

ec



OFICIO No. 0004-MIES-AI-2019

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

001

Quito, 2 de agosto de 2019

Señora  
Jenny Paulina Corrales Tobar  
ESPECIALISTA NACIONAL DE COORDINACION DE AUDITORIAS INTERNAS 1  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Anual de Control del año 2019 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Objetivos:

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicable en los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, así como en su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta.
- Determinar la propiedad y veracidad de las operaciones administrativas y financieras relacionadas con los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de bienes y servicios, su recepción y utilización en la Dirección Distrital de Manta-MIES.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Cumandá María López López, Supervisor/a: Mario Javier De La Cueva Iturralde, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 40 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Mario Javier De La Cueva Iturralde  
AUDITOR GENERAL INTERNO, Encargado

05.08.2019

Ecabi  
  
2019-08  
8h:17

Lunes 16- Septiembre - 2019

018



**PALMETTO** CEVICHERÍA RESTAURANT VELEZ PEREIRA  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes y cevicherías incluso para llevar VICTOR ALFONSO  
Dir.: Parroquia Manta, calle Principal, local 6, Malecón Escénico de Manta • Cel.: 098 666 0901 / 096 003 4852  
E-mail: vprictor1989@hotmail.com • Manta - Ecuador

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1125344347 Calificación Artesanal # 057588

**FACTURA 005-001**

000002621

Cliente: *Edgar Castillo*

Fecha de Emisión: *16-09-19*

R.U.C./C.I. *1709428815*

Telf:

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	<i>Consumo de Alimento</i>		<i>10,00</i>
			<i>total 10,00</i>

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10x2 del 02501 al 03500 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Méndez • R.U.C. 170477683001 / AUTORIZACIÓN N°. 1183  
FONO 2622763 • TELEFAX 2626206 • Fecha de Aut.: 21 AGOSTO 2019 - Valida para su emisión hasta 21 AGOSTO 2020