

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 011 2018	6027	6027	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	Fondo 1387	3272		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693 DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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:** DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REGISTRO PARA REGULAR EL MONTO JUSTIFICADO POR COMISION A TULCAN DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 309.50. SEGUN EL INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE FONDOS ENERO 2013. REF. AL FONDO 1387. RZ-NG.

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

*3 avs.*

*6/1/61*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	011	2018	6027	6027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	Fondo 1387		3272		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					

## DEDUCCIONES

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



Oficio Nro. MEF-SCG-2018-3448-O

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018

**Asunto:** Solicita la habilitación de la clase de registro ACFP

Señor Economista  
Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a los Oficios Nos. MIES-CGAF-DF-2018-0294-O y MIES-CGAF-DF-2018-0306-O de 31 de octubre y 8 de noviembre de 2018, en los que solicita la habilitación de la clase de registro ACFP para reclasificar la cuenta 112.15.01, comunico lo siguiente:

Después del análisis realizado a su requerimiento se determina que necesita efectuar el ajuste de la cuenta contable 112.15.01 "Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales" con la cuenta contable 112.51.00 "Recaudación de Fondos no Rendidos", del fondo entregado al doctor Mario De la Cueva por USD 320.00, para que luego le permita cerrar con la recaudación, por lo que se requiere la habilitación de la clase de registro ACFP.

Utilizará la ruta de Contabilidad/ Registro Contable/ Comprobante Contable UE, bajo la siguiente dinámica contable:

Clase de Registro	Descripción	Mayor	Cuenta Nivel 1	Cuenta Nivel 2	Débito/Crédito
ACFP	Ajustes para cerrar Fondos Pendientes del ejercicio 2012 con Oficio	112	15	01	C
ACFP	Ajustes para cerrar Fondos Pendientes del ejercicio 2012 con Oficio	112	51	00	D

Se comunicó al ingeniero Ricardo Zambrano, que se encuentra habilitada la clase de registro ACFP y la entidad procedió a elaborar los curs contables Nos. 85254912 y 85257062 el 14 de noviembre de 2018.

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS



Oficio Nro. MEF-SCG-2018-3448-O

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2018

Cabe señalar que la gestión financiera es responsabilidad exclusiva de la entidad.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos  
**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Referencias:

- MEF-SCG-2018-2515-E

Anexos:

- of.\_mies-cgaf-df-2018-0294-o.pdf

- depÓsito\_de\_la\_cueva\_iturralde\_mario\_por\_\$\_10.50.pdf

lbts/smpv



Firmado electrónicamente por:  
MAGDALENA DEL  
PILAR VICUNA  
CEVALLOS

**Dirección:** Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas • **Código Postal:** 170507 / Quito-Ecuador • **Teléfono:** 593-23998300  
www.finanzas.gob.ec

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	85257062	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	85257062	14	11	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	85257062			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
OPERACIONES BANCARIAS		DEPOSITO		C.I 4139		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14	11	2018	Tipo CUR: RFR1
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				
Fuente Especifica						
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, PARA REGISTRAR DEPOSITO POR EL VALOR DE \$10.50 MONTO NO JUSTIFICADO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 14 DE IX-2018.						

## AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	28099990000	00100000000	Recursos Fiscales	10.50	0.00
2	112	51	0	28099990000	1710307693	0	Recaudación de Fondos no Rendidos	0.00	10.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								10.50	10.50

SON: DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

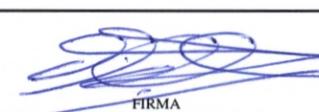
DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, PARA REGISTRAR DEPOSITO POR EL VALOR DE \$10.50 MONTO NO JUSTIFICADO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 14 DE IX- 2018.

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	RV6GLG4SF3YFZ ME	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	85254912	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	85254912	14	11	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	85254912			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	LIBRO MAYOR - AUXILIAR	1387	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	14 11 2018	Tipo CUR:	ACFP	PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 112-15-5 A LA CUENTA 112-51 YA QUE SE PROCEDIO A REALIZAR UN REGISTRO ERRONEO Y SE COORDINO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA REALIZAR SU REGULACIÓN REF. OFICIO NRO. MEF SCG 2018-3414-O Y CORREO DRA. LOURDES TERAN
Beneficiario:	1710307693	Fuente Especifica	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

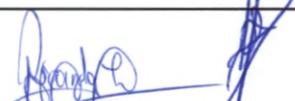
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	51	0	28099990000	1710307693	0	Recaudación de Fondos no Rendidos	320.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710307693	1387	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

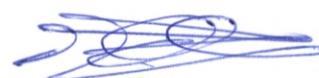
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 112-15-01 A LA CUENTA 112-51 YA QUE SE PROCEDIO A REALIZAR UN REGISTRO ERRONEO Y SE COORDINO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA REALIZAR SU REGULACIÓN REF. OFICIO NRO. MEF.SCG.2018-3414-O Y CORREO DRA. LOURDES TERAN.

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	J6DI96BFO4IGG33	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/11/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/11/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Con Asientos Cierre

**CUENTA 112-15-01**

AUXILIAR 01: 280999900000  
AUXILIAR 02: 0200886596  
AUXILIAR 03: 1200

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**

DEL 01 ENERO 2018 AL 15 NOVIEMBRE 2018

**Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
ARROBA GARCIA EDISON RAMON  
SIN CODIGO AUXILIAR

Página: 1 de 149

Fecha: 15/11/2018 08:07:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
23/02/2018	80849266	FRC	28099990000001200006268	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 Entrada: 6268	0.00	0.00
04/04/2018	81515554	PAR	2809999000000000000001269	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1200 No Entrada: 6268	320.00	0.00
04/04/2018	81516255	FRF	28099990000001200006436	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1200 No. Entrada: 6436 No. secuencia: 52	0.00	313.90
<b>Subtotal Flujos</b>					320.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					320.00	320.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0.00

AUXILIAR 01: 280999900000  
AUXILIAR 02: 0200886596  
AUXILIAR 03: 1201

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
ARROBA GARCIA EDISON RAMON  
SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
28/02/2018	80939869	FRC	28099990000001201006297	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 Entrada: 6297	0.00	0.00
04/04/2018	81515557	PAR	2809999000000000000001270	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1201 No Entrada: 6297	240.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					240.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					240.00	240.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 15 NOVIEMBRE 2018

AUXILIAR 01: 280999900000  
AUXILIAR 02: 1710307693  
AUXILIAR 03: 1387  
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

Página: 110 de 149

Fecha: 15/11/2018 08:07:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



FECHA	NO CUR	NO EXPEDIENTE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
21/08/2018	83819194	FRC	28099990000001387007000	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 : 1387 No. de Entrada: 7000	320.00	0.00
23/10/2018	84822714	PAR	28099990000000000005541	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 7000	0.00	320.00
24/10/2018	84886338	PAR	28099990000000000005578	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 7000	0.00	-320.00
14/11/2018	85254912	ACFP	1387	PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 112-15-01 A LA CUENTA 112-51 YA QUE SE PROCEDIO A REALIZAR UN REGISTRO ERRONEO Y SE COORDINO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA REALIZAR SU REGULACION REF. OFICIO NRO. MEF.SCG.2018-3414-O Y CORREO DRA. LOURDES TERAN.	0.00	320.00
Subtotal Flujos					320.00	320.00
Subtotal por Auxiliares					320.00	0.00

FECHA	NO CUR	NO EXPEDIENTE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/08/2018	83941324	FRC	28099990000001401007036	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	320.00	0.00
23/10/2018	84821304	PAR	28099990000000000005542	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1401 No Entrada: 7036	0.00	320.00
Subtotal Flujos					320.00	320.00
Subtotal por Auxiliares					320.00	0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Con Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 280999900000

AUXILIAR 02: 1804349775

AUXILIAR 03: 1176

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 15 NOVIEMBRE 2018

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

SIN CODIGO AUXILIAR

Página: 149 de 149

Fecha: 15/11/2018 08:07:58

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
19/01/2018	80346754	FRC	28099990000001176006166	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 : 1176 No. de Entrada: 6166	320.00	0.00
27/02/2018	80897809	PAR	280999900000000000000613	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1176 No Entrada: 6166	0.00	283.29
27/02/2018	80905755	FRF	28099990000001176006291	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1176 No. Entrada: 6291 No. secuencial: 24	0.00	36.71
Subtotal Flujos					320.00	320.00
Subtotal por Auxiliares					320.00	320.00
Saldo por Auxiliares						0.00

AUXILIAR 01: 280999900000

AUXILIAR 02: 1804349775

AUXILIAR 03: 1348

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
28/06/2018	82922013	FRC	28099990000001348006824	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 : 1348 No. de Entrada: 6824	320.00	0.00
07/08/2018	83611518	PAR	2809999000000000000004104	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1348 No Entrada: 6824	0.00	299.37
07/08/2018	83615932	FRF	28099990000001348006958	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1348 No. Entrada: 6958 No. secuencial: 185	0.00	20.63
Subtotal Flujos					320.00	320.00
Subtotal por Auxiliares					320.00	320.00
Saldo por Auxiliares						0.00

TOTAL CUENTA

74,040.00

SALDO CUENTA

0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Con Asientos Cierre

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 1 de 1

Fecha: 15/11/2018 08:16:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



DEL 01 ENERO 2018 AL 15 NOVIEMBRE 2018

**Cuenta 112-51-00 Recaudación de Fondos no Rendidos**

AUXILIAR 01: 28099990000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 1710307693 DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER  
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
<b>SALDO INICIAL</b>						
14/11/2018	85254912	ACFP	1387	PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 112-15-01 A LA CUENTA 112-51 YA QUE SE PROCEDIO A REALIZAR UN REGISTRO ERRONEO Y SE COORDINO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA REALIZAR SU REGULACION REF. OFICIO NRO. MEF-SCG.2018-3414-O Y CORREO DRA. LOURDES TERAN.	320.00	0.00
14/11/2018	85257062	RFR1	C.I 4139	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER, PARA REGISTRAR DEPOSITO POR EL VALOR DE \$10.50 MONTO NO JUSTIFICADO DE LA COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 14 DE IX- 2018.	0.00	10.50
14/11/2018	85260482	PAR	2809999000000000006027	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REGISTRO PARA REGULAR EL MONTO JUSTIFICADO POR COMISION A TULCAN DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 309.50. SEGUN EL INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE FONDOS ENERO 2013. REF. AL FONDO 1387. RZ-NG.	0.00	309.50
<b>Subtotal Flujos</b>					320.00	320.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					320.00	320.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					0.00	
<b>TOTAL CUENTA</b>					320.00	320.00
<b>SALDO CUENTA</b>					0.00	





Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 96 de 96

Fecha: 15/11/2018 08:14:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Ejercicio	Código Entidad	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
13/11/2018	85230500	DAG	2809999000000000000005974	DEL 01 ENERO 2018 AL 15 NOVIEMBRE 2018 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A GUAYAS, CONDUciendo VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 19-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	160,00
13/11/2018	85230573	DAG	2809999000000000000005986	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A SALINAS, SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO, DEL 10 AL 12-10- 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	131,42
13/11/2018	85231950	DAG	2809999000000000000005977	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: POR VIAJE A CUENCA-AZOQUES, SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS CENTROS DE ATENCION AL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 23 AL 25- 10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	101,30
13/11/2018	85238734	DAG	2809999000000000000006000	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ: POR VIAJE A TULCÁN, REVISAR LA PROBLEMATICA DE LA MIGRACION VENEZOLANA EN EL ECUADOR, DEL 29 AL 30 -10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	70,50
13/11/2018	85238736	DAG	2809999000000000000006001	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SAN LORENZO-TULCAN, CONDUciendo VEHICULO D-MAX DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE MARCO YANEZ, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	160,00
14/11/2018	85260480	DAG	2809999000000000000006027	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REGISTRO PARA REGULAR EL MONTO JUSTIFICADO POR COMISION A TULCAN DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR UN VALOR DE \$ 309.50. SEGUN EL INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE FONDOS ENERO 2013. REF. AL FONDO 1387. RZ-NG.	309,50
			Subtotal Flujos	233,991.36	0.00
			Subtotal por Auxiliares	233,991.36	0.00
			Saldo por Auxiliares	233,991.36	233,991.36

TOTAL CUENTA	233,991.36	0.00
SALDO CUENTA	233,991.36	233,991.36

Zimbra:

ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec

---

**RE: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.**

---

**De :** Terán Salgado, Lourdes Bolivia <LTERAN@finanzas.gob.ec> mié, 14 de nov de 2018 14:12  
1 ficheros adjuntos

**Asunto :** RE: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

**Para :** Jose Ricardo Zambrano Vergara <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>

Buenas tardes,

Se encuentra habilitada la clase de registro ACFP para que proceda el día de hoy 14 de noviembre de 2018, una vez concluido el proceso me indica el número de cur efectuado para atender por escrito su pedido.

---

**De:** Jose Ricardo Zambrano Vergara [mailto:ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec]

**Enviado el:** miércoles, 14 de noviembre de 2018 10:30

**Para:** Terán Salgado, Lourdes Bolivia <LTERAN@finanzas.gob.ec>

**Asunto:** Re: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

Buenos dias compañera:

Aun no se encuentra habilitado la clase de registro ACFP. Me ayuda cuando lo este para realizar el respectivo proceso.

Gracias.

Saludos Cordiales,

Ricardo Zambrano  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1606  
[Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec](mailto:Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONOMICA  
Y SOCIAL



---

**De:** "LTERAN" <[LTERAN@finanzas.gob.ec](mailto:LTERAN@finanzas.gob.ec)>  
**Para:** "Jose Ricardo Zambrano Vergara" <[ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec](mailto:ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec)>  
**Enviados:** Miércoles, 14 de Noviembre 2018 10:06:25  
**Asunto:** RE: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTI  
CIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

Buenos días

El oficio de la referencia es para liquidar los viáticos y registrar al gasto, por ello le pedí que me envíe la nota de depósito para que le realice el procedimiento del depósito, para lo que debe utilizar las clases de registro:

ACFP

112.15.01 Crédito  
112.51 Débito

RFR1

112.51 Crédito  
111.02.01 Débito

El oficio inicial me llegó el 31 de octubre de 2018, el mismo día le pedí la nota de depósito a Nell y Gómez, pedido que me llega el 9 de noviembre, yo contesté el oficio el 6 de noviembre de 2018, en vista que no me llegaba la nota de depósito, además, solo disponemos de cinco días para atender las comunicaciones por ello le contesté de esa forma; el 12 de noviembre legaliza con la firma la señora Subsecretaria. Mil disculpas

---

**De:** Jose Ricardo Zambrano Vergara [<mailto:ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>]  
**Enviado el:** miércoles, 14 de noviembre de 2018 9:43  
**Para:** Terán Salgado, Lourdes Bolivia <[LTERAN@finanzas.gob.ec](mailto:LTERAN@finanzas.gob.ec)>  
**CC:** Nelly Gómez <[nelly.gomez@inclusion.gob.ec](mailto:nelly.gomez@inclusion.gob.ec)>; Orlando Vinicio De la Torre Romero <[orlando.torre@inclusion.gob.ec](mailto:orlando.torre@inclusion.gob.ec)>  
**Asunto:** HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

Estimada Compañera Lourdes:

Reciba un cordial saludo, le adjunto lo solicitado mediante conversación mantenida vía telefónica.

De antemano muchas gracias por su apoyo y colaboración.

Ricardo Zambrano  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5

047

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1606  
[Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec](mailto:Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
 INCLUSIÓN ECONÓMICA  
 Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Saludos Cordiales,

**Lourdes Terán Salgado**  
**ANALISTA 2 DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.  
 Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.
- Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1352.

[www.finanzas.gob.ec](http://www.finanzas.gob.ec)  
 Quito - Ecuador.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS del Ecuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se considera libre de virus y spam. Antes de imprimir este correo considere el ambiente.

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos®  
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene

046

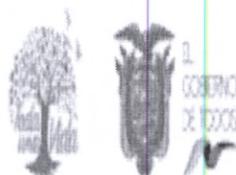
caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y sol o podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra total mente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sist ema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no n ecesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economic a y Social.

Saludos Cordiales,

**Lourdes Terán Salgado**  
**ANALISTA 2 DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.  
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.
- Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1352.  
www.finanzas.gob.ec  
Quito - Ecuador.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo o podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra total mente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sist ema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no n ecesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS del E cuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se consid era libre de virus y spam. Antes de imprimir este correo considera el ambiente.



**image001.png**

23 KB

**De :** Jose Ricardo Zambrano Vergara <ricardo.za mbrano@inclusion.gob.ec>

2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

045

**Para :** LTERAN <LTERAN@finanzas.gob.ec>

Buenos dias compañera:

Aun no se encuentra habilitado la clase de registro ACFP. Me ayuda cuando lo este para realizar el respectivo proceso.

Gracias.

Saludos Cordiales,

Ricardo Zambrano  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1606  
Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



---

**De:** "LTERAN" <LTERAN@finanzas.gob.ec>

**Para:** "Jose Ricardo Zambrano Vergara" <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>

**Enviados:** Miércoles, 14 de Noviembre 2018 10:06:25

**Asunto:** RE: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

Buenos días

El oficio de la referencia es para liquidar los viáticos y registrar al gasto, por ello le pedí que me envíe la nota de depósito para que le realice el procedimiento del depósito, para lo que debe utilizar las clases de registro:

ACFP

112.15.01 Crédito

112.51 Débito

RFR1

112.51 Crédito

111.02.01 Débito

El oficio inicial me llegó el 31 de octubre de 2018, el mismo día le pedí la nota de depósito a Nell y Gómez, pedido que me llega el 9 de noviembre, yo contesté el oficio el 6 de noviembre de 2018, en vista que no me llegaba la nota de depósito, además, solo disponemos de cinco días para atender las comunicaciones por ello le contesté de esa forma; el 12 de noviembre legaliza con la firma la señora Subsecretaria. Mil disculpas

**De:** Jose Ricardo Zambrano Vergara [mailto:ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec]

**Enviado el:** miércoles, 14 de noviembre de 2018 9:43

**Para:** Terán Salgado, Lourdes Bolivia <LTERAN@finanzas.gob.ec>

**CC:** Nelly Gómez <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>; Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

**Asunto:** HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

Estimada Compañera Lourdes:

Reciba un cordial saludo, le adjunto lo solicitado mediante conversación mantenida vía telefónica.

De antemano muchas gracias por su apoyo y colaboración.

Ricardo Zambrano  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1606  
[Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec](mailto:Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



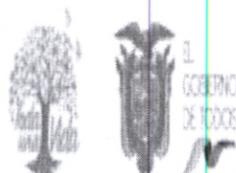
Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Saludos Cordiales,

**Lourdes Terán Salgado**  
**ANALISTA 2 DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

• Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.  
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.  
• Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1352.  
www.finanzas.gob.ec  
Quito - Ecuador.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo o podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS del Ecuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se considera libre de virus y spam. Antes de imprimir este correo considere el ambiente.

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>



**image001.png**  
23 KB



**logoin.png**  
23 KB

**De :** Terán Salgado, Lourdes Bolivia <LTERAN@finanzas.gob.ec> mié, 14 de nov de 2018 10:06

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** RE: HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

**Para :** Jose Ricardo Zambrano Vergara <ricardo.za  
mbrano@inclusion.gob.ec>

042

Buenos días

El oficio de la referencia es para liquidar los viáticos y registrar al gasto, por ello le pedí que me envíe la nota de depósito para que le realice el procedimiento del depósito, para lo que debe utilizar las clases de registro:

ACFP

112.15.01 Crédito

112.51 Débito

RFR1

112.51 Crédito

111.02.01 Débito

El oficio inicial me llegó el 31 de octubre de 2018, el mismo día le pedí la nota de depósito a Nell y Gómez, pedido que me llega el 9 de noviembre, yo contesté el oficio el 6 de noviembre de 2018, en vista que no me llegaba la nota de depósito, además, solo disponemos de cinco días para atender las comunicaciones por ello le contesté de esa forma; el 12 de noviembre legaliza con la firma la señora Subsecretaria. Mil disculpas

---

**De:** Jose Ricardo Zambrano Vergara [mailto:ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec]

**Enviado el:** miércoles, 14 de noviembre de 2018 9:43

**Para:** Terán Salgado, Lourdes Bolivia <LTERAN@finanzas.gob.ec>

**CC:** Nelly Gómez <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>; Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

**Asunto:** HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

Estimada Compañera Lourdes:

Reciba un cordial saludo, le adjunto lo solicitado mediante conversación mantenida vía telefónica.

De antemano muchas gracias por su apoyo y colaboración.

Ricardo Zambrano  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1606  
[Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec](mailto:Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



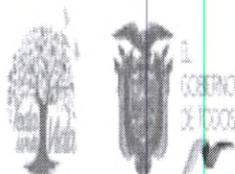
Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

Saludos Cordiales,

**Lourdes Terán Salgado**  
**ANALISTA 2 DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

- Av. Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas.  
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera. Pisos 10 y 11.
  - Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1352.
- www.finanzas.gob.ec  
Quito - Ecuador.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS del Ecuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se considera libre de virus y spam. Antes de imprimir este correo considera el ambiente.

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos  
<http://www.sophos.com>



**image001.png**

23 KB

**De :** Jose Ricardo Zambrano Vergara <ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec> mié, 14 de nov de 2018 09:43

2 ficheros adjuntos

**Asunto :** HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIATICOS CUENTA CONTABLE 112-15-01.

**Para :** LTERAN@finanzas.gob.ec

**Para o CC :** Nelly Gómez <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>, Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Estimada Compañera Lourdes:

Reciba un cordial saludo, le adjunto lo solicitado mediante conversación mantenida via telefonica.

De antemano muchas gracias por su apoyo y colaboración.

Ricardo Zambrano  
Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1606  
Ricardo.Zambrano@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



**login.png**

23 KB

**OFICIO Nro. MEF-SCG-2018-3414-O.pdf**  
218 KB



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 280-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 ENERO 2018 AL 14 NOVIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 14/11/2018 02:41:42

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 112-15-01

Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales

AUXILIAR 01: 28099990000  
AUXILIAR 02: 1710307693  
AUXILIAR 03: 1387

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER  
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

				SALDO INICIAL	0.00	0.00
--	--	--	--	---------------	------	------

21/08/2018	83819194	FRC	28099990000001387007000	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 : 1387 No. de Entrada: 7000	320.00	0.00
23/10/2018	84822714	PAR	280999900000000000005541	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 7000	0.00	320.00
24/10/2018	84886338	PAR	280999900000000000005578	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 7000	0.00	-320.00

				Subtotal Flujos	320.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	320.00	0.00
				Saldo por Auxiliares		320.00

				TOTAL CUENTA	320.00	0.00
						320.00



Oficio Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0294-O

Quito, D.M., 31 de octubre de 2018

**Asunto:** HABILITACION DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR UN ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONAL DE LA CUENTA CONTABLE 112-15-01 POR UN ERROR INVOLUNTARIO.

Señora Economista  
Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos  
**Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
En su Despacho

De mi consideración:

Con un cordial saludo, agradeceré de la manera más comedida disponer a quien corresponda, habilite la Clase de Registro ACFP denominada: Ajuste para Cerrar Fondos Pendientes de la Cuenta Contable 112-15-01 denominada: "ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONAL", con el propósito de regularizar la rendición del anticipo del fondo N° 1387 a nombre del Dr. Mario Javier De la Cueva Iturralde con C.C. No. 1710307693 por el valor de \$ 309,50, ya que existió un error en el monto y se realizó una reversión utilizando la clase de modificación DVO; proceso mediante el cual consta el saldo en la cuenta contable 112-15-01 denominada: "ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONAL"

Cabe indicar que el funcionario antes mencionado presento los documentos de respaldo correspondientes para la liquidación de dicho fondo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO**

Anexos:  
- cta\_112-15-01\_anticipo\_de\_viaticos\_fondo\_1387.pdf

Copia:  
Señora Ingeniera  
Nely Maruja Gómez Almeida  
**Servidor Público 4**

jz/ng



Firmado electrónicamente por:  
**ORLANDO VINICIO  
DE LA TORRE  
ROMERO**





Oficio Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0306-O

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2018

**Asunto:** ALCANCE AL OFICIO MIES-CGAF-DF-2018-0294-O

Señora Economista  
Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos  
**Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
En su Despacho

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en referencia al Oficio MIES-CGAF-DF-2018-0294-O de fecha 31 de octubre de 2018, mediante el cual señora Subsecretaria, solicite de la manera más comedida la habilitación de la clase de registro ACFP, con el propósito de regularizar la rendición del anticipo del fondo 1387 a nombre del Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde con C.C. Nro. 1710307693 por el valor de \$ 309.50, y la diferencia se solicitó al servidor del MIES realice el depósito por el valor de \$ 10.50 el mismo que corresponde al valor no justificado en la comisión realizada.

En este ámbito la Dra. Lourdes Terán Salgado - Analista del Ministerio de Economía y Finanzas Unidad de Estados Financieros solicita una copia del depósito efectuado por el servidor(copia que anexo).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO**

Anexos:

- depósito\_de\_la\_cueva\_iturralde\_mario\_por\_\$\_10.50.pdf
- of.\_mies-cgaf-df-2018-0294-o.pdf

Copia:

Señora Ingeniera  
Nely Maruja Gómez Almeida  
**Servidor Público 4**

jz/ng



Firmado electrónicamente por:  
**ORLANDO VINICIO  
DE LA TORRE  
ROMERO**





**Oficio Nro. MEF-SCG-2018-3414-O**

**Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018**

**Asunto:** HABILITACIÓN DE CLASE DE REGISTRO PARA CERRAR ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONAL DE LA CUENTA CONTABLE 112-15-01

Señor Economista  
Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**Director Financiero, Encargado**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Oficio No. MIES-CGAF-DF-2018-0294-O de 31 de octubre de 2018, en el que solicita la habilitación de la clase de registro ACFP para liquidar viáticos de un funcionario de la entidad, comunico lo siguiente:

De la revisión efectuada a la cuenta contable 112.15.01 "Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales" se determina que la entidad ha registrado dos curs de gastos el No. 5541 REG- NOR-OGA por la rendición del fondo entregado al funcionario Mario Javier De la Cueva, el mismo que mediante cur No. 5578 se efectuó un REG-DVO-OGA, por lo que en esta oportunidad y después del análisis institucional, se recomienda:

Ejecutar un CUR de Regularización con cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal, por la ruta: Ejecución de Gastos / Registro de Ejecución /Comprobante de Ejecución de Gastos.

Considerar los siguientes campos:

Clase de Registro = REG  
Clase de Modificación= NOR  
Clase de Gasto= OGA  
Tipo Documento Respaldo= 06 Comprobante Administrativo de Gastos  
Clase de Documento de Respaldo= 06 Liquidación de gastos.

Cabe señalar que la gestión financiera es de exclusiva responsabilidad de la entidad.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos  
**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Referencias:  
- MEF-SCG-2018-2443-E

Anexos:  
- cta\_112-15-01\_anticipo\_de\_viaticos\_fondo\_1387.pdf

lbts/smpv



Firmado electrónicamente por:  
**MAGDALENA DEL  
PILAR VICUNA  
CEVALLOS**

112-15-01 (C)  
213-53-00

AURF

Fond: 1378 1387  
De la Cuena

RENDICION FONDO

DAG

Sistema Integrado de Gestión Financiera - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Inclusión Económica

Ministerio de Finanzas [EC]

Usuario: VERONICAPEREZ

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

SIGEF - Ejecución de Ingresos - Ejecución de Gastos - Contabilidad - Tesorería - Administración de Fondos - Tributación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo: 2018  
Entidad Contable: 999 - 000 - 00

Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monito Debito	Monito Credito
	84622712	634	03	03	Válidos y Subsistencias en el Interior	28099990000	0	0	D	320.00	0.00
	84622712	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	28099990000	1760001200001	0	C	0.00	320.00
<b>Total</b>										<b>320.00</b>	<b>320.00</b>

Filtros:

Internet | Modo protegido: activado

PAR

[eSIGEF - Sistema Integrado de Gestión Financiera](#) - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Inclusión Económica  
<https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/mens/mindex.html>

Ministerio de Finanzas [EC] | P | Bing

Favoritos | Sistema de Administración... | Galería de Web Site |

Usuario: VERONICAPEREZ  
 Cambio.Clave  
 Ayuda  
 Administradores  
 Salir del Sistema  
 EAP0213P

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
*Invertir, innovar, transformarse*  
 Ministerio de Economía y Finanzas

Catálogos | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Tributación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
 Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo: 2018  
 Entidad Contable: 999 - 000 - 00

Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito	Credito	Monto Debito	Monto Credito
	84822714	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2809990000	1760001200001	0	D		320.00	0.00
	84822714	112	15	01	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	2809990000	1710307693	1387	C		0.00	320.00
<b>Total</b>											<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
<b>1</b>												

Filtros:

Listo | Internet | Modo protegido: activado | 100% | 16:27 | 2/19/2018

REVERSO

PAR

Sistema Integrado de Gestión Financiera - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Inclusión Económica

https://sigef.finanzas.gob.ec/sigef/menu/index.html

Ministerio de Finanzas [EC]

Usuarios: VERONICAPEREZ

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Seguridad  
EAPP/ESIP

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INNOVATE. INNOVATE. TRANSFORMAR.

SIGEF

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo: 2018  
Entidad Contable: 999 - 000 - 00

Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito	Credito	Monto Debito	Monto Credito
	84866338	112	15	01	Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	28099990000	1710207693	1387	D		320.00	0.00
	84866338	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	28099990000	1760001200001	0	C		0.00	320.00
TOTAL											320.00	320.00

Filtros:

Internet | Modo protegido: activado

1629  
24/07/2016

DAG

eSIGEF - Sistema Integrado de Gestión Financiera - Windows Internet Explorer provided by Ministerio de Inclusión Económica

https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html

Ministerio de Finanzas (EC)

Ministerio de Inclusión Económica y Financiera

Usuarios VERONICAPEREZ

Cambios Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP213P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

*Invertir. Innovar. Transformarse*

Ministerio de Inclusión Económica y Financiera

Catálogos: Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Tributación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**  
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo: 2018  
Entidad Contable: 999 - 000 - 00

Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
	84886339	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	28099990000	1760001200001	0	D	320.00	0.00
	84886339	634	03	03	Viajes y Subsistencias en el Interior	28099990000	0	0	C	0.00	320.00
<b>Total</b>										<b>320.00</b>	<b>320.00</b>

Filtros:

Internet | Modo protegido: activado

16:29 24/10/2018



## 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	024	010	2018	5578 5541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3018

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	<input checked="" type="checkbox"/>
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 7000

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	010	2018	5541 5541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3018

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 7000

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	010	2018	5541 5541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3018
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.	<b>1710307693</b>	Cargo:	<b>SERVIDOR PUBLICO 6</b>
Funcionario	<b>DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER</b>	Nivel:	<b>SP6</b>
Salida:	Fecha: 10/09/2018 Hora: 06h30	Retorno:	Fecha: 14/09/2018 Hora: 15h00 Ciudad: <b>Tulcán-Carchi</b>

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

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

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
			<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	6,10
			<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. <b>83819194</b>		0,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		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>6,10 Compromiso</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>6,10</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO se reconoce el tiket de transporte, no es factura
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**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando No.0010-DAI-MIES-2018		<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DATOS GENERALES		
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MARIO JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> : DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> TULCÁN – CARCHI		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 10 de septiembre de 2018	06h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Carcelén
	07h00	Llegada a terminal terrestre de Carcelén
	07h50	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 2015 y el 31 de mayo de 2018
	19h00	Culminación de labores
Viernes 14 de septiembre de 2018	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	0002002	Alimentación	10.00
2018-09-10	0002999	Alimentación	10.00
2018-09-11	0002005	Alimentación	10.00
2018-09-11	0002013	Alimentación	9.00
2018-09-11	0002017	Alimentación	9.00
2018-09-12	0002023	Alimentación	9.00
2018-09-12	0002032	Alimentación	10.00
2018-09-12	009845	Alimentación	10.50
2018-09-13	0002035	Alimentación	12.00
2018-09-13	0002038	Alimentación	12.00
2018-09-10	0019680	Transporte	6.10
2018-09-14	000000	Transporte	7.00
2018-09-14	001997	Hospedaje	112.00
		<b>TOTAL USD</b>	<b>226.60</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	06H30	15H00	

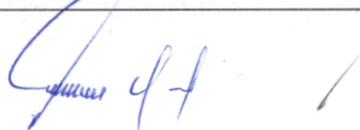
**TRANSPORTE**

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	Transporte Público	QUITO - TULCÁN	10-09-2018	06H30	10-09-2018	14H00
TERRESTRE	Transporte 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**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



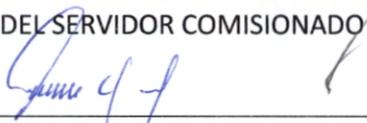
**NOMBRE:** Dr. Javier De La Cueva  
**CARGO:** : DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA  
 ( Encargado )

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

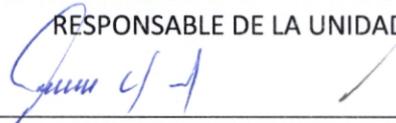
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



**NOMBRE:** Dr. Javier de la Cueva Iturralde  
**CARGO:** DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA  
 ( Encargado )

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 )

	DIRECCIÓN	ACCIÓN DE PERSONAL AI	VIGENCIA A PARTIR DE
	DE TALENTO HUMANO	Nº: 1109 FECHA: 2018/09/14	FECHA: 20 SEP 2018

**EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**

En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

**ACUERDA**

**ENCARGAR FUNCIONES**

A:	DE LA CUEVA ITURRALDE	MARIO JAVIER	1710307693
	<b>APELLIDOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.CIUDADANIA</b> <b>N. AFILIACIÓN IESS</b>

**EXPLICACIÓN:**

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"/>	RENUNCIA	<input type="checkbox"/>
ASCENSO	<input type="checkbox"/>	ENCARGO ADMINISTRATIVO	<input checked="" 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"/>
VAGACIONES	<input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

**SITUACIÓN ACTUAL**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA

PUESTO: SERVIDOR PÚBLICO 6

LUGAR DE TRABAJO: QUITO

RMUG: 1412.00

RMUS:

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

20182809990000010000000100051170000 100000000 5183

**SITUACIÓN PROPUESTA**

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

**OBSERVACIONES**

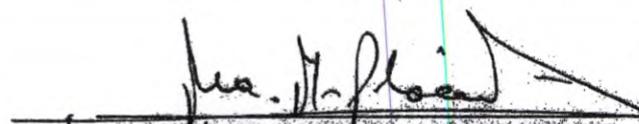
ACTA CONCURSO

NÚMERO:

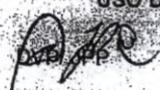
FECHA:

**TALENTO HUMANO**

  
ING. NELLY NATALIA PROANO GALLEGOS  
COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO

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

**USO DE TALENTO HUMANO**

Elab. Por: 

Fecha: 2018/09/14

**SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS**  
DECLARO NO DESEMPEÑAR OTRO CARGO PÚBLICO, NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL, NO HABER RECIBIDO INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE NINGUNA ENTIDAD U ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO O DEL PRIVADO QUE SE FINANCIÉ CON RECURSOS PÚBLICOS Y PROMETO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO NOMBRADO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y LAS LEYES.

**REGISTRO Y CONTROL**

Responsable del Registro

Fecha: 20 SEP 2018

f. SERVIDOR/A

C. CIUDADANIA

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 \_\_\_\_\_

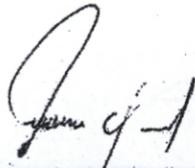
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° \_\_\_\_\_

**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

Lunes 10 - Septiembre - 2018

021

**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

**FACTURA**  
Serie 001-001  
N° 0002999  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: *Javier De la Cueva*  
DIRECCION: *Quito*  
RUC: *1710307693* FECHA DE EMISION: *10 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	Alimentacion		8,93
			8,93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
Tarjeta de Credito / Debito  
OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

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

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

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  
TULCÁN - ECUADOR

**FACTURA**  
Serie 001-001  
N° 0002002  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: *Javier De la Cueva*  
DIRECCION: *Quito*  
RUC: *1710307693* FECHA DE EMISION: *10 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	Alimentacion		8,93
			8,93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
Tarjeta de Credito / Debito  
OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

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

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

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

Martes 11- Septiembre-2018

020

**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 0002013**  
 RUC. 1001270196001  
 AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: **Javier De la Cueva**  
 DIRECCION: **Quito**  
 RUC.: **1710307693** FECHA DE EMISION: **11 09 2018**

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,04
			8,04
			0,96
			9,00

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

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Sub-TOTAL 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12 %

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 0002005**  
 RUC. 1001270196001  
 AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: **Javier De la Cueva**  
 DIRECCION: **Quito**  
 RUC.: **1710307693** FECHA DE EMISION: **11 09 2018**

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93
			8,93
			1,07
			10,00

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

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*  
 RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Sub-TOTAL 12%  
 SUB-TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12 %

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  
TULCÁN - ECUADOR

**FACTURA**  
Serie 001- 001

**Nº 0002017**

RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

---

CLIENTE: **Javier De la Cueva**

DIRECCION: **Quito**      GUÍA DE REMISIÓN:

RUC.: **1710307693**      FECHA DE EMISION: **11 09 2018**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,04



**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito / Debito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: 

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8,04
IVA 12 %	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>9,00</b>

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

Miercoles - 12 - Septiembre - 2018

**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

**FACTURA**  
Serie 001-001  
N° 0002032

RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: Javier De la Cueva  
DIRECCION: Quito  
RUC.: 1710307693 FECHA DE EMISION: 12 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

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
Tarjeta de Credito / Debito  
OTROS

SUB-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12 %

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

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

TOTAL 10,00

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  
TULCÁN - ECUADOR

**FACTURA**  
Serie 001-001  
N° 0002023

RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: Javier De la Cueva  
DIRECCION: Quito  
RUC.: 1710307693 FECHA DE EMISION: 12 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

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
Tarjeta de Credito / Debito  
OTROS

SUB-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12 %

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

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

TOTAL 9,00

ORIGINAL - Adquirente  
COPIA - Emisor



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

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

*Campaña Mesías Luis Fernando*

SERVICIO DE CATERING  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

**FACTURA 001-001-000**

**RUC. 1802526291001**

**Nº 009845**

**AUT. S.R.I 1123106988**

Fecha: 12-09-2018

RUC/C.I. 1710307693

Cliente: Javier De la Cruz

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,50
<p><b>RESTAURANTE LUMAR</b>                  RUC: 1802526291001  <b>CANCELADO</b>                  TELF. 062987138 / CEL 0959456541</p>			

FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD
EFECTIVO		<i>[Signature]</i>	10,50
DINERO ELECTRÓNICO			Tarifa 0 %
TARJETA DE		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
CRÉDITO/DÉBITO		<i>[Signature]</i>	IVA 12 %
OTROS			<b>TOTAL USD. 10,50</b>

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

Jueves 13- Septiembre- 2018

**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 0002038**  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: **Javier De la Cueva**  
DIRECCION: **Quito**

RUC: **1710307693** FECHA DE EMISION: **13 09 2018**

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Alimentación		10,71
			1,29
			<b>12,00</b>

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

SUB-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL 10,71  
IVA 12 % 1,29  
TOTAL 12,00

RECIBI CONFORME

GRATIPZO \* 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 0002035**  
RUC. 1001270196001  
AUT. SRI. 1122924787

CLIENTE: **Javier De la Cueva**  
DIRECCION: **Quito**

RUC: **1710307693** FECHA DE EMISION: **13 09 2018**

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10,71
			1,29
			<b>12,00</b>

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

SUB-TOTAL 12%  
SUB-TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL 10,71  
IVA 12 % 1,29  
TOTAL 12,00

RECIBI CONFORME

GRATIPZO \* 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

HOSPEDAJE



# 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 001997

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Javier de la Cueva</u>				Teléfono: <u>0984323526</u>						
C.de C. <u>1710307693</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>222</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%			
Recepcionista: <u>Georgina Ach</u> El Huésped: <u>[Signature]</u>							Tarifa 12%			
							I.V.A 12%	<u>12</u>		
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b>	<b><u>112.00</u></b>		

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

**EXPRESO "TURISMO" FACTURA**  
**PITA VÁSQUEZ LUIS ALFONSO** 001-001-  
**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**  
 RUC: 1002682050001 AUT. SRI N° 1122272723 **0019680**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 ASIENTO N°: **2** RUC/CI: **1710307693** **UNIDAD 06**  
 NOMBRE: **Jamir De la Cruz** Dirección: Central Velasco Ibarra y Antonio Grijalva  
 FECHA: **10 SEP 2018** HORA: **1:30 PM** Tel: 06 2987042 Cel.: 098 522 3110  
 Antonio Guala - Ecuador  
 Subtotal \$ **610**  
 0% IVA  
 12% IVA  
 TOTAL \$ **610**  
 VALIDO EN LA FECHA Y HORA DE SALIDA, CASO CONTRARIO NO HABRÁ DEVOLUCIONES  
 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME  
 SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001 / AUT. 2173 DEL 16051 AL 20050 - FECHA DE AUT. 09-FEBRERO 2018 CADUCA 09-FEBRERO 2019 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES "SAN CRISTÓBAL"**

**TULCAN QUITO SANTO DOMINGO GUAYAQUIL**

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

VIAJE DE: **Eulcan**  
 A: **Quito**  
 NOMBRE: **Jamir De la Cruz**  
 ASIENTO(S): **13**  
 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: 21 SET 2018 Hora: 15:30

**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.

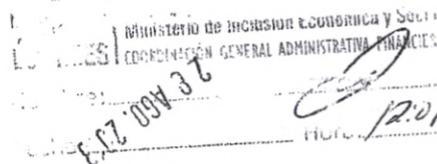
Sin embargo, por requerimiento del Supervisor de la Dirección de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, el mencionado Auditor en el transcurso de esta semana tiene que proporcionar información relacionada con la acción de control realizada al Seguimiento de Recomendaciones 2016 -2017, 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 Anibal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

jdc



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

**Dirección de Auditoría Interna****MEMORANDO No. 0010-DAI-MIES-2018**

**PARA** : Dr. Javier De La Cueva  
**SERVIDOR PÚBLICO 6**

**DE** : Ing. Marcos Calderón Moscoso.  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

**ASUNTO** : **CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL**

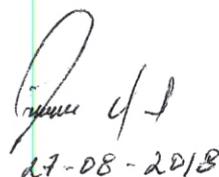
**FECHA** : Quito DM, 27 de agosto de 2018

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Director Nacional de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, dispongo efectúe las verificaciones preliminares en las Direcciones Distritales de Mantra y Santo Domingo de Tsachilas, "a los procesos de contratación Pública realizados en el período comprendido entre el 1de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017". Así mismo en la Dirección Distrital de Tulcán la verificación preliminar "a los procesos de donaciones, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018".

Atentamente,



Ing. Marcos Calderón Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**



27-08-2018



OFICIO

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 D  
AUDITORIA INTE

FECHA 17 JUL. 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Recibido por:

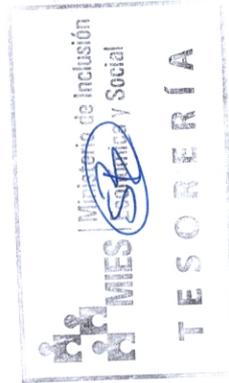
**MINISTERIO DE FINANZAS**

**Relación de Pagos y su Estatus**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 29/08/2018  
 HORA : 9:18.31  
 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 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																			
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL																			
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																			
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL													83819194	CONTABLE	0	28/08/2018	28/08/2018		
Total Banco													9999	320.00					
Total Cuenta Monetaria													1110006						
Cantidad de Transacciones:																			
Total Entidad : 280-9999-0000														320.00					
Cantidad de CURS:																			
Total de CURS:																			



Página: 1 de 1  
 Fecha: 22/08/2018  
 Hora: 14:30:03  
 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 Dias E=D-A	Impreso F	Ent. BCE G	Dif. BCE en Dia H = G-D	Total Ruta en Dias E+H
				Elab. A	Aprob. B								

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

17000120001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 65810194 Contribución a Mutua de Fondos de la entidad 386-9999 Clase de fondo FUNDI  
 ASESORIA DE VIAJES PASAJES Y CURSOS DE VIAJE CORRIENTES CURS  
 RECUBS001 INCALUS No. de fondo 1387 No. de Empleado 7060



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83819194	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83819194	21	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83819194			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001387007000		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		21	08	2018	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1387 No. de Entrada: 7000	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

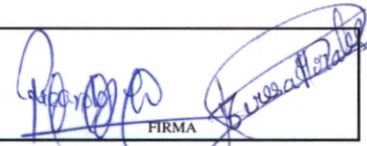
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1387	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&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 : 1387 No. de Entrada: 7000

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	7E9F6PBPGBBELXE	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/08/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/08/2018	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

  
MARIA TABANGO

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2018  
 No. Fondo Global: 1387  
 No. Formulario Interno: 7001  
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1710307693  
 Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A TULCAN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-TM.

No. de Solicitud: 1387  
 No. de Doc. Aprobación: 1387  
 No. de CUR Contable: 83819194

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	1710307693	83819194	NO	320.00

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

**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
Salida:	27/08/2018	Fecha	31/08/2018
	06H00	Hora	17H00
		Ciudad:	TULCAN

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
<b>Viático</b>	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>

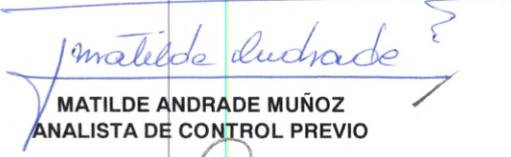
**2. OBSERVACIONES**

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 MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO


 Ministerio de Inclusión,  
Económica y Social

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

 Favor atender requerimiento,  
conforme normativa.

21 AGO 2018

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **OFICIO No. MIES-DM-DAI-2018-0030-O** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **20 DE AGOSTO DE 2018**

VIÁTICOS	<b>X</b>	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 **TÚLCAN -CARCHI** 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>27 - AGOSTO - 2018</b>	<b>06H00</b>	<b>31 - AGOSTO - 2018</b>	<b>17H00</b>

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

**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 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".

**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 90 subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **MUTUALISTA PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **020568093**

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

<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR </p> <p align="center">Dr. Javier De La Cueva <b>SERVIDOR PÚBLICO 6</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE </p> <p align="center">Dr. Javier de la Cueva Iturralde <b>DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ( Subrogante )</b></p>
---	---

**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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA**

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

Firma:

No. Trámite: **6111**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: **1426**

Fecha: **20 AGO 2018** Hora: **14:26**

**20 AGO 2018**  
**MIES 4hos de**

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

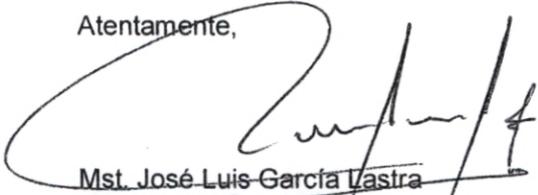
De mi consideración:

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

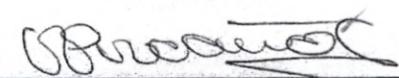
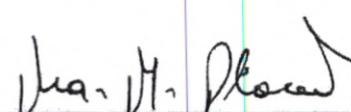
DIRECCIÓN DE  
AUDITORIA INTERNA

FECHA 17 JUL. 2018

16:00  
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por: 

	DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	ACCIÓN DE PERSONAL AI N°: 885 FECHA: 2018/08/15	VIGENCIA A PARTIR DE FECHA: 13 AGO. 2018
	<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
	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"/>
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: <input checked="" type="checkbox"/> PARTIDA PRESUPUESTARIA: 201859100000000010000000100051170000100000000 5183		UNIDAD ADMINISTRATIVA: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL/AUDITORIA INTERNA PUESTO: DIRECTOR TECNICO DE AREA LUGAR DE TRABAJO: QUITO RMUG: 2368.00 RMUS: <input checked="" type="checkbox"/> PARTIDA PRESUPUESTARIA: 20185910000000005500000000100051170000100000000 44	
OBSERVACIONES		ACTA CONCURSO	TALENTO HUMANO
		NÚMERO:	
		FECHA:	ING. NELLY NATALIA PROANO GALLEGOS COORDINADORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO
 f. SOC. MARIA DE LAS MERCEDES PLACENCIA ANDRADE SUBCONTRALORA DE GESTION INTERNA			
USO DE TALENTO HUMANO		SOLO PARA POSESION DE NOMBRAMIENTOS 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.	
Elab. Por. RL/DVP/MJM Fecha: 2018/08/15			
REGISTRO Y CONTROL		f. SERVIDOR/A C. CIUDADANIA	
 Responsable del Registro		f. <input type="checkbox"/> SERVIDOR/A <input type="checkbox"/> C. CIUDADANIA	
Fecha: 13/08/2018			

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 \_\_\_\_\_

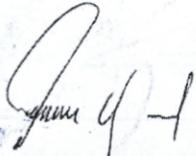
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° \_\_\_\_\_

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