026

# 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 | | 08 | 02 | 2017 | 185 | 185 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 150.15 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **150.15** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **150.15** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **150.15** |

**SON:** CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 998 No Entrada: 5286

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>09/02/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

26/26 Hoy

23/23

025

# 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 | | 08 | 02 | 2017 | 185 | 185 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>FECHA:<br>09/02/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| | |
|---|---|
| No. Preliminar | 74213818 |
| No. CUR | 74213818 |
| No. Original | 74213818 |

| FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|
| 09 | 02 | 2017 |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RESUMEN DE SUBSIDIOS | 28099990000000998005305 | |

**Area del Comprobante:** CONTABILIDAD

| FECHA DE APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| 09 | 02 | 2017 |

**Tipo CUR:** FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 998 No. Entrada: 5305 No. secuencia: 10

**Fuente Especifica**

**Beneficiario:** 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 50 | 0 | 28099990000 | 1706319892 | 0 | Por Recuperación de Fondos | 89.85 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1706319892 | 998 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 89.85 |
| | | | | | | | **TOTAL COMPROBANTE ==>** | 89.85 | 89.85 |

**SON:** OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 998 No. Entrada: 5305 No. secuencia: 10

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | BNARANJO |
| FECHA: | 09/02/2017 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | 647Q9WJT68SDY28 |
| USUARIO: | BNARANJO |
| FECHA: | 09/02/2017 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

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

**Ejercicio:** 2017

**No. Fondo Global:** 998

023

**No. de Entrada:** 5286

**Monto:** 89.85

**Rendiciones Totales:** 150.15

**Reposiciones Totales:** 0.00

### LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 89.85

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

**Descripción:** Formulario de Rendición Final - MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2017. DCH-BN.

**No. Documento Aprobación:** 998 **Fecha Aprobación:** 09/02/2017

**No. Cur Contable:** 74213818

| Clase de Fondo | Fuente | RUC | Saldo a Liquidar | No. CUR Contable |
|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | 1760001200001 | 89.85 | 74213818 |

| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

FONDO 998 CUR 185

## DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cédula No. | 1706319892 | | | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO | | | Nivel: | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 |
| | Fecha | Hora | Fecha | Hora | |
| Salida: | 23/01/2017 | 06H00 | Retorno: 26/01/2017 | 19H00 | Ciudad: GUAYAS |

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|---|---|---|---|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático ( 100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $ | | | 240,00 |

Residencia NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|
| | | HOSPEDAJE | 0,00 |
| | | ALIMENTACION | 0,00 |
| | | PASAJES | 0,00 |
| | | PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS | 0,00 |
| | | PEAJES | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|
| | | HOSPEDAJE | 43,20 |
| | | ALIMENTACION | 34,95 |
| | | MOVILIZACION | 15,00 |
| | | Total : | 78,15 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $ | | | |
| Total de viáticos | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No.73970636 | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 | 78,15 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 | 72,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | 0,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 150,15 |
| Saldo a favor de MIES | | | 89,85 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 15,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 15,00 |
| e) Total a favor del MIES | | | 89,85 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|---|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 925 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO SE ENCUENTRA CALCULADO. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de febereo del 2017

2

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADAS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 06/02/2017

Contabilidad
Favor cerrar fondo

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-DAI-2017-0014 | 30-ENERO-2017 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1 |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| GUAYAQUIL - GUAYAS | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

| HORA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| | **Lunes 23 de enero de 2017** |
| 06H00 | Salida del domicilio hacia el aeropuerto de Tababela |
| 07H50 | Salida del aeropuerto de Tababela a Guayaquil |
| 08H40 | Llegada a la ciudad de Guayaquil |
| 09H30 | Reunión con los Directores Distritales García Moreno a Roca y Tarqui 3 - MIES |
| 11H00 | Elaboración de notificaciones de inicio de examen en el sistema de Contraloría General del Estado |
| 13H00 | Almuerzo |
| 14h00 | Continuación de elaboración de notificaciones de inicio de examen en el sistema de Contraloría General del Estado |
| 19H30 | Terminación de labores |
| | **Martes 24 de enero de 2017** |
| 08H00 | Entrega de notificaciones de inicio de examen a funcionarios y ex funcionarios inmersos en el examen especial, Distrital 09D09 – TARQUI 3 – MIES y domicilio de ex funcionarios. |
| 13H00 | Almuerzo |
| 14H00 | Entrega de notificaciones de inicio de examen a funcionarios y ex funcionarios inmersos en el examen especial, CEPAN y Ministerio de Educación |
| 19H00 | Culminación de labores |
| | **Miércoles 25 de enero 2017** |
| 08H00 | Elaboración de notificaciones de inicio de examen a ex funcionarios en el sistema de Contraloría. |

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 27 ENE 2017 Hora: 11:40
Firma: No. Trámite: 279

| | |
|---|---|
| 10H00 | Traslado a Durán para entrega de notificaciones a ex funcionarios |
| 13H00 | Almuerzo |
| 14H00 | Traslado a Guayaquil para entrega de notificaciones a ex funcionarios en el IESS y Suburbio |
| 18H00 | Culminación de labores |
| | **Jueves 26 de enero de 2017** |
| 08H00 | Elaboración de notificaciones de inicio de examen a ex funcionarios en el sistema de Contraloría. |
| 10H00 a 13H50 | Entrega de notificaciones de inicio de examen a funcionarios y ex funcionarios inmersos en el examen especial en el Ministerio de Participación Ciudadana, traslado al KM 4.5 Vía a la Costa y Distrital 09D09 – Tarqui 3-MIES |
| 14H00 | Almuerzo |
| 14H30 | Salida al aeropuerto de Guayaquil |
| 15H10 | Llegada al aeropuerto |
| 16H00 | Salida de Guayaquil a Tababela |
| 17H00 | Llegada a Tababela |
| 19H00 | Llegada al domicilio |

**PRODUCTOS:**

Ingreso de funcionarios y ex funcionarios al sistema de la Contraloría General del Estado, elaboración de notificaciones de inicio de examen en el sistema implementado por la Contraloría General del Estado y se procedió con la entrega a funcionarios y ex funcionarios inmersos en el Examen Especial

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 2017-01-23 | 0000898 | Alimentación | 5,00 |
| 2017-01-23 | 0014891 | Alimentación | 4,50 |
| 2017-01-24 | 0000151 | Alimentación | 4,80 |
| 2017-01-24 | 0000139 | Alimentación | 4,50 |
| 2017-01-25 | 0000155 | Alimentación | 4,00 |
| 2017-01-25 | 0000925 | Alimentación | 7,00 |
| 2017-01-25 | 0036715 | Alimentación | 12,15 |
| 2017-01-23 | 0597995 | Hospedaje | 14,40 |
| 2017-01-24 | 0598082 | Hospedaje: | 14,40 |
| 2017-01-25 | 0598184 | Hospedaje | 14,40 |
| 2017-01-23 | 0000093 | Transporte Público | 15,00 |
| | | **SUMAN USD** | **100.15** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 2017-01-23 | 2017-01-26 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 06H00 | 19H00 | |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PÚBLICO | Quito-Aeropuerto Tababela | 2017-01-23 | 06H00 | 2017-01-23 | 07H00 |
| ÁERREO | TAME | Tababela-Guayaquil | 2017-01-23 | 07H50 | 2017-01-23 | 08H40 |
| ÁERREO | TAME | Guayaquil-Tababela | 2017-01-26 | 16H00 | 2017-01-26 | 16H50 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | Tababela-Quito | 2017-01-26 | 17H00 | 2017-01-26 | 19H00 |

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

**OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| Ing. Rosario Maldonado Iturralde<br>**Servidor Público de Apoyo 1** | 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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| Ing. Marcos Calderón Moscoso<br>**Director de Auditoría Interna** | Ing. Marcos Calderón Moscoso<br>**Director de Auditoría Interna** |

018

Imprimir

tame

## PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
## ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

**ETKT NBR./BOLETO NRO.:** 269 2133932965

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20170119

**ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** M0KC9

**BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:**

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** MALDONADO ROSARIO

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1706319892

**TOUR CODE:**

**ROUTE / RUTA:**

| X/O | CK | FROM/TO DE / A | AIRLINE AEROLINEA | CLASS CLASE | FLIGHT VUELO | DATE FECHA | TIME HORA | STATUS ESTADO | FARE BASIS BASE TARIFA | VALID VALIDO | BAGS EQUIPAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 0 | QUITO / GUAYAQUIL | EQ | H | 305 | 23ene/17 | 07:50:00 | OK | H | 19ene/18 | OK |
| O | 4 | GUAYAQUIL / QUITO | EQ | R | 192 | 26ene/17 | 16:00:00 | OK | R | 19ene/18 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19ene17uio eq gye q8.00 96.00hlefxaee eq uio q11.00 53.00rrppd usd168.00end

**FARE / TARIFA :** USD 168

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS** USD 51,85

**NRO. TARJETA**
FP2695060198418

**TOTAL :** USD 219.85

**T / F/ C:** 23,52 EC20,25 OR8,08 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

017

BOARDING PASS

NAME
MALDONADO/ROSARIO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

| FLIGHT | CLASS | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| EQ 0305 | H | 23JAN | 07:50 |

| GATE | BOARDING TIME | SEAT | SMOKE |
|---|---|---|---|
| D2 | 07:20 | 18D | NO |

41

26921339329650C1

TAME EQ
MALDONADO/ROSARI
SEQN: 41
BAGS: 1/5
RLOC: M0KC9
UIO
GYE EQ 305 23JAN

TO: GUAYAQUIL
EQ977125

ETKT26921339329650C2
FECHA/DATE: 26JAN
VUELO/FLIGHT 0192
MALDONADO/ROSARIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 25D
EQUIP/BAGT: 1 /10
REFERENCIA: 82
tame

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
FECHA 30 ENE 2017
RECEPCIÓN

# CRISTO EN LA BARCA

**CERVANTES RAMÍREZ ROCÍO MARITZA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

*Dirección.: Pichincha 705 y 10 de Agosto • Cel.: 0939286660*

*Documento Categorizado: SI* *Guayaquil - Ecuador*

**NOTA DE VENTA** Serie 002-001-00 0000898

R.U.C.: 0913542890001

Aut.: S.R.I.: 1119601017

*"Contribuyente Régimen Simplificado"*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

| CIUDAD | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 23 | 01 | 2017 |

Sr.(es): Rosario Maldonado

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706319892 Telf.: 3081109

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | | 5,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 5,00 |

REYES ELIBANO DELGADO CANDELARIO (IMP. COSMOPRINT) RUC. 0917411571001
AUT 11525 Telf.: 2361498 • 1 Block 100x2 No. 000000801 - 0000000900
Impresos el 12/Octubre/2016 / Valido hasta el 12/Enero/2017

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

---

**"POLLOS A LA BRASA BARCELONA Jr."**

COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

Dirección: Pedro Moncayo 938 y 9 de Octubre
Guayaquil - Ecuador
Aurora Engrid Encalada Riofrio

R.U.C. 0916469125001

**FACTURA**

S003-002

Aut. S.R.I No. 1119188670

000014891

| | | |
|---|---|---|
| FECHA | 23/01/2017 | LUN |
| 1/4 POLLO | | $4.00 |
| AGUA | | $0.50 |
| SUBTOTAL | | $4.50 |
| BASE IVA1 | | $3.95 |
| IMPORTE IVA1 | | $0.55 |
| TOTAL | | $4.50 |
| CAJA | | $5.00 |
| CAMBIO | | $0.50 |

NO.026432 REG 01 1 EMPLEADO HORA 20:05

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : ROSARIO MALDONADO
N.I.F : 1706319892
DIRECCION :
POBLACION :
TELEFONO :

Rosario Maldonado

Recibí Conforme

Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 2626159 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094 del # 0012501 - 015000 Fecha Aut. 26/07/2016 Valido hasta 26 JULIO 2017

Original - Adquirente • Copia Amarilla - Emisor

015

**SANDRA BEATRÍZ SANTILLÁN PALACIOS**
Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
Dir.: Cdla. Guayacanes Mz. 184 Sl. 23 * Telf.: 2821 109
E-mail: sandritasantillan_9697@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
**Contribuyente de Régimen Simplificado**

R.U.C. 0912431624001
**NOTA DE VENTA**
S001-002
Nº 0000151
No. AUTORIZACIÓN SRI: 1119719994

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.00

Fecha: 24 / Enero / 2017
Cliente: Rosario Maldonado
Dirección: Quito
Teléfono: R. U. C./C.I.: 1706319892

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | | 4,80 |
| | | TOTAL $ | 4,80 |

Forma de Pago: Rosario Maldonado

Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LTUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 08/11/2016
1 BLOCK DE 100X2 DEL 000101 al 000200 VALIDO HASTA 08/FEBRERO/2017
Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

---

**SANDRA BEATRÍZ SANTILLÁN PALACIOS**
Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
Dir.: Cdla. Guayacanes Mz. 184 Sl. 23 * Telf.: 2821 109
E-mail: sandritasantillan_9697@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
**Contribuyente de Régimen Simplificado**

R.U.C. 0912431624001
**NOTA DE VENTA**
S001-002
Nº 0000139
No. AUTORIZACIÓN SRI: 1119719994

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.00

Fecha: 24-ENERO-2017
Cliente: ROSARIO MALDONADO
Dirección: Quito
Teléfono: R. U. C./C.I.: 1706319842

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMUERZO | | 4,50 |
| | | TOTAL $ | 4,50 |

Forma de Pago: Rosario Maldonado

Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LTUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 08/11/2016
1 BLOCK DE 100X2 DEL 000101 al 000200 VALIDO HASTA 08/FEBRERO/2017

014

**SANDRA BEATRÍZ SANTILLÁN PALACIOS**
Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
Dir.: Cdla. Guayacanes Mz. 184 Sl. 23 * Telf.: 2821 109
E-mail: sandritasantillan_9697@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador
**Contribuyente de Régimen Simplificado**

R.U.C. 0912431624001
**NOTA DE VENTA**
S001-002
Nº 0000155
No. AUTORIZACIÓN SRI: 1119719994

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.00

Fecha: 25-ENERO-2017

Cliente: ROSARIO MALDONADO

Dirección: QUITO

Teléfono: R. U. C./C.I.: 170631989-2

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNO COMPLETO | | 4,00 |
| | | TOTAL $ | 4,00 |

Forma de Pago: Rosario Maldonado

Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 08/11/2016
1 BLOCK DE 100X2 DEL 000101 al 000200 VALIDO HASTA 08/FEBRERO/2017
Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

**MARCHERESTO S.A.**
**R.U.C. 0992974400001**

La Esnaqui
Food,Drinks & Market

Dirección: Pichincha s/n y Luque
Edif.: BANCOPARK LOCAL 5 planta baja
Cel.: 0987223788 / Guayaquil - Ecuador
**Email:** normalaura15@yahoo.es
**AUT. SRI. 1119147090**

**FACTURA** S 001-001-00 0000925

Guayaquil/25/Enero/2017
Rosario Maldonado
170631989-2

| | |
|---|---|
| 1 Menú | 5,00 |
| 1 Postre | 2,00 |
| | 7,00 |

no hay cálculo del IVA.

7,00

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| | EFECTIVO | |
| | DINERO ELECTRONICO | |
| | TARJETA CREDITO / DEBITO | |
| | OTROS | |

RECIBI CONFORME

**Imp. ALTAMIRANO / Telefax: 2411588** • Altamirano Villafuerte Wilson Javier
R.U.C.0910486414001 - Aut. 1075 * Serie (0000101-0001100)
Elab. 18/JULIO/2016 / Caduca:18 / JULIO / 2017
**ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR**

**Restaurante "CHELIN"**
**Cabrera Herrera Julia Acela**
Venta de comida y bebidas en restaurantes
Dir.: Cañar # 910 y Lorenzo de Garaycoa
Telf.: 5075300
Guayaquil - Ecuador
*Calificación Artesanal N° 134997*

R.U.C. 0905586129001
Aut. S.R.I. 1119409914
Fecha de Aut. 06/09/2016
**FACTURA**
001-001-00
0036715

Fecha: 25 / 1 / 2017
Cliente: ROSARIO MALDONADO ITURRALI
Direccion: QUITO
Ruc/CI 1706319892 Telf:

| Cant | Detalle Producto | Pre/Total |
|---|---|---|
| 1 | Medio lomo de cerd | 6.50 |
| 1 | Arroz con menestra | 2.50 |
| 1 | Papas al Ajillo | 2.50 |
| 1 | Agua | 0.65 |

| | |
|---|---|
| Subt IVA | 12.150 |
| IVA 0% | 0.000 |
| Descuento | 0.000 |
| IVA 0% | 0.000 |
| Propina | 0.000 |
| Domi | 0.00 |

TOTAL 12.15

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

Recibí Conforme
**ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR**

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Graficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001
Aut. 1405 • No. 035101 - 045100 • Caduca 06/Septiembre/2017

# INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

R.U.C.: 0991393676001
Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430
Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1119535580

597495

**HOTEL VELEZ**
**FACTURA**
Serie 001-001- 00
0597995

Guayaquil, 23/01/2017

Nombres:
Dirección: MALDONADO ITURRALDE MARIA QUITO
Habit. No.: | No. de Personas | RUC/C.I.: 1706319892

| Referencia | DETALLE | P. Unitario | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| P415 | INTERIOR A/A 1G | 12.63 | 12.63 |
| OBS: DIA 23 ENERO | | | |

CANCELADO

Recepcionista
Recibí Conforme

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 12.63 |
| I.V.A 14.00 | $ 1.77 |
| TOTAL | $ 14.40 |

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" Telf.: 04-6009517
30000X2 No. (591601 - 621600) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Válido Hasta: 29/Sept./2017

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

# INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

R.U.C.: 0991393676001
Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430
Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1119535580

597582

**HOTEL VELEZ**
**FACTURA**
Serie 001-001- 00
0598082

Guayaquil, 24/01/2017

Nombres:
Dirección: MALDONADO ITURRALDE MARIA QUITO
Habit. No.: | No. de Personas | RUC/C.I.: 1706319892

| Referencia | DETALLE | P. Unitario | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| P415 | INTERIOR A/A 1G | 12.63 | 12.63 |
| OBS: PAGO DIA 24 ENERO | | | |

CANCELADO

Recepcionista
Recibí Conforme

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 12.63 |
| I.V.A 14.00 | $ 1.77 |
| TOTAL | $ 14.40 |

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" Telf.: 04-6009517
30000X2 No. (591601 - 621600) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Válido Hasta: 29/Sept./2017

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

010

# INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

R.U.C.: 0991393676001
Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430
Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1119535580

597684

**HOTEL VELEZ**
**FACTURA**
Serie 001-001- 00
0598184

Guayaquil, 25/01/2017

Nombres: MALDONADO ITURRALDE MARIA
Dirección: QUITO
Habit. No.: | No. de Personas | RUC/C.I.: 1706319892

| Referencia | DETALLE | P. Unitario | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| P415 | INTERIOR A/A 1G | 12.83 | 12.83 |
| OBS: PAGO DIA 25 ENERO | | | |

CANCELADO

Recepcionista

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | $ | 12.83 |
| I.V.A. 14.00 | $ | 1.77 |
| TOTAL | $ | 14.40 |

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" Telf.: 04-6009517
30000X2 No. (591601 - 621600) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestías

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

009

**QUINAHUANO CHIQUITO FRANKLIN ADOLFO**

*SERVICIO DE TAXIS*

José Felix Barreiro N50-204 y Pasaje B
Telf.: 5009186 - Cel.: 0984 032 163
e-mail.: franklin_quiinahuano@hotmail.com
Quito - Ecuador

R.U.C.: 0502220882001

**FACTURA**

No. 001-001

0000093

AUT. SRI. 1118490066

Fecha de Autorización: 11-03-2016

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 23 | 01 | 2017 |

Cliente: Rosario Maldonado Iturralde

Dirección: Los Prados y Pimampiro Telf.: 0992030204

R.U.C. o C.I.: 1706319892 Guía de Remisión:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Quito - Tababela (Acrop) | | 15.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | |
| Descuento | |
| IVA 0% | |
| IVA % | |
| VALOR TOTAL | $ 15.00 |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: CLIENTE / Copia : EMISOR

TOP GRAFIC, COLOMA SILVA ZOILA ROSALBA
RUC.0200024180001 / AUT. 7670 / No. 0000051 AL 0000100
VALIDO HASTA: 11-03-2017

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus


FECHA : 27/01/2017
HORA : 12:18.13

REPORTE: R00817526.rdlc

**EJERCICIO:** 2017

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | RUC | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE: Entregado | Fecha de Respuesta del BCE: C. Estado | Confirmado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD ORIGEN:** 280-9999-0000 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuenta Monetaria Origen :** 1110006 | CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| **Banco:** 9999 | BANCO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001 | SPI | ENTREGADO | 240.00 | | 65611 | 73970636 | CONTABLE | 0 | 25/01/2017 | 1 | 25/01/2017 | |

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

**Cantidad de Transacciones:** 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA

008

998

Ministerio de Finanzas

# REPÚBLICA DEL ECUADOR


**Fecha :** 24/01/2017
**Hora :** 13:16:17
**Reporte:** R00815818.rdlc

**Ejercicio:** 2017

## INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. CUR | Descripción del CUR | Monto | Fecha Elab. A | Fecha Aprob. B | Tiempo Aprob. C=B-A | Fecha Sol. Pago D | MEF a BCE en Días E=D-A | Fecha Impreso F | Fecha Ent. BCE G | Dif. BCE en Día H = G-D | Total Ruta en Días E+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 73970636 | 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 : 998 No. de Entrada: 5286 | 240.00 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 0 | 24/01/2017 | 1 | | | 0 | 1 |

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

007

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| | | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Preliminar | 73970636 | 23 | 01 | 2017 |
| No. CUR | 73970636 | | | |
| No. Original | 73970636 | | | |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 2809999000000009980052 86 | |

| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | 23 | 01 | 2017 |

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 998 No. de Entrada: 5286

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1706319892 | 998 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1706319892 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| | | | | | | | TOTAL COMPROBANTE ==> | 240.00 | 240.00 |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 998 No. de Entrada: 5286

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| USUARIO: | NELYMARUJA | FIRMA ELECTRONICA: | 7C7GYQIBGWCDZ2D | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 23/01/2017 | USUARIO: | NELYMARUJA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 23/01/2017 | FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

**Ejercicio:** 2017
**No. Fondo Global:** 998
**No. Formulario Interno:** 5287
**Unidad Gastadora:** 002 - AUDITORIA INTERNA

**RUC/CI Responsable:** 1706319892
**Nombre Responsable:** MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
**Monto Fondo Global:** 240.00
**Monto Fondo Interno:** 240.00
**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:** MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2017. DCH-BN.

**No. de Solicitud:** 998
**No. de Doc. Aprobación:** 998
**No. de CUR Contable:** 73970636

**Fecha Solicitud:** 23/01/2017
**Fecha Aprobación:** 23/01/2017

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | FRC | 1706319892 | 73970636 | NO | 240.00 |

| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|

e

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social

*DIRECCION FINANCIERA*

# ANTICIPO DE VIÁTICOS

***Grupo de gasto:*** 53

***Certificación N°:*** 8

FONDO 998

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Cédula No.* | 1706319892 | *Cargo:* | ANALISTA |
| *Funcionario* | MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO | *Nivel:* | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 |

| | *Fecha* | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Salida:*** | 23/01/2017 | 6:00 | ***Retorno:*** | 26/01/2017 | 18:30 | Lugar: | **GUAYAS** |

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| *Concepto* | *Valor* | *N° Días* | *Monto a Pagar* |
|---|---|---|---|
| **Viático** | 80,00 | 3 | 240,00 |
| ***Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $*** | | | ***240,00*** |

## 2. OBSERVACIONES

| ***No.*** | Observaciones |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |

## 3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

**Elaborado por,**

**Danilo Chico**
**ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO**

Quito, 23 de enero de 2017

23/01/2017 9:12

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|---|---|
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERÍA: | |
| DESCONCENTRADOS: | |

2017-01-23

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 23/01/2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

003

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **MIES-DAI-2017-001** | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19 DE ENERO DE 2017 |

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

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALDONADO ITURRALDE ROSARIO | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS | 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) |
|---|---|---|---|
| 23-ENERO - 2017 | 06H00 | 26- ENERO -2017 | 18H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MALDONADO ITURRALDE ROSARIO

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, realizará el soporte de apoyo para el ingreso de nómina de funcionarios y ex funcionarios al sistema de la Contraloría General del Estado y su distribución, en el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca - MIES; y, 09D09 Tarqui 3 - MIES, con las organizaciones, Federación de Organizaciones Comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación Mujeres por la Vida y Fundación Humanista Dios nos da la Luz,

**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 |
| TERRRESTRE | PÚBLICO | QUITO-TABABELA | 23-01-2017 | 06H00 | 23-01-2017 | 07H00 |
| AÉREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 23-01-2017 | 07H50 | 23-01-2017 | 08H40 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 26-01-2017 | 16H00 | 26-01-2017 | 16H50 |
| TERRRESTRE | PÚBLICO | TABABELA- QUITO | 26-01-2017 | 17H00 | 26-01-2017 | 18H30 |

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 20 ENE 2017 Hora: 9h19
Firma: No. Trámite: 204

20-01-2017

| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 00109010205 |
|---|---|---|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| Ing. Rosario Maldonado Iturralde<br>**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1** | Ing. Marcos Calderón Moscoso<br>**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA** |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
| Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez<br>**COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA** | |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0014-M**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2017**

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** INFORMANDO

En cumplimiento al Plan Anual de Control 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, me permito informar que la Ing. Rosario Maldonado Iturralde, servidora de esta Dirección, se traladará a la provincia del Guayas como apoyo para el ingreso de la nómina de funcionarios y ex funcionarios al sistema de la Contraloría General del Estado y su distribución, en el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca - MIES; y, 09D09 Tarqui 3 - MIES, con las organizaciones: Federación de Organizaciones Comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación Mujeres por la Vida y Fundación Humanista Dios nos da la Luz,

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA

Copia:
Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
**Director Administrativo**

rm

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: ...
Fecha: 20 ENE. 2017 Hora: 11h52

www.inclusion.gob.ec



* Documento generado por Quipux