

850
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				

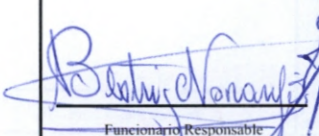
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 FECHA: 09/02/2017	 Functionario Responsable	 Director Financiero

26/26 Hoy

23/23

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		
FECHA: 09/02/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74213818	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	74213818	09	02	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	74213818			

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
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		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	647Q9WJT68SDY28	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/02/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	09/02/2017	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
No. de Entrada: 5286
Monto: 89.85
Rendiciones Totales: 150.15
Reposiciones Totales: 0.00

023**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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

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

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
Valor sin Justificar 30%	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 febrero del 2017

2

F0400
998
CUR
185

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 06/02/2017

Contabilidad
Favor cerrar fondo

 Ministerio de Inclusion Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0014	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-ENERO-2017 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALDONADO ITURRALDE MARIA 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 ✓
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 Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 27 ENE 2017	Hora: 11:40
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 279

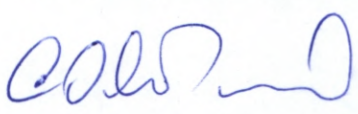
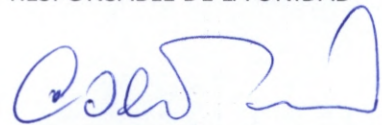
10H00	Traslado a Durán para entrega de notificaciones a ex funcionarios
13H00	Almuerzo
14H00	Traslado a Guayaquil para entrega de notificaciones a ex funcionarios en el IESS y Suburbio
18H00	Culminación de labores
Jueves 26 de enero de 2017	
08H00	Elaboración de notificaciones de inicio de examen a ex funcionarios en el sistema de Contraloría.
10H00	Entrega de notificaciones de inicio de examen a funcionarios y ex funcionarios inmersos en el examen especial en el Ministerio de Participación Ciudadana,
13H50	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 COMPROBANTES 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							
			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							
Ing. Rosario Maldonado Iturralde Servidor Público de Apoyo 1										
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 Director de Auditoría Interna			Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna							

018
Imprimir



**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 : USD 51,85

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 219.85

NRO. TARJETA

FP2695060198418

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

19/01/2017 15:

017

BOARDING PASS

NAME
MALDONADO/ROSARIO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0305 H 23JAN07:50

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

41

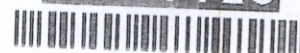
2692133932965C1

TAME EQ
MALDONADO/ROSARIO

SEQR: 41
BAGS: 1/5
RLOC: MOKC9
UIO
GYE EQ 305 23JAN

TO: GUAYAQUIL

EQ977125



ETKT2692133932965C2
FECHA/DATE: 26JAN
VUELO/FLIGHT 0192
MALDONADO/ROSARIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 25D
EQUIP/BAGT: 1 /10
REFERENCIA: 88
tame

DIRECCION
NACIONAL
Ministerio de Inclusión
Económica y Social ADMINISTRATIVA
FECHA 30 ENE 2017
RECEPCION
Capi

Imp. DIPAMA DE CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 09017501090001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 E.AUT. 08/11/2016
1 BLOQUE DE 100X2 DEL 000101-1.000300 VALIDO HASTA 08/FEBRERO/2017

Original | Blanco: ADOQUIENTE - Ita. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 08/11/2016
1 BLOCK DE 100X2 DEL 008101 al 000200 VALIDO HASTA 08/FEBRERO/2017
Imp. "DIPAMA" * Tel.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

Original Blanco: ADOQUIENTE - Ira. Copia: EMISOR

014.

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



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/Ene/2017
Rosauro Maldonado
170631989-2

1 Menu 5,00
1 Postre 2,00

7,00

No hay vuelto al 100.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	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.L. 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
Dom	0.00

TOTAL 12.15

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Monero Electronico	
	Tarjeta de Credito/Debito	
	Otros	

Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISORGladys 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

Guayaquil,

**HOTEL VELEZ
FACTURA**

Serie 001-001- 00

0597995

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			

[Signature]
Recepcionista

[Signature]
Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
TARJETA DE CRÉDITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐
OTROS ☐

SUB-TOTAL	\$	12.63
I.V.A. 4.00	\$	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

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

Guayaquil,

**HOTEL VELEZ
FACTURA**

Serie 001-001- 00

0598082

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			
CANCELADA			

[Signature]
Recepcionista

[Signature]
Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
TARJETA DE CRÉDITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐
OTROS ☐

SUB-TOTAL	\$	12.63
I.V.A. 4.00	\$	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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

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

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

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

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

R.U.C.: 0991393676001
Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430
Guayaquil Ecuador 597684
AUT. S.R.I. 1119535580

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001-00
0598184

010

Guayaquil, 25/01/2017

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

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
P415	INTERIORA/A 1G	12.63	12.63
OBS: PAGO DIA 25 ENERO			

CANCELADO

[Signature]

Recepcionista

[Signature]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐
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 Valido Hasta: 29/Sept/2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
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		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN:		280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen :		1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	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:		Total Entidad : 280-9999-0000										Total de CURS: 240.00			





Página : 1 de 1
Fecha : 24/01/2017
Hora : 13:16:17
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso	Ent. BCE		
					A	B				F	G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	73970646	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 280-9999 Clase de fondo: IFAF1 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 998 No. de Entrada: 5286	24000	23/01/2017	23/01/2017	0	24/01/2017	1			0	1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	73970636	005 FECHA DE ELABORACIÓN 23 01 2017
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	73970636	
Unid. Desc:	0000	No. Original	73970636	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000998005286
Area del Comprobante:		Tipo CUR:		FRC Constitución Automática de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 998 No. de Entrada: 5286
Beneficiario:		Fuente Específica		
CONTABILIDAD		FECHA DE APROBACIÓN		
1760001200001		23 01 2017		
		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: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 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

[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:	993
No. Formulario Interno:	5237
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

se 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
--	--------------------------------

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

004

Grupo de gasto:

53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°:

8

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
Salida:	Fecha: 23/01/2017 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 26/01/2017 Hora: 18:30 Lugar: GUAYAS

FONDO
998

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOS:	/
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A M:	
FECHA: 23/01/2017	



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 Tarquí 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

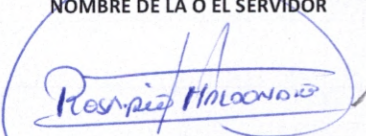
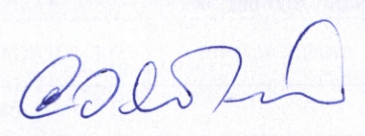
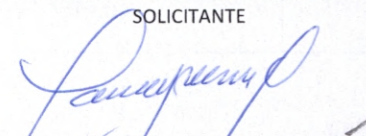
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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: [Firma]	No Trámite: 204

20-01-2017

002

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

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