

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 02 2018	554	554	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	290	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

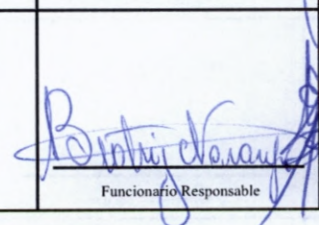
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1150 No Entrada: 6123

1 cur

24/24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

023

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 02 2018	554 554		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	290		
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: 23/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No. 1706319892
Funcionario MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
Nivel: SPA1
Fecha: 29/01/2018 Hora: 08H30 Retorno: 02/02/2018 Hora: 18H00 Ciudad: ESMERALDAS

FONDO
1150
CUR
554

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	176,06
		ALIMENTACION	90,91
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	266,97

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 17852 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL COLOCADA.
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

MARIA PARANGO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRECATORIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONFINADOS:	☒
Favor atender en su comisión, conforme a la ley.	
DIRECTORA FINANCIERA	
FECHA:	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0010/25	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07 DE FEBRERO DE 2018
---	---

DATOS GENERALES

19 6 FEB 2018

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 29 de enero de 2018	08h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	09h20	Salida a la ciudad de Esmeraldas
	15h00	Llegada a la ciudad de Esmeraldas - Almuerzo
	15h30	Reunión con Directora Distrital de Esmeraldas
	16h00	Elaboración en el sistema SISCOM WEB y entrega de notificaciones de inicio de la acción de control, oficios solicitando el cumplimiento recomendaciones.
	19h00	Culminación de labores
Martes 30 de enero de 2018	08h00	Elaboración en el sistema SISCOM WEB y entrega de notificaciones de inicio de la acción de control, oficios solicitando el cumplimiento recomendaciones
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión de CURs de viáticos 2015
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 31 de enero de 2018	08h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión de CURs de viáticos 2015
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Revisión de CURs de viáticos 2015
	19h00	Culminación de labores
Jueves 1 de febrero de 2018	08h00	Ingreso de papeles de trabajo en el sistema SISCOM WEB
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de comunicación de resultados provisionales a los servidores relacionados con la acción de control en el sistema SISCOM Web
	19h00	Culminación de labores
Viernes 2 de febrero de 2018	09h30	Salida al terminal terrestre de Esmeraldas
	10h30	Traslado a la ciudad de Quito.
	17h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	18h00	Llegada al domicilio

Fecha: 15 FEB 2018

Hora: 15h25

Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social

050

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-01-29	0066102	Alimentación	20.72
2018-01-29	000017919	Alimentación	11.00
2018-01-30	0066104	Alimentación	16.80
2018-01-30	000017668	Alimentación	5,00
2018-01-31	00178552	Alimentación	15,00
2018-02-01	0000636	Alimentación	13,75
2018-02-01	0066108	Alimentación	14.64
2018-02-01	000017902	Alimentación	9,00
2018-02-02	0023897	Hospedaje	176.06
2018-01-29	000135491	Transporte terrestre	9,25
2018-02-02	032003000283182	Transporte terrestre	11,00
TOTAL USD			302,22

PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación del cumplimiento de recomendaciones emitidas por Auditoría Interna y Externa.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2018	02-02-2018	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	08H30	18H00	

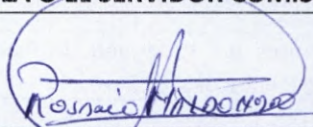
TRANSPORTE

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	29-01-2018	08H30	29-01-2018	15H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	02-02-2018	10H30	02-02-2018	18H00

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



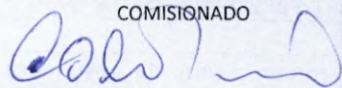
NOMBRE: Ing. Rosario Maldonado

CARGO: SERVIDOR PÚBLICO-DEAPOYO 1

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

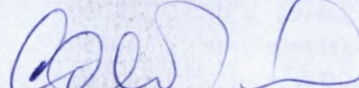
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso

CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso

CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Hotel Cayapas

López Saud Nedelka Del Carmen
RUC: 0800407082001
 Establ.: Las Palmas Av. Kennedy s/n y Ramón Valdez
 Telfs.: 06 201 1321 / 201 1322
 Email: hotel_cayapas@hotmail.com
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
001 - 001
0023897
Aut. # 1121731141

Nombres y Apellidos <i>Rosario Maldonado</i>		Llegada	Hora	Fecha
<i>Quito</i>		<i>2018-1-29</i>		<i>2018-2-2</i>
<i>1706319892</i>		Salida		
<i>2018-2-2</i>				
N° Persona	Habitación N°	Efectivo	Cheque	
<i>1</i>	<i>18</i>			
SI.	CR CRD	Boucheo		

CUENTA DIARIA DE HUESPEDES

Meses							
Fecha							
Suma - Viene							
Habitación	<i>144.32</i>						
Comedor							
Bebidas							
Lavandería							
Teléfono							
Suma - Pasa							
Impuesto 12 %	<i>17.31</i>						
Servicio 10%	<i>14.43</i>						
El Total de su Cuenta es	<i>176.06</i>						
Total Cancelado		Firma de Caja	Crédito por cobrar a:				
USD\$		<i>Nedelka López</i>	Firma de Cliente: <i>Rosario Maldonado</i>				

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	Dinero Electrónico	Otros
----------	---------------------------	--------------------	-------

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No / Obligado a llevar contabilidad
 Valle Santos, José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 09/11/2017 / Fecha Cda. 09/02/2018 / Imp. del 23801 al 23900

Agradecemos su visita y confiamos poder atenderle nuevamente

018

RUC: 0800407082001

ESMERALDAS-ECUADOR

Aut. # 1122181230

0066702

FACTURA
001-002

Nº Personas	Mesero	Mesa

RUC/CI: 1706319892.

Fecha: Encuentro 2018-1-29

FORMA DE PAGO

PAGUESE EL ULTIMO VALOR DE ESTA COLUMNA
TO PAY THE LAST VALUE OF THIS COLUMN

Sub total 18.50

10 % Servicio

12 % I.V.A.

Total Usd. \$

Hab. ROOM.

Original Blanca: Cliente / Copia Color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 25/01/2018 / Fecha Cad. 25/01/2019 / Imp. del 66101 al 66300

Obligado a llevar contabilidad

HOTEL CAYAPAS

López Saud Nedelka Del Carmen

RUC: 0800407082001

Establ.: Las Palmas Av. Kennedy s/n y Ramón Valdez **Telfs.:** 06 201 1321 / 201 1322

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
001 - 002
0066104
Aut. # 1122181230

Cliente: Horacio Imbloquet

Direc.: Quinto

RUC/CI: 1706319892.

Fecha: enero 2018-1-30

Nº Personas	Mesero	Mesa

Cant.	DESCRIPCIÓN	CANT TOTAL	V. Unitario	Balance
	Alimentación			15.00

FORMA DE PAGO		PAGUESE EL ÚLTIMO VALOR DE ESTA COLUMNA TO PAY THE LAST VALUE OF THIS COLUMN	Sub total	15-00
Efectivo				
Dinero				
Electrónico				
Tarjeta de				
Credito/Debito				
Otros				
		NOMBRE NAME PLEASE PRINT	10 % Servicio	
		NOMBRE NAME PLEASE PRINT	7 % I.V.A.	
			Total Usd. \$	16-80
			Hab. ROOM.	

Original Blanca: Cliente / Copia Color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Tel: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 25/01/2018 / Fecha Cad. 25/01/2019 / Imp. del 66101 al 66300

Obligado a llevar contabilidad

02 398.3000 / 02 398.3100
Ext. 1200 al 1210

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUINONES MEJÍA MEDARDO
Dirección: Calle Malecón, Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437
RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1122171022

Nº 001-001-000017902

Fecha de Emisión: 1- FEBRERO /2018 RUC: 170631989-2

Señor (es): Rosario FALDONADO I.

Dirección: QUITO

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE ENERO DEL 2019

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

EFFECTIVO:

FORMA DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:

OTROS:

Ressam H. L. Lony

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0017601 al 0018600

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Cooperativa de "Transportes Occidentales"

Comodidad y Responsabilidad en su servicio

Matriz Quito: Av. 18 de Septiembre 954 y Versalles (Quito) Telfs.: 02 2 502 734 / 02 2 502 735 / 02 2 502 736
 Sucursal: Av. Eloy Alfaro N°4C y Santa María

R.U.C.: 1790167720001

AUT. SRI: 1120536492

FECHA DE AUT.: 06/ABRIL/2017

Contribuyente Especial Según

Resolución No. NAC-PCTRSGE12-00181

Del 04/05/2012

FACTURA

031-002

N°000135491

ELEGIDA VIAJE

ORIGEN/DESTINO

QUITO - ESMERALDA

PASAJERO: DELIA F

ELEGIDA VIAJE

ELEGIDA VIAJE

ELEGIDA VIAJE

TOTAL: USD 9,25

ELEGIDA VIAJE

PASAJERO: DELIA F

ELEGIDA VIAJE: 2018-01-27 09:11:00

ELEGIDA VIAJE: 2018-01-27 09:11:00

FESRECUADOR S.A. 1792094836001, AUT. SRI 6496: PT186, 906185 TP • CANT 45000 DEL 90801 AL 135000
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/ABRIL/2018 • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Robles 850 y Páez - Piso 2, e-mail: auditoriainterna
 Teléfonos: (593) 02 2525111 / 2568693
 Página web: www.mies.gov.ec
 Quito - Ecuador

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

Sucursal: ALVARO HURTADO GONZALEZ

RUC: 170320359001

CLAVE DE ACCESO



31012018011790320359001 0 20030002831821234567819

Nro. Autoriz.

Fecha Viaje Viernes 02/02/2018 11:40

Asiento(s) 27

Autobus

FACTURA 032-00340283182

RUC 170631989

Nombre MALDONADO TURRALDE MARIA ROSARIO

Ruta ESMERALDAS QUITO

Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A QUITO	\$11.00	\$11.00

PARA DESCARGAR FACTURA	Subtotal	\$11.00
www.transesmeraldas.com	IVA	\$0.00
Usuario 170631989	Seguro	\$0.00
Clave 170631989	TOTAL	\$11.00

Atendido VCHAFLA

F. Venta 31/01/2018 11:14

Powered by www.e-lisofware.com.ec



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: AV. ELOY ALFARO N74C Y AV. GALO PLAZA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001 ✓

FACTURA Nro 032-003-000283182 ✓

Numero Autorización

3101201801179032035900120320030002831821234567819

Fecha Autorización 31/01/2018 16:18:53.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



3101201801179032035900120320030002831821234567819

Razón Social MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO ✓

Identificación 1706319892 ✓

Fecha Emisión 31/01/2018 16:18:48

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO	BOLETO A QUITO	11.00	11.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1706319892

Clave 1706319892

Subtotal 0% \$11.00 ✓

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$11.00 ✓

Powered by www.edisofware.com.ec

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 9:39.21
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	79218		8031933	CONTABLE	0	18/01/2018	18/01/2018		
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS: 1			
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS: 1			
Cantidad de Transacciones: 1											Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1	
											320.00			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80319331	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80319331	17	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80319331			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001150006123	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1150 No. de Entrada: 6123
		17	01	2018	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

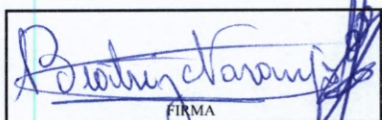
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706319892	1150	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

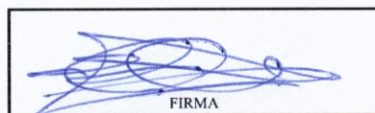
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1150 No. de Entrada: 6123

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FM96V9BCOTBTZ44	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	17/01/2018	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1150
 No. Formulario Interno: 6124
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1706319892
 Nombre Responsable: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

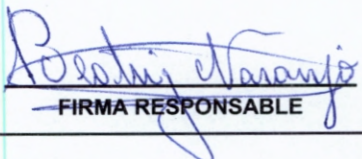
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1150
 No. de Doc. Aprobación: 1150
 No. de CUR Contable: 80319331

Fecha Solicitud: 17/01/2018
 Fecha Aprobación: 17/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706319892	80319331	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SPA1
Salida:	22/01/2018 06h00	Retorno:	26/01/2018 15h00
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Ciudad:	Esmeraldas		

FONDO
1150

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00

Valor que justifica el funcionario 0,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

Quito, 16 de enero de 2018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos,
conforme normativa.

DIRECTOR/A ☒

FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA

Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 10h37

Firma: *Silva* No Trámite: 157



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-DM-DAI-2018-0010-M

15 DE ENERO DE 2018

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
ESMERALDAS

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)
22 - ENERO - 2018	06H00	26 - ENERO - 2018	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MALDONADO ITURRALDE ROSARIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por el Contralor General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	22-01-2018	06H00	22-01-2018	11H00
TERRRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	26-01-2018	10H00	26-01-2018	15H00

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

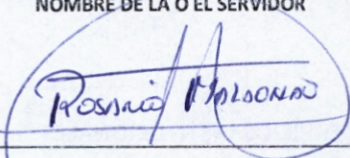
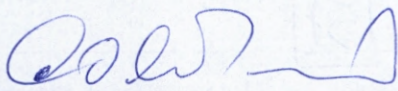
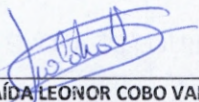
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

15 ENE. 2018

15h20

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 	
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0010-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2018

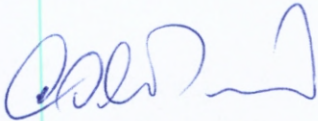
PARA: Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y a la Orden de Trabajo 0001-MIES-AI-2018 de 9 de enero de 2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales, Auditora Interna, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial al cumplimiento de recomendación emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Por lo expuesto, le comunico a usted, que conformará el equipo de trabajo, de esta acción de control, en calidad de personal de apoyo, por lo que debe trasladarse a la Dirección Distrital de Esmeraldas en la semana del 22 al 26 de enero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar
Servidor Público 3

rm

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0010-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2018

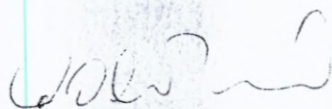
PARA: Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y a la Orden de Trabajo 0001-MIES-AI-2018 de 9 de enero de 2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales, Auditora Interna, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial al cumplimiento de recomendación emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Por lo expuesto, le comunico a usted, que conformará el equipo de trabajo, de esta acción de control, en calidad de personal de apoyo, por lo que debe trasladarse a la Dirección Distrital de Esmeraldas en la semana del 22 al 26 de enero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar
Servidor Público 3

rm

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0025-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: INFORMANDO

La Dirección de Auditoría Interna del MIES, en cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se encuentra realizando el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Para fines de su ejecución se planificó el trabajo en el campo de los servidores de esta Unidad, Dr. Javier De La Cueva e Ing. Rosario Maldonado, en las ciudades de Esmeraldas del 22 al 26 de enero de 2018 y de Cotopaxi y Guaranda del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.

Por cuanto la información objeto de análisis, no está disponible en la ciudad de Esmeraldas, dispuse se cambie el itinerario programado inicialmente, razón por la cual la comisión a realizarse en Esmeraldas se efectuará del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

Indice
22/1/2018
8420