

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

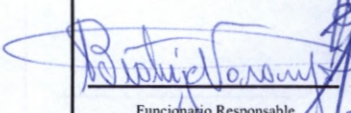
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 02 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					344	344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		182		
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: 1183 No Entrada: 6187

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 15/02/2018	 Funcionario Responsable
	 Director Financiero

25/25 Hong

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	02	2018	344	344	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			182		
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: 15/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10
Cargo: ANALISTA
Cédula No. 1706319892
Funcionario MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
Nivel: SPA1
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 22/01/2018 06h30 Retorno: 26/01/2018 12H30 Ciudad: COTOPAXI - BOLIVAR

F0400
1483
OUR
344

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	DESPACHO MINISTERIAL	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	162,40
		ALIMENTACION	68,25
		MOVILIZACION	6,80
		Total :	230,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$
Total de viáticos 320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 780361573 320,00
Valor a Justificar 70% 224,00
Valor sin Justificar 30% 96,00
Viático 100% Emergencia 320,00
Valor que justifica el funcionario 320,00
Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos 6,80
c) Total por liquidacion de compras 0,00
d) Total a favor del Funcionario 6,80
e) Total a favor del MIES 0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE BOLETOS DE CAMINO YA QUE NO SON AUTORIZADOS POR EL SRI.
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, 05 de febrero del 2018

MARÍA TIBANGO
09 FEB. 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTADOR PRESUPUESTAL
CONTADOR GASTOS
TESORERO
DESCUENTO DE PAGOS
Favor de...
conforme...
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA
 Fecha: 05 FEB 2018
 Hora: 9h20
 Firma: [Firma]
 No Trámite: 516

022



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIESDM-DAI-2018-0013/25-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 DE ENERO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COTOPAXI - BOLÍVAR

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 22 de enero de 2018	06h30	Salida del domicilio al terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad de Latacunga
	10h00	Llegada a la Dirección Distrital - Latacunga
	10h30	Reunión de trabajo con el Director Distrital y servidora responsable administrativa financiera coordinación de actividades a ejecutar.
	11h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica MIES- con los organismos sociales.
	13h00	Almuerzo
	19h00	Culminación de labores
Martes 23 de enero de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 24 de enero de 2018	08h00	Reproducción de documentación de soporte del cumplimiento de recomendaciones.
	09h00	Salida a la ciudad de Ambato
	10h00	Salida a la ciudad de Guaranda
	12h30	Llegada a la Dirección Distrital de Guaranda - Revisión del cumplimiento de recomendaciones del Informe DR6-DPB-AI-0030-2015 GAD Cantón Guaranda - MIES INFA
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del cumplimiento de recomendaciones del Informe DR6-DPB-AI-0030-2015 GAD Cantón Guaranda - MIES INFA
	18h00	Regreso a la ciudad de Latacunga
	20h00	Llegada a la ciudad de Latacunga y culminación de labores.
Jueves 25 de enero de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría, verificación de cumplimiento de recomendaciones, revisión de Convenios de Cooperación Económica.
	18h00	Culminación de labores
Viernes 26	09h00	Salida a la ciudad de Quito

de enero de 2018	12h30	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión
---------------------	-------	--

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-01-22	0000662	Alimentación	8,75
2018-01-22	0006402	Alimentación	6,00
2018-01-23	005613	Alimentación	10,00
2018-01-23	005615	Alimentación	12,10
2018-01-24	005617	Alimentación	10,00
2018-01-24	0111441	Alimentación	4,80
2018-01-24	003184	Alimentación	4,60
2018-01-25	006488	Alimentación	12,00
2018-01-22	0178446	Transporte	2.15
2018-01-24	0262141	Transporte	2.50
2018-01-24	s/n	Transporte	1.50
2018-01-24	095001	Transporte	3.75
2018-01-26	0178469	Transporte	2.15
2018-01-23	0008488	Hospedaje	28,00
2018-01-26	0010530	Hospedaje	134,40
		SUMAN USD	242.70

PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación del cumplimiento de recomendaciones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2018-01-22	2018-01-26	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	06H30	12H30	

TRANSPORTE

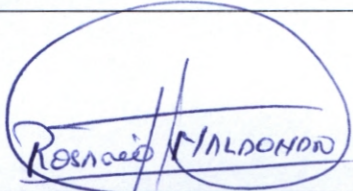
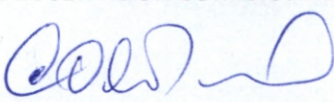
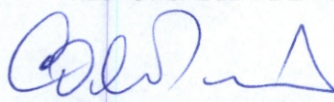
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - LATACUNGA	2018-01-22	06H30	2018-01-22	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LATACUNGA - AMBATO	2018-01-24	09H00	2018-01-24	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	AMBATO - GUARANDA	2018-01-24	10H00	2018-01-26	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUARANDA-LATACUNGA	2018-01-24	18H00	2018-01-24	20H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LATACUNGA - QUITO	2018-01-26	09H00	2018-01-26	12H30

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
---------------------------------------	------

0.0

	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
NOMBRE: Ing. Rosario Maldonado I. CARGO: 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 
NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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

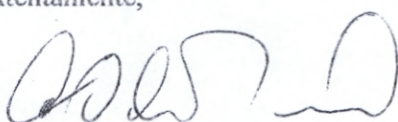
ASUNTO: INFORMANDO

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.

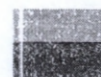
Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

Indel
22/1/2018
8420



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0013-M

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

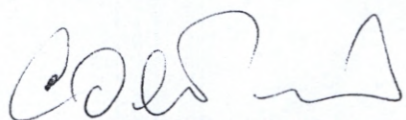
PARA: Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1

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 las Direcciones Distritales de Guaranda y Latacunga en la semana del 29 al 2 de febrero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar
Servidor Público 3

rm

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS



RESTAURANTE LO NUESTRO

Garzón Rivera
Dorys Alexandra

FACTURA 003-001-

Nº 005613

016

RUC: 0501601512001

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112387

Dir: Santo Domingo, Sánchez de Orellana
s/n y Guayaquil Telf.: (03) 2812 352
Latacunga - Ecuador

Aut. SRI: 1120395937

Fecha:

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

Sr.: ROSARIO MALDONADO

RUC: 1706319892 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Forma / Pago: Efectivo _____ Dinero Elect. _____ Tarjeta _____ Otros _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO	10.00	10.00

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
Fecha Aut.: 13 / MARZO / 2017
del 005201 al 005800
CADUCA: 13 / MARZO / 2018

Subtotal 0% 10.00

Subtotal ____%

Total I.V.A. _____

TOTAL 10.00

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR
VERDE: Sin Derecho a Crédito Tributario

Firma Autorizada

Firma Cliente



RESTAURANTE LO NUESTRO

Garzón Rivera
Dorys Alexandra

FACTURA 003-001-

Nº 005615

RUC: 0501601512001

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112387

Dir: Santo Domingo, Sánchez de Orellana
s/n y Guayaquil Telf.: (03) 2812 352
Latacunga - Ecuador

Aut. SRI: 1120395937

Fecha:

DIA	MES	AÑO
23	01	2018

Sr.: ROSARIO MALDONADO

RUC: 1706319892 Telf.: _____

Dirección: QUITO

Forma / Pago: Efectivo _____ Dinero Elect. _____ Tarjeta _____ Otros _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PLATO A LA CARTA	12.10	12.10

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Ltga.
Fecha Aut.: 13 / MARZO / 2017
del 005201 al 005800
CADUCA: 13 / MARZO / 2018

Subtotal 0% 12.10

Subtotal ____%

Total I.V.A. _____

TOTAL 12.10

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR
VERDE: Sin Derecho a Crédito Tributario

Firma Autorizada

Firma Cliente



*Garzón Rivera
Dorys Alexandra*

Dir: Santo Domingo, Sánchez de Orellana
s/n y Guayaquil **Telf.:** (03) 2812 352
Latacunga - Ecuador

	DIA	MES	AÑO
Fecha:	24	01	2018



ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771
 Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril
 Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

001 - 001

Aut. SRI. 1121759989

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TOTAL \$

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 002401 al 003600 Fecha Aut.: Noviembre 15 del 2017
Válido hasta: Noviembre 15 del 2018
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Coop. de Trans. "SAN MIGUEL"



GRACIAS POR PREFERIRNOS

Nombre: Rosario Maldonado
 Viaje de: Latacunga a: Ambato
 Asiento N°: 14 Valor: 1,50
 Hora de salida: 9h00 Carro N°:
 Fecha: 24-01-2018

NOTA: Válido sólo por esta fecha, no respondemos por pasajeros atrasados.
 Cuidar los equipajes no entregados al controlador.
 Las encomiendas que no se declare el valor se pagará hasta \$

Compañía de Transportes

"EXPRESS ATENAS S.A."

RUC. 1790281795001

Madriz: Av. Mariscal Sucre y Condorfin (Terminal Terrestre Quitumbe) Oficina B37
 San Miguel: Av. Cransalación 1942 e Idris Ayra

Telf.: Quito: 3 007-007 - Eje: 3828 - 746 - Escom: 3824-786

BOLETOS

1

Nombre: <u>Rosario Maldonado</u>		170631989-2	
Viaje de: <u>Caba</u>		A: <u>Latacunga</u>	
Carro No. <u>16</u>	Asiento No. <u>3</u>	Hora: <u>18h00</u>	Fecha: <u>2018-01-24</u>
Valor \$ <u>3,75</u>		Valor \$ <u>3,75</u>	

ORIGINAL: Cliente

Nos Modernizamos para servirte mejor..



NOTA: Todo pasajero en estado de embriaguez no puede viajar, el pasajero estará 1/4 de hora antes de la salida. La Empresa se responsabiliza por pérdidas de maletas hasta \$20,00 dólares

013

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "EL DORADO"

Dirección Matriz: Galo Plaza s/n y Chiriquito - Tel: (03) 2-521-138 - SAN PEDRO DE PELILEO
 Establecimiento: Ingahurco - Av. Las Américas s/n - Tel: (03) 2-521-138 - AMBATO

R.U.C. 1890085462001
 AUT. SRI: 1121681511

Factura N° 0262141
 N° 002-001-

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Carro N°

Hora:

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 30-10-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESO JA - Pacheco Garcia Mayra J. J. J.
 Pichincha e Imbabura - Tel: (03) 2-847-893
 Cel: 0987915784 / 0983798293
 RUC: 0804202877001 - Aut N°: 13822
 del 256801 al 266800 - Fecha de Aut: 30-10-2017

AGENCIA PRINCIPAL AMBATO
 T. Terrestre Ingahurco - Tel: 2-521-138

AGENCIA PRINCIPAL PELILEO
 Tel: (03) 2-530-227

GUAYAQUIL
 T. Terrestre Tel: (04) 2-141-020

BABAHoyo
 Av. Garcia Moreno Tel: 2-734-745

VENTANAS
 Tel: (05) 2-970-054

LA UNION
 Tel: (05) 2-905-173

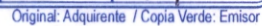
COCA
 Tel: (06) 2-880-285

CHILLANES
 Tel: 0998-712-531

SAN MIGUEL
 Tel: 0997-012-243

PUYO
 Tel: 0994-790-824

ADQUIRENTE: (Original)



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
"PRIMAVERA"
 Matriz: Belisario Quevedo 4401 y García Moreno - Salcedo
 Estab.: Av. Condor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre - Quito - Ecuador
 032727258 / 0987801031 Email: coop.primavera@yahoo.es
 Documento Categorizado No

R.U.C.: 0590059277001
 Aut. SRI: 1121782673
 FACTURA N° 002-001-00 / 0178446

FECHA: DIA MES AÑO

Nombres y Apellidos: Rosario Maldonado
 R.U.C. / C.C.I.: 1706319892
 Transporte desde Quito: Quito Hasta: Latacunga Unidad: 30
 Puestos: 30

N° Pasajeros: 30 Costo Unitario: Subtotal IVA % Valor Total

VALOR DEL TRANSPORTE

FORMA DE PAGO
 Efectivo ☐ Dinero ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Débito ☐ Otros ☐

CONDICIONES 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación.
 En caso de atraso pierde el valor del boleto, sin opción a reclamo alguno.
 2) La Institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado al controlador.
 3) La Cooperativa no se responsabiliza por daños mecánicos.
 Fabián Patricio Chilusa Ortega "IMPRESA SALCEDO" / R.U.C.: 0501729693001 / Aut. N° 5773 / Telfs.: 032730453
 Fecha de Aut: 19 / 11 / 2017 Caduca: 19 / 11 / 2018 Tiroje: 0170001 al 0190000

Original: Adquiriente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin crédito tributario

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
"PRIMAVERA"
 Matriz: Belisario Quevedo 4401 y García Moreno - Salcedo
 Estab.: Av. Condor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre - Quito - Ecuador
 032727258 / 0987801031 Email: coop.primavera@yahoo.es
 Documento Categorizado No

R.U.C.: 0590059277001
 Aut. SRI: 1121782673
 FACTURA N° 002-001-00 / 0178469

FECHA: DIA MES AÑO

Nombres y Apellidos: Rosario Maldonado
 R.U.C. / C.C.I.: 1706319892
 Transporte desde Quito: Latacunga Hasta: Quito Unidad: 35
 Puestos: 35

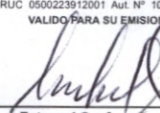
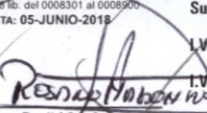
VALOR DEL TRANSPORTE

N° Pasajeros: 35 Costo Unitario: Subtotal IVA % Valor Total

FORMA DE PAGO
 Efectivo ☐ Dinero ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Débito ☐ Otros ☐

CONDICIONES 1) El pasajero deberá presentarse para abordar la unidad con 10 minutos de anticipación.
 En caso de atraso pierde el valor del boleto, sin opción a reclamo alguno.
 2) La Institución y la unidad de turno no se responsabilizan por el equipaje que no haya sido entregado al controlador.
 3) La Cooperativa no se responsabiliza por daños mecánicos.
 Fabián Patricio Chilusa Ortega "IMPRESA SALCEDO" / R.U.C.: 0501729693001 / Aut. N° 5773 / Telfs.: 032730453
 Fecha de Aut: 19 / 11 / 2017 Caduca: 19 / 11 / 2018 Tiroje: 0170001 al 0190000

Original: Adquiriente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin crédito tributario

HOSTAL COTOPAXI		FACTURA							
SIMON JANINEH IVON MARCELA		001-001-00							
R.U.C. 0501986947001		0008488							
Direc.: Centro Padre Salcedo 561 y		N° AUT. SRI 1120851510							
Sánchez de Orellana Telf. Dom.: (03) 2801-310		FECHA AUT.: 05-JUNIO-2017							
Email: hotelcotopaxi@yahoo.es Latacunga		<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>01</td> <td>18</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	23	01	18
DIA	MES	AÑO							
23	01	18							
Sr.: Rosario Malsomano									
Dirección: QUITO									
RUC/C.I.: 170631989-2		Teléfono: 3081109							
CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL						
	Hospedaje de		25.00						
	una persona del								
	22 de Enero								
	2018								
ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE RUC: 0500223912001 Aut. N° 1038 del 0008301 al 0008302 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05-JUNIO-2018		Subtotal	25.00						
		I.V.A. 12 %	3.00						
		I.V.A. 0 %							
Entregué Conforme 		TOTAL \$	28.00						
Recibí Conforme 									
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.						

ORIGINAL: Adquirente / AMARILLA: Emisor

009



VILLA DE TACUNGA

DIRECCIÓN: SANCHEZ DE ORELLANA 16-15 Y GUAYAQUIL
Telefax: 03 2812-352 Cel: 09 8762 9205 Latacunga - Ecuador

CHANATASIG ALCOCER NELSON WILLIAMS
RUC: 0501108062001
FACTURA 001-001-

0010530

Cliente: ROSARIO MALDONADO

Dirección: QUITO

RUC: 1706319842

Forma / pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

Fecha Emisión: 26-01-2018

Ciudad:

Teléfono:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

AUT. SRI: 1122081829

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	NOCHES DE HOSPEDAJE	40.00	120.00

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de VILLA DE TACUNGA, en el lugar y fecha que se me reconenga, el valor total expresado en esta factura, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor.

Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como el aviso de falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Latacunga y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario, a elección de VILLA DE TACUNGA o sus cesionarios.

Acepto que VILLA DE TACUNGA cede y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

Sub - Total	10% Imp Serv	% I.V.A.	Total General
120.00	—	14.40	134.40

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040 RUC: 0500037106001
Telf.: 2813 872 - Ltga. Fecha Aut.: 10 / ENERO / 2018 del 010501 al 011500
CADUCA: 10 / ENERO / 2019

Blanca: ADQUIRENTE / Celeste: EMISOR

Rosario Maldonado
FIRMA CLIENTE

VILLA DE TACUNGA
FIRMA AUTORIZADA

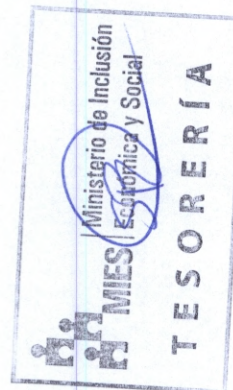
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 29/01/2018
HORA : 8:49.26
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	79354		80361573	CONTABLE	0	24/01/2018	1	24/01/2018		
Total Banco 9999 320.00														Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria 1110006														Cantidad CURS: 1	
Total Entidad : 280-9999-0000														Total de CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1														320.00	



008
1183

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80361573	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80361573	23	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80361573			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001183006187	

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 : 1183 No. de Entrada: 6187
		23	01	2018	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

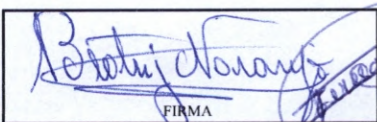
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706319892	1183	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1183 No. de Entrada: 6187

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	79497DBRGKPLR24	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/01/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/01/2018	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIA TORANGO

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 10

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	29/01/2018	Retorno:	02/02/2018
Fecha	06H00	Fecha	15H00
Hora		Hora	
Ciudad:	BOLIVAR		

FONDO
1183

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

3. 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, 22 de enero de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

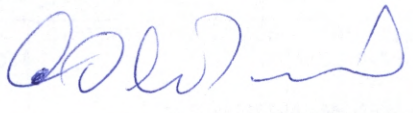
Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA M.I.E.S.

FECHA:

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0013-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 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 BOLÍVAR / COTOPAXI				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)	
29 - ENERO - 2018		06H00		2 - FEBRERO - 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 - GUARANDA	29-01-2018	06H00	29-01-2018	11H00	
TERRRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	GUARANDA-LATACUNGA	31-01-2018	06H00	31-01-2018	09H00	
TERRRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	LATACUNGA - QUITO	02-02-2018	13H00	02-02-2018	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							

003

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 		
DRA. AÍDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0013-M

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

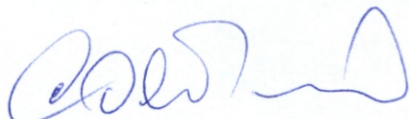
PARA: Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1

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 las Direcciones Distritales de Guaranda y Latacunga en la semana del 29 al 2 de febrero 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

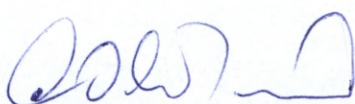
ASUNTO: INFORMANDO

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. Jaxier 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

Juibel
22/1/2018
BNZO