

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	01 03 2017	527	527	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	264	

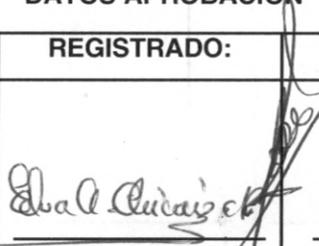
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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	213.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.34

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 997 No Entrada: 5284

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28
27/27

027

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		01	03	2017	527
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		264	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 997 **026**
No. de Entrada: 5284
Monto: 106.66
Rendiciones Totales: 213.34
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 106.66
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - DE LA CUEVA ITURRALDE MARIÓ JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017. DCH-BN.
No. Documento Aprobación: 997 **Fecha Aprobación:** 01/03/2017
No. Cur Contable: 74575754

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	106.66	74575754

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	23/01/2017 06H00	Retorno:	27/01/2017 20H30
		Ciudad:	GUAYAS

FOHPO
997

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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
		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	57,60
		ALIMENTACION	59,74
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	117,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. 73970641		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	117,34
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		213,34
Saldo a favor de MIES		106,66 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		106,66

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 154 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA SE ENCUENTRA CON UN DIGITO EN MAS.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 924 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO SE ENCUENTRA CALCULADO
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:
[Firma]
Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRESUPUESTARIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONOCIMIENTO:

Favor atender requerimiento conforme normativa

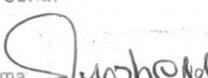
[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA: 22/02/2017

024

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-ENERO-2017 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER ✓	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6 ✓
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: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	
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	Aplicación de cuestionario de evaluación de control interno
13H00	Almuerzo
14h00	Aplicación de cuestionario de evaluación de control interno componente convenios
19h30	Culminación de labores
	Martes 24 de enero de 2017 ✓
08H00	Aplicación de cuestionario de evaluación de control interno componente convenios
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de cuestionario de evaluación de control interno
19H00	Culminación de labores
	Miércoles 25 de enero 2017 ✓
08H00	Elaboración de la matriz de riesgos
10h00	Informe de evaluación de control interno
13H00	Almuerzo
14H00	Informe de evaluación de control interno
18H00	Culminación de labores

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 27 ENE 2017	Hora: 11h00
Firma: 	Trámite: 200

	Jueves 26 de enero de 2017 ✓
08H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para convenio de cooperación
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para convenio de cooperación
17H00	Culminación de labores
	Viernes 27 de enero de 2017 ✓
08H00	Elaboración de comunicaciones
11H30	Salida al terminal terrestre de Guayaquil
12H00	Salida Guayaquil a Quito
19H00	Llegada a Quito
20H30	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

En cumplimiento con las Normas de Auditoría y a la ejecución de las actividades de control, se realizaron procedimientos de planificación preliminar del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución, y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca y 09D09 Tarqui 3 con las Organizaciones comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación de Mujeres por la Vida y Fundación Humanista Dios nos da la Luz, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-01-23 ✓	000014890 ✓	Alimentación ✓	4,70 ✓
2017-01-23 ✓	0000183 ✓	Alimentación ✓	3,50 ✓
2017-01-24 ✓	004-003-000124985 ✓	Alimentación ✓	20,60 ✓
2017-01-25 ✓	0000154 ✓	Alimentación ✓	3,00 ✓
2017-01-25 ✓	0000156 ✓	Alimentación ✓	2,00 ✓
2017-01-25 ✓	0000924 ✓	Alimentación ✓	7,00 ✓
2017-01-25 ✓	0036714 ✓	Alimentación ✓	16,65 ✓
2017-01-26 ✓	0000150 ✓	Alimentación ✓	5,30 ✓
2017-01-26 ✓	032003000022292 ✓	Alimentación ✓	3,99 ✓
2017-01-26 ✓	000021781 ✓	Alimentación ✓	3,00 ✓
2017-01-23 ✓	0597994 ✓	Hospedaje ✓	14,40 ✓
2017-01-24 ✓	0598081 ✓	Hospedaje: ✓	14,40 ✓
2017-01-25 ✓	0598183 ✓	Hospedaje ✓	14,40 ✓
2017-01-26 ✓	0598267 ✓	Hospedaje ✓	14,40 ✓
2017-01-23 ✓	0193065 ✓	Transporte Público ✓	8,00 ✓
2017-01-27 ✓	001680279 ✓	Transporte Interprovincial ✓	12,00 ✓
		SUMAN USD	147.34 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-01-23 /	2017-01-27 /	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 /	20H30 /	

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 /	2017-01-03	07H00
ÁEREO	TAME	Tababela-Guayaquil /	2017-01-23	07H50	2017-01-23	08H40
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Guayaquil-Quito /	2017-01-27	12H00	2017-01-27	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito-Domicilio /	2017-01-27	19H10	2017-01-27 /	20H30 /

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
Dr. Javier De La Cueva Servidor Público 6	

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

Imprimir

021



**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 2133932169

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170118

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MTKYC

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: DELACUEVA MARIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710307693

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 2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	305	23ene/17	07:50:00	OK	L	18ene/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18ene17uio eq gye q8.00 72.00llefxae usd80.00end

FARE / TARIFA : USD 80

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 29,07

NRO. TARJETA
FP2695060197767

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 109.07

T / F / C: 11,20 EC14,87 OR3,00 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

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

020

BOARDING PASS

NAME
DELACUEVA/MARIO ✓

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO ✓
TO
GUAYAQUIL ✓

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0305 L 23JAN07:50 ✓

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 07:20 17D NO

48

2692133932169C1

DIRECCION
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
PASAJES

MINISTERIO ECONOMICO Y SOCIAL

FECHA 30 ENE 2017 ✓

RECEPCION DE DOCUMENTOS

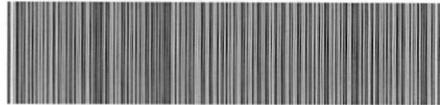
Nombre *[Signature]*

MARTES 24-01-2017

018



R.U.C.: 0990775915001
FACTURA
 N°. 004-003-000124985
NÚMERO DE AUTORIZACION
 2401201701200400300012498509907759159
Fecha y hora de autorización: 24/01/2017 21:37:47
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:



2401201701099077591500120040030001249857135240115

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A.
 Dir. Matriz: AV. DEL PERIODISTA S/N Y AV. JUAN BAUTISTA ARZUBE C.C. POLICENTRO LOCAL 102
 Dir. Sucursal: LUQUE S/N Y PICHINCHA EDIFICIO BANCOPARK LOCAL 1
 Contribuyente especial según resolución # 198 del 1999-12-10
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIO JAVIER DE LA CUEVA	Identificación: 1710307693
Fecha de Emisión: 24/01/2017	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
119		2,00	COLA BOTELLA 500 ML				1,32	0,00	2,64
110		2,00	COLA MEDIANA				1,01	0,00	2,02
517		2,00	SANDUCHE CHANCHO				3,46	0,00	6,92
506		1,00	CUBANO				5,35	0,00	5,35
112		1,00	FUZE TEA				1,14	0,00	1,14

Información Adicional
 Dirección: GYE.
 Telefono: 0984323526
 Email: jgmg66@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,60		

Signature

SUBTOTAL 14%	18,07
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18,07
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	2,53
VALOR TOTAL	20,60

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 0000924

Guayaquil / 25 de junio de 2017
Javier de la Cueva
1710307693

<i>1 Meru</i>	<i>5,00</i>
<i>1 Postre</i>	<i>2,00</i>
	<hr/>
	<i>7,00</i>

NO hay calculo del IVA

7,00

Javier de la Cueva

CÓDIGO PROF	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA	
	CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

[Signature]

RECIBI CONFORME

Imp. ALTAMIRANO / Telefax: 2411588 - Altamirano Villafuente 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: 5075800
 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

0036714

Fecha: 25 / 1 / 2017

Cliente: JAVIER DE LA CUEVA

Dirección: QUITO

Ruc/CI 1710307693 Telf:

Cant	Detalle Producto	Pre/Total
1	Lomo de cerdo	13.00
1	Colas personales	1.15
1	Arroz con menestra	2.50



Subt IVA	16.650
IVA 0%	0.000
Descuento	0.000
IVA 0%	0.000
Propina	0.000
Domi	0.00

TOTAL 16.65

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

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

**INT FOOD SERVICES
CORP**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolucion: 155
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
 Aut. Autoimpresor: 1119818328
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 032-003-000022292
 Serv: Gsanchez
 Local:39
 Transacción: 600354
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 26/01/2017 15:13
 Cliente: JAVIER DE LA CUEVA
 Ruc/CI: 1710307693
 Fono: 2295900
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Combo Arepa 1 P	\$3.50	\$3.50
Subtotal:			\$ 3.50
Base IVA14:			\$ 3.50
IVA14:			\$ 0.49
TOTAL:			\$ 3.99
EFECTIVO			\$ 3.99

Original Adquiriente

INMOBILIARIA LEOBRA S.A.

R.U.C.: 0991393676001
Vélez # 1021 y Av. Quito * Telfs.: 2530311 - 2530356 - 2532430
Guayaquil, Ecuador 597494
AUT. S.R.I. 1119535580

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001- 00
0597994

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

Nombres: _____ 23/01/2017

Dirección: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

Habit. No.: QUITO No. de Personas RUC/C.I.: 1710307893

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
P303	INTERIOR A/A. 2 CH	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 Valido 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 597581
AUT. S.R.I. 1119535580

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001- 00
0598081

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

Nombres: _____ 24/01/2017

Dirección: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

Habit. No.: QUITO No. de Personas RUC/C.I.: 1710307893

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
P303	INTERIOR A/A. 2 CH	12.63	12.63
OBS: PAGO DIA 24 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 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

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
 AUT. S.R.I. 1119535580

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001- 00
0598183

Guayaquil, 25/01/2017

Nombres: _____
 Dirección: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE
 Habit. No.: QUITO No. de Personas _____ RUC/C.I.: 1710307893

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
P303	INTERIOR A/A. 2 CH	12.63	12.63
OBS: PAGO DIA 25 ENERO			

CANCELADO

Kabti
 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

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
 AUT. S.R.I. 1119535580

HOTEL VELEZ FACTURA

Serie 001-001- 00
0598267

Guayaquil, 26/01/2017

Nombres: _____
 Dirección: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE
 Habit. No.: QUITO No. de Personas _____ RUC/C.I.: 1710307893

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
P303	INTERIOR A/A. 2 CH	12.63	12.63
OBS: PAGO DIA 25 ENERO			

CANCELADO

Kabti
 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

AEROSERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 19-Diciembre-2016

Sucursal: Andaluca
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0980586997 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0193065

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947887

009

QUITO CAJA 1 23/01/2017
 CI/RUC: 1710307693 #ZAVI: 1
 CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER
 DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE
 TELÉFONO: 2295900 NI: 193065
 PAGO: EFECTIVO

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI.	JAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS					
+ QUITO TABABELA	1	8,00			8,00

ATENDIDO POR: *Imichay*
 SUB-TOTAL: 8,00
 DESCUENTO: ,00
 IVA 14%: ,00
 TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL - RUC.: 171766057001 - AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 19/Diciembre/2017 * DEL 0189001 AL 0195000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
 MATRIZ: Tendoro Gomez de la Torre S12-236 y Alonso de la Fuente - TELFS: 2641204 / 2654632
 SUCURSAL GUAYAQUIL: La Garza Av de las Americas S/N y Hermano Miguel - Telfs.: 2284 787 / 2289 509

RUC: 1790106063001 **FACTURA S 005-002** **001680279**
 AUT. 1120001604
 FECHA DE AUT: 29/12/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 08:57: MICHELLET 1652136 AME26/01/2017

FECHA: 27/01/2017 DÍA: VIERNES
 DESTINO: QUITO ASIENTO(S):
 NOMBRE: MARIO DE LA CUEVA PASAJE(S):
 VALOR: 12.00
 RUC/C.I.: 1710307693 IVA: 0 %
 FECHA: 27/01/2017 DÍA: VIERNES SUBTOTAL:
 HORA DE SALIDA: 12:00 BUS N°: TOTAL \$: 12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

EL IMPRESOR Industria Grafica * VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO * RUC. 1713122198001 * AUT. 13558 * TELF. 3 215 495 (Quito)

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 27/01/2017
 HORA : 12:18.35
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado
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	65611		73970641	CONTABLE	0		25/01/2017
Total Banco	9999	320.00										25/01/2017
Cantidad CURS:											1	
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00										
Cantidad CURS:											1	
Cantidad de Transacciones:!											1	
Total Entidad : 280-9999-0000											320.00	
Total de CURS:											1	



008

997



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	32000	23/01/2017	23/01/2017	0	24/01/2017	1			0	1
17600120001		73970641	Comisión Automática de fondo de la entidad 580 - 9999 Clase de fondo: IFAH - ASISTIDOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 997 No. de Entrada: 5284										



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	73970641	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	73970641	23	01	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	73970641			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000997005284		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		23	01	2017	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 : 997 No. de Entrada: 5284	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	997	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
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 : 997 No. de Entrada: 5284

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7C7G7QBBGTCIZ2A	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/01/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	23/01/2017	FECHA:	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA

MARIA TABANGO

005

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 997
No. Formulario Interno: 5285
Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA
RUC/CI Responsable: 1710307693
Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

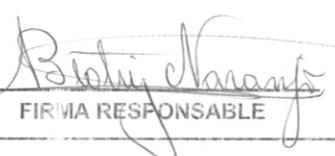
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 997 **Fecha Solicitud:** 23/01/2017
No. de Doc. Aprobación: 997 **Fecha Aprobación:** 23/01/2017
No. de CUR Contable: 73970641

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	73970641	NO	320.00

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

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 8

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	Fecha: 23/01/2017 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 27/01/2017 Hora: 20:30 Lugar: GUAYAS

FONDOS
997

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.	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 9:11

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

2

Francisco

2017-01-23

DIRECCION FINANCIERA
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) **16 DE ENERO DE 2017** /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE /		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6 /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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 /	27 - ENERO - 2017 /	20H30 /

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

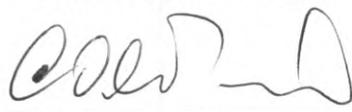
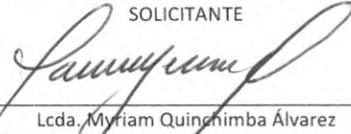
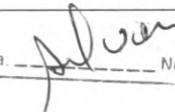
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca - MIES; y, 09D09 Tarqui 3 - MIES, con las organizaciones, Federación de Organizaciones Comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación Mujeres por la Vida y Fundación Humanista Dios nos da la Luz . /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - AEROPUERTO TABABELA	23-01-2017 /	06H00 /	23-01-2017 /	07H00 /
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL	23-01-2017 /	07H50 /	23-01-2017 /	08H40 /
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - TERMINAL T. QUITUMBE QUITO	27-01-2017 /	10H00 /	27-01-2017 /	18H00 /
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TERMINAL T. QUITUMBE QUITO - DOMICILIO	27-01-2017 /	18H30 /	27-01-2017 /	20H30 /

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 020568093
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR 	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
Dr. Javier De La Cueva Iturralde SERVIDOR PÚBLICO 6	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.	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido otorgar 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.</p>	
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>Fecha: 20 ENE 2017 hora: 14:30</p> <p>Firma:  No. Trámite: 203</p> <p></p>	

Blanca 71156
16 ENE. 2017

20-01-2017

OFICIO No. 0001-MIES-AI-2017



Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

002

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 13 de enero de 2017

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Presente.

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, autorizo a usted que con cargo al Plan Operativo de Control del año 2017, en calidad de Jefe de equipo, realice 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 y 09D09 Tarqui 3 con las organizaciones: Federación de Organizaciones Comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación Mujeres por la Vida y Fundación Humansita Dios nos da la Luz, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos con las Organizaciones.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás Normas aplicables

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Corrales Tobar Jenny Paulina, Pastrano Vega Marlene Del Rocio, Supervisor/a: Calderon Moscoso Marcos Anibal, quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 28 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

R/13-01-2017



001

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	Mario Javier De La Cueva Iturralde				
Cédula de identidad:	1710307693	Fecha de requerimiento:	16 de Enero de 2017		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 6	Dirección:	AUDITORÍA INTERNA		
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	Guayaquil	Fecha:	23-Enero-2017	Hora:	07:50
Retorno:	-0-	Fecha:	-0-	Hora:	-0-
N° de Documento	MIES-DAI-2017-0001			Anexo Si () No (X)	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
Firma del Requirente

Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

1204

50