

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	528	528	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	265		

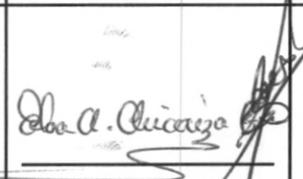
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	254.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.36

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 999 No Entrada: 5288

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

30/30 ple

28/28

029

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	528
						528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		265	
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: 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: 999
No. de Entrada: 5288
Monto: 65.64
Rendiciones Totales: 254.36
Reposiciones Totales: 0.00

028

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 65.64

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 MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL

No. Documento Aprobación: 999

Fecha Aprobación: 01/03/2017

No. Cur Contable: 74575965

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	65.64	74575965

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad.

027



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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
Salida:	Fecha: 30/01/2017 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 03/02/2017 Hora: 18h00 Ciudad: Guayas

FOHDO
999

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	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	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	77,60
			ALIMENTACION	80,76
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				158,36

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 73982562	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	158,36
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario			254,36 *
Saldo a favor de MIES			65,64 Descontar
b) Total por reembolso de gastos			16,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			16,00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD

Presupuesto

Compras

Descontar

Favor del funcionario

CONFIRMA

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 20/02/2017

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 14 de febrero de 2017

2


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DAI-2017-0001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-FEBRERO-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 30 de enero de 2017
06H00	Salida del domicilio hacia el aeropuerto de Tababela - Quito
07H50	Salida del aeropuerto de Tababela Quito a Guayaquil
08H40	Llegada a la ciudad de Guayaquil
09H30	Elaboración y entrega de notificaciones iniciales y comunicación de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14h00	Elaboración y entrega de notificaciones iniciales y comunicación de resultados provisionales
19h30	Culminación de labores
	Martes 31 de enero de 2017
08H00	Elaboración y entrega de notificaciones iniciales y comunicación de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14H00	Elaboración y entrega de notificaciones iniciales y comunicación de resultados provisionales
19H00	Culminación de labores
	Miércoles 01 de febrero 2017
08H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
19h30	Culminación de labores



Fecha:

13 FEB 2017

Hora:

16h50

Firma:

Código de Verificación:

484

	Jueves 02 de febrero de 2017
08H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión de convenios de cooperación
19H00	Culminación de labores
	Viernes 03 de febrero de 2017
08H00	Elaboración de comunicaciones de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14H00	Salida al terminal terrestre de Guayaquil
14H30	Salida al aeropuerto de Guayaquil
15H15	Salida del aeropuerto de Guayaquil a Quito
16H05	Llegada al aeropuerto de Tababela - Quito
18h00	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

Determinación de hallazgos de Auditoría y comunicación de resultados provisionales a los servidores y ex servidores imputados en la ejecución del examen especial.

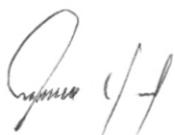
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-01-30	078001000007423	Alimentación	4,99
2017-01-30	044004000055441	Alimentación	6,39
2017-01-30	005100000347299	Alimentación	11,99
2017-01-31	0238502	Alimentación	3,00
2017-01-31	000000988	Alimentación	14,50
2017-01-31	029011000130708	Alimentación	11,88
2017-02-01	000030796	Alimentación	8,00
2017-02-01	0000111	Alimentación	9,85
2017-02-02	000030809	Alimentación	4,40
2017-02-02	0018749	Alimentación	5,76
2017-01-30	0543480	Hospedaje	19,40
2017-01-31	0543609	Hospedaje	58,20
2017-01-23	0194232	Transporte Público	8,00
2017-01-27	0173860	Transporte Público	8,00
		Suman USD	174,36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-01-30	2017-02-03	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	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	PÚBLICO	Quito-Aeropuerto Tababela	2017-01-30	06H00	2017-01-30	07H00
ÁEREO	TAME	Quito-Guayaquil	2017-01-30	07H50	2017-01-30	08H40
ÁEREO	TAME	Guayaquil-Quito	2017-02-03	15H15	2017-02-03	16H05
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto Tababela-Domicilio	2017-02-03	16H30	2017-02-03	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  Dr. Javier De La Cueva Servidor Público 6	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  Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001
DIR. AV.9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-00

0543480

AUT. S.R.I # 1120018770

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

No. 2325 Guayaquil: 30/01/2017

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

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

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
802	INTERIOR A/A 1G	17.02	17.02
OBS:			

~~ANULADO~~

Recepcionista

Recibi Conforme

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf.: 04 6009517 30000X2 No. (540801 - 570800) Fecha de Aut.: 04/Enero/2017 Valido Hasta: 04/Enero/2018

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- TARJETA DE CRÉDITO
- DINERO ELECTRÓNICO
- OTROS

SUB-TOTAL	\$ 17.02
I.V.A.	\$ 2.98
TOTAL	\$ 19.40

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001
DIR. AV.9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001-00

0543609

AUT. S.R.I # 1120018770

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

No. 2025 Guayaquil: 31/01/2017

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

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

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
802	INTERIOR A/A 1G	17.02	51.05
OBS: PAGO 31 ENE - 12 FEBRERO			

~~ANULADO~~

Recepcionista

Recibi Conforme

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf.: 04 6009517 30000X2 No. (540801 - 570800) Fecha de Aut.: 04/Enero/2017 Valido Hasta: 04/Enero/2018

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- TARJETA DE CRÉDITO
- DINERO ELECTRÓNICO
- OTROS

SUB-TOTAL	\$ 51.05
I.V.A.	\$ 7.15
TOTAL	\$ 58.20

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F 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: Andafucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 003-001-00
0194232

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947887

022

QUITO CAJA 1 30/01/2017

CI/RUC: 1710307693 #ZAU1:1

CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO: 2295900 NI: 194232

PAGO: EFECTIVO

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

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00
[Signature] Lmichey DESCUENTO: ,00
RECIBI CONFORME IVA 14%: ,00

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 19/Diciembre/2017 * DEL 0189001 AL 0194000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL; CLIENTE / COPIA: EMISOR

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F 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: Unidad uno Corredor
Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 002-001-00
0173860

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947822

TABABELA CAJA 1 03/02/2017

CI/RUC: 1710307693 #ZAU1:1

CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO: 2295900 NI: 173860

PAGO: EFECTIVO

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

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00
[Signature] coless DESCUENTO: ,00
RECIBI CONFORME IVA 14%: ,00

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 19/Diciembre/2017 * DEL 0173001 AL 0176000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL; CLIENTE / COPIA: EMISOR

2/11

LUNES 30 FEBRERO

021

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792049504001
Contribuyente Especial Resolucion: 214
Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de
Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo
Aut. Autoimpresor: 1119802328
Fecha Autorizacion: 22/11/2016
Fecha Validez: 22/11/2017
Factura No.: 078-001-000007423

Serv: MRonquillo
Transacción: 22930
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 30/01/2017 10:24
Cliente: JAVIER DE LA CUEVA
Ruc/CI: 1710307693
Fono: 042589636
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Desayuno Trig	\$4.38	\$4.38
Subtotal:			\$ 4.38
Base IVA14:			\$ 0.38
IVA14:			\$ 0.61
TOTAL:			\$ 4.99
EFECTIVO			\$ 4.99

Original Adquiriente

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1791415132001
Contribuyente Especial Resolucion: 155
Sucursal: 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA
Aut. Autoimpresor: 1119818328
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 044-004-000055441

Serv: JMERA
Transacción: 895749
Local:45
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 30/01/2017 20:12
Cliente: JAVIER DE LA CUEVA
Ruc/CI: 1710307693
Fono: 2295900
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Big Box Recargad	\$ 4.82	\$ 4.82
1	Agranda Super Co	\$ 0.78	\$ 0.78
Subtotal:			\$ 5.61
Base IVA14:			\$ 5.61
IVA14:			\$ 0.78
TOTAL:			\$ 6.39
EFECTIVO			\$ 6.39

Original Adquiriente



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

020

Nº: 005-100-000347299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001201701200510000034729909905400981

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2017 15:38:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3001201701099054009800120051000003472990034729915

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Víctor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JAVIER DE LA CUEVA

Identificación: 1710307693

Fecha Emisión: 30/01/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
641		1.00	JUGO LIMON				1.61	0.00	1.61
515		1.00	BABY MILANESA POLLO				8.06	0.00	8.06

SUBTOTAL 14%	9.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.35
10% PROPINA - TIP	0.97
VALOR TOTAL	11.99

Información Adicional

Email javive_1968@hotmail.com



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

Nº: 029-011-000130708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

017

3101201701202901100013070817919523592

FECHA AUTORIZACIÓN: 01/02/2017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3101201701179195235900120290110001307080013070818

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JAVIER DE LA CUEVA

IDENTIFICACIÓN: 1710307693

FECHA EMISIÓN: 31/01/2017

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
23S	23S	1	Parrillada La Tablita	8.76	0	8.76
11CS	11CS	1	COCA 1/2 Litro	1.66	0	1.66

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:
QUITO NORTE

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 11.88

SUBTOTAL 14% :	10.42
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10.42
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 14% :	1.46
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%:	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	11.88

MIERCOLES 1 FEBRERO

016

Las 3 Canastas

GAN TAC JAN

Chile 124 - 128 y Vélez

Telf.: (04) 2320477 • Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0920232097001
**FACTURA N° 001-001-
000030796**

Aut. S.R.I.: 1119625440

Fecha: 11/02/2017

Nombre: Javier De la Cruz

R.U.C./C.I.: 1710307693 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. VENTA
1	Bolau mixto	2.40	2.40
1	ZANK + Naran	2.80	2.80
1	Frutiguano	2.80	2.80
 [Signature]		Suma Total	8.00
		Descuento	0.98
		Sub-Total	7.02
		IVA 14 %	0.98
		TOTAL USD \$	8.00

FORMA DE PAGO: _____

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC. 0900084369001 • Aut. 1141

30 B. 100x2 No. 29581 al 32580

FECHA AUTORIZACION 17-10-2016 • CADUCA 17-10-2017

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

Mercado de la...



ZURITA SANCHEZ ROSA GLORIA
 ACTIVIDADES DE VENTAS DE COMIDAS, MARISQUERIA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dir.: Luque N° 138 entre Pichincha y Pedro Carbo
 Telefono: 2 514 231 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.	1201952650001
FACTURA SERIE 003-001	
0000111	
AUT. S.R.I.:	1120033545
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	

Sr. (es): Javier De la Guerra R.U.C./C.I.: 1710307693
 Dirección: Quito Teléfono: 2295907
 Fecha Emisión: 1/2/2017 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ordoz mixto		8.64
1	cola		

Son: _____

 Firma Autorizada	 Recibi Conforme
----------------------	---------------------

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
LVA. 14%	0.21
VALOR TOTAL S	9.85

Victor Andrés Zurita Sánchez (Imprenta Alternativa Gráfica Tel: 2193892) RUC: 0916279946001 No. Autorización 10081
 10 B. 56/2 Normados 00001-0500 E DE AUT. 05/ENERO/2017 VALIDO HASTA: 05/ENERO/2018

JUEVES 2 FEBRERO

014

Las 3 Canastas

GAN TAC JAN

Chile 124 - 128 y Vélez

Tel.: (04) 2320477 • Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0920232097001

FACTURA Nº 001-001-

000030809

Aut. S.R.I.: 1119625440

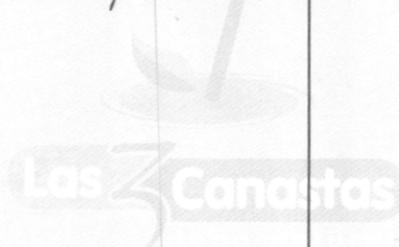
Fecha: 2/feb/2017

Nombre: Javier Doña Lucena

R.U.C./C.I.: 1710307693

Tel.: 2295900

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. VENTA
1	V. naranja	1,60	1,60
1	frutiguacuala	2,80	2,80
			
		Suma Total	4,40
		Descuento	0,54
		Sub-Total	3,86
		IVA 14 %	0,54
FORMA DE PAGO: _____		TOTAL USD \$	4,40

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC. 0900084369001 • Aut. 1141

30 B. 100x2 No. 29581 al 32580
FECHA AUTORIZACION 17-10-2016 • CADUCA 17-10-2017

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

OFICIO No. 0001-MIES-AI-2017



Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

012

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

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

011

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NMPVC
Número de Pedido / Invoice Number:	1488079
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060199156
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	174,25
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133936905/DELACUEVA JAVIER

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 30 enero 2017 305	7:50	8:40	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 03 febrero 2017 312	15:15	16:05	ECONOMICA

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 23 de ene de 2017 12:23

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Mario Javier De La Cueva Iturraide <javier.delacueva@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Francisco Xavier Pérez Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>, Tania Daniel a Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. **DISPOSICIONES GENERALES 1.**- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 23 de Enero 2017 12:19:00

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

010

ETKT269213393690501
FECHA/DATE: 10 JAN

VUELO/FLIGHT **0305**

DELACUEVA/JAVIER
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **17C**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 70

TEMO

ETKT2692133936905C2
FECHA/DATE: 03 FEB

VUELO/FLIGHT **0312**

DELACUEVA/JAVIER
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24C**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 126

TEMO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y SOCIAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 10 FEB 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

009

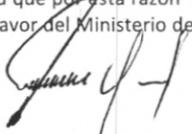


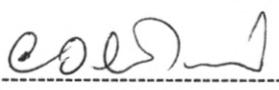
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

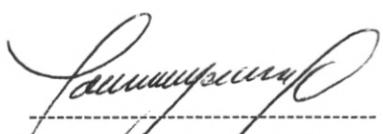
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Javier De La Cueva Iturralde				
Cédula de identidad:	1710307693	Fecha de requerimiento:	23 de enero de 2017		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 6	Dirección:	AUDITORÍA INTERNA		
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	Guayaquil	Fecha:	30-ENERO-2017	Hora:	07:50
Retorno:	Quito	Fecha:	03-FEBRER-2017	Hora:	15H15
N° de Documento	MIES-DAI-2017-001			Anexo Si (X) No ()	

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
Autorizado jefe inmediato


 Autorizada 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.

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) **23 DE ENERO DE 2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	008
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)
30 - ENERO - 2017	06H00	03 - FEBRERO - 2017	18H00

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	30-01-2017	06H00	30-01-2017	07H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO GUAYAQUIL	30-01-2017	07H50	30-01-2017	08H40
AÉREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	03-02-2017	15H15	03-02-2017	16H05
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	03-02-2017	16H30	03-02-2017	18H00

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  Dr. Javier De La Cueva Iturralde SERVIDOR PÚBLICO 6		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  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. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez		
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

23 ENE. 2017

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 27/01/2017
 HORA : 12:18.54
 REPORTE: R00817536.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	65611		73982562	CONTABLE	0		25/01/2017	25/01/2017	
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS:		1	
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS:		1	
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS:		1	



007

999



Página : 1 de 1
 Fecha : 24/01/2017
 Hora : 13:15:53
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 17600120001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	7398262	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: 999 No. de factura: 528	32000	24/01/2017	24/01/2017	0	24/01/2017	0	0		0	0



006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	73982562	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	73982562	24	01	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	73982562			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000999005288		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		24	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 : 999 No. de Entrada: 5288	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	999	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 : 999 No. de Entrada: 5288

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7FAG7TBCGRFNZIG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/01/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	24/01/2017	FECHA:	

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
MABIA TABANGO
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

004

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 999
No. Formulario Interno: 5289
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

se 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 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017. DCH-BN.

No. de Solicitud: 999 **Fecha Solicitud:** 24/01/2017
No. de Doc. Aprobación: 999 **Fecha Aprobación:** 24/01/2017
No. de CUR Contable: 73982562

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	73982562	NO	320.00

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

DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto: 53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 8

FONDO 999

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	Fecha: 30/01/2017 Hora: 6:00	Retorno:	Fecha: 03/02/2017 Hora: 18:00 Lugar: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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 16:41

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIE

FECHA: 23/01/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **23 DE ENERO DE 2017**

002

VIÁTICOS 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)

30 - ENERO - 2017

06H00

03 - FEBRERO - 2017

18H00

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	30-01-2017	06H00	30-01-2017	07H00
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO GUAYAQUIL	30-01-2017	07H50	30-01-2017	08H40
AÉREO	TAME	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	03-02-2017	15H15	03-02-2017	16H05
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	03-02-2017	16H30	03-02-2017	18H00

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Fecha **23 ENE 2017** Hora: **16:06h**

Firma

No. Trámite

229

23 ENE. 2017



OFICIO No. 0001-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

091

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