

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	530	530	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	267		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1000 No Entrada: 5290

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

25/25
plu.

2/22

024

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	01 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					530 530
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		267	
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

023



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
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	06/02/2017 06H00	Retorno:	09/02/2017 18H30
		Ciudad:	GUAYAS

FOH90
1000

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO 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	96,75
		ALIMENTACION	73,21
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	169,96

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	240,00
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. 74125226	168,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	240,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	16,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de febrero del 2017

②

Contabilidad
Favor cerrar fondo

CONTABILIDAD	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONTABILIDAD	
Favor atender los comprobantes.	
CONFIRMAR	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA:	20/02/2017

022

 Ministerio de Inclusion 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) 13-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 06 de febrero 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 del borrador de informe
13H00	Almuerzo
14h00	Elaboración del borrador de informe
20h00	Culminación de labores
	Martes 07 de febrero de 2017 ✓
08H00	Elaboración del borrador de informe
13H00	Almuerzo
14H00	Elaboración del borrador de informe
19H00	Culminación de labores
	Miércoles 08 de febrero 2017 ✓
08H00	Supervisión del borrador de informe
13H00	Almuerzo
14H00	Correcciones del borrador de informe
19h30	Culminación de labores
	Jueves 09 de febrero de 2017 ✓
08H00	Correcciones del borrador de informe

15/02/2016
528

10H30	Conferencia final de comunicación de resultados
13H30	Almuerzo
14H30	Salida al aeropuerto de Guayaquil
15H10	Llegada al aeropuerto
16H00	Salida del aeropuerto de Guayaquil a Tababela
17H00	Llegada al aeropuerto de Tababela - Quito
18H30	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

Borrador de informe 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 - MIES; y, 09D09 Tarqui 3 – MIES, conferencia final de comunicación de resultados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-02-06 /	000030853 /	Alimentación /	6,80 /
2017-02-06 /	005100000347882 /	Alimentación /	14,99 /
2017-02-07 /	000023610 /	Alimentación /	13,09 /
2017-02-07 /	0045727 /	Alimentación /	8,74 /
2017-02-08 /	000023625 /	Alimentación /	10,61 /
2017-02-08 /	005100000348069 /	Alimentación /	18,98 /
2017-02-09 /	006143 /	Hospedaje /	96,75 /
2017-02-06 /	0195396 /	Transporte Público /	8,00 /
2017-02-09 /	0174315 /	Transporte Público /	8,00 /
Suman USD			185,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-02-06 /	2017-02-09 /	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 /	18H30 /	

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 /	2017-02-06 /	06H00 /	2017-02-06 /	07H00 /
ÁEREO	TAME	Tababela-Guayaquil /	2017-02-06 /	07H50 /	2017-02-06 /	08H40 /
ÁEREO	TAME	Guayaquil-Tababela /	2017-02-09 /	16H00 /	2017-02-09 /	16H50 /
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto Tababela-Domicilio /	2017-02-09 /	17H00 /	2017-02-09 /	18H30 /

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

Zimbra:

javier.delacueva@inclusion.gob.ec

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

019

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

vie, 03 de feb de 2017 11:26

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Mario Javier De La Cueva Iturralde <javier.delacueva@inclusion.gob.ec>**De:** noreply@tame.com.ec**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 2 de Febrero 2017 10:16:08**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

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

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N9YH5
Número de Pedido / Invoice Number:	1491519
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060202466
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	199,33
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133960020/DELACUEVA JAVIER

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
✓ Quito-Guayaquil 06 febrero 2017 305	7:50	8:40	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
✓ Guayaquil-Quito 09 febrero 2017 192	16:00	16:50	ECONOMICA

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ecTAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>**De:** "Mario Javier De La Cueva Iturralde" <javier.delacueva@inclusion.gob.ec>**Para:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 3 de Febrero 2017 10:23:54

ETKT2692133960020C1
FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

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

ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 61

tame

ETKT2692133960020C2
FECHA/DATE: 09FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **19F**
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 72

tame

Ministerio de Turismo NACIONAL
Ministerio de Economía y Finanzas ADMINISTRACIÓN
FEB 14 2017
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre *Egale*

LUNES 6 FEBRERO

017

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 001-001-000030853

Aut. S.R.I.: 1119625440

Fecha: 6/feb/2017

Nombre: Javier De la Cruz

R.U.C.I.: 1710307693

Tel.: 2293901

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. VENTA
1	U. Zamb	1,60	1,60 ✓
1	Fruti granola	2,80	2,80 ✓
1	Bolon M	2,40	2,40 ✓
Suma Total			6,80 ✓
Descuento			0,84 ✓
Sub-Total			5,96 ✓
IVA 14 %			0,84 ✓
TOTAL USD \$			6,80 ✓

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



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

016

Nº: 005-100-000347882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602201701200510000034788209905400986

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/02/2017 21:01:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0602201701099054009800120051000003478820034788212

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor 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: 06/02/2017

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
514		1,00	BABY MILANESA ÑATO POLLO				10,48	0,00	10,48

SUBTOTAL 14%	12,09
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,09
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	1,69
10% PROPINA - TIP	1,21
VALOR TOTAL	14,99

Información Adicional

Email javive_1968@hotmail.com

218

321659
49

LA PARRILLA DELNATO C.A.
Centro

06/02/2017

Comprobante de Factura Electronica

0051000347882

Mesa: 10
Mesero: NAPA LEONES GABRIEL A

R.U.C. / Ced.: 1710307693

Cliente:
JAVIER DE LA CUEVA

Dirección:
QUITO

Teléfono: 2295900

Email:
javier_1968@hotmail.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	JUGO LIMON	1,61	1,61
1	BABY MILANESA	10,48	10,48
SubTotal Usd			12,09
Servicio 10% Usd			1,21
IVA Usd			1,69
Total Usd			14,99

Usuario: 1710307693

Password: 1710307693

Clave de acceso:
(6022017010) 99001200510000034
20034788212

LUQUE 0051034788212 / HINCHA
321659 / TELEFONO 321659 / Firma Cliente

MIERCOLES 8 FEBRERO

014

Calvas Coello Royer Fernando

R.U.C. 0913005963001



Los Ceviches D. MARCELO
Dir.: Pedro Carbo 731 y C. Ballén
Telf.: 2514659
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 004-001
000023625
Aut. SRI. 1119678881
Fecha de Auto.: 27/Octubre/2016

Fecha: 08/02/2017

Cliente: Javier de la Serna

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710307693

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	arroz mixto		8.09
1	von ajo		1.22

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTRO

Subtotal: 9.31

Descuento: _____

IVA 0%: _____

IVA %: 1.30

TOTAL: 10.61

SON: Diez con 61

Dólares

Recibí Conforme

[Signature]



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 005-100-000348069

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802201701200510000034806909905400981

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 09/02/2017 10:16:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0802201701099054009800120051000003480690034806919

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor 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: 08/02/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
519		1.00	BABY PARRILLA				15.31	0.00	15.31

Información Adicional

Email javive_1968@hotmail.com

SUBTOTAL 14%	15.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.14
10% PROPINA - TIP	1.53
VALOR TOTAL	18.98

LA PARRILLA DELÑATO C.A.

Centro

08/02/2017

Comprobante de Factura Electronica

0051000348089

Mesa: 92

Mesero: HERNAN FRANCO CHIQUI

R.U.C. / Ced.: 1710307693

Cliente:
JAVIER DE LA CUEVA

Dirección:
QUITO

Teléfono: 2295900

Email:
javive_1968@hotmail.com

Cant	Producto	Precio	Total
1	PARRILLA	15,31	15,31
SubTotal Usd			15,31
Servicio 10% Bsd			1,53
IVA Usd			2,14
Total Usd			18,98

Usd 1710307693

Pe 1710307693

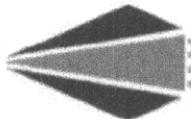
0051000348089

0051000348089

LUQUE Y C.A. ANCHA
2321649 TEL/FAX: 321659

[Handwritten Signature]
Firma Cliente

ANUELIADO



SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A.

R.U.C. 0990568774001

HOTEL LA TORRE

Un lugar con cultura, justo a su nivel

Chile 303 y Luque Piso 13 * Computador: (593-4)2531316
E-mail: hotel_latorre@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

Sr(es): JAVIER DE LA CUEVA

Fecha de Emisión: 09 DE FEBRERO DEL 2017

Dirección: QUITO

Teléfono: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB. SENCILLA #102	27,24	27,24
	ENTRADA: 06/FEBRERO/2017 SALIDA: 09/FEBRERO/2017 DÍAS: 3		
	36,75		
	TREINTAY CINCO CON 00/100		
DESCUENTO			
SUBTOTAL			82,24
I.V.A. 14%			11,51
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN			3,00
VALOR TOTAL \$			96,75

Son: 96,75 Dólares.

Firma Autorizada: [Signature]
Recibí Conforme: [Signature]

IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 508 Y ESCOBEDO * TELÉFAX: 04 2561017
R.U.C.: 0990873518001 • AUT. 1621 • 2 BLOQUE DE 50X3 • NUMERADAS DEL 6101 AL 6200
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/FEBRERO/2017 VALIDO HASTA: 02/FEBRERO/2018

Original: ADQUIRENTE
1ra. Copia: EMISOR
2da. Copia: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

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. 24-Enero-2017

Sucursal: Andaluca
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596997 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0195396

AUTORIZACIÓN S.R.I 1120147780

011

QUITO CAJA 1 06/02/2017
 CI/RUC: 1710307693 #ZAU1:1
 CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER
 DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE
 TELÉFONO: 2295900 NI: 195396
 PAGO: EFECTIVO

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

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

[Signature]

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 • Caduca 24/Enero/2018 • DEL 0195001 AL 0201000
 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
 Alpacaca Lote 18
 Telf.: 0990596997 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-001-00

0174315

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947822

TABABELA CAJA 1 09/02/2017
 CI/RUC: 1710307693 #ZAU1:1
 CLIENTE: DE LA CUEVA JAVIER
 DIRECCIÓN: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE
 TELÉFONO: 2295900 NI: 174315
 PAGO: EFECTIVO

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

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

[Signature]

RECIBI CONFORME

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



Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/02/2017
 HORA : 11:15.12
 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 Respuesta del 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

74125226 CONTABLE 0 06/02/2017 1 06/02/2017

Total Banco 9999 240.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 240.00 Total de CURS: 1



009

1000

Página: 1 de 1
 Fecha: 03/02/2017
 Hora: 10:56:14
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G	
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	7412526	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: 1000 No. de Entrada: 5290	01.02.2017	01.02.2017	240.00	0	03.02.2017	2			2



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74125226	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74125226	01	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74125226			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001000005290				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	Fecha de Aprobación	01	02	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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: 1000 No. de Entrada: 5290

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	1000	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1000 No. de Entrada: 5290

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NO3NF416WTV3YFG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	01/02/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	01/02/2017	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

MARIA TABANGO

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005

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: 06/02/2017 Hora: 06H00	Retorno:	Fecha: 09/02/2017 Hora: 18H30 Ciudad: GUAYAS

FOHDO
1000

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. OBSERVACIONES

No.	Observación
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.

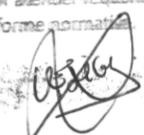
Elaborado por,



Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de febrero de 2017

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 9/02/2017	

004



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30 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		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)
06-FEBRERO - 2017	06H00	09-FEBRERO- 2017	19H00

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, realizará la LECTURA DE BORRADOR DE INFORME, en el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca - MIES; y, 09D09 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
TERRRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	06-02-2017	06H00	06-02-2017	07H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	06-02-2017	07H50	06-02-2017	08H40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	09-02-2017	16H00	09-02-2017	16H50
TERRRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	09-02-2017	17H00	09-02-2017	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion 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 Ing. Marcos Calderón Moscoso
SERVIDOR PÚBLICO 6 DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

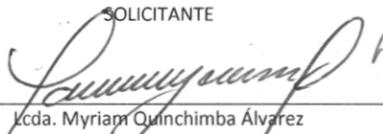
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Fecha: 31 ENE 2017 Hora: 12H30
298

30 ENE. 2017

003

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.



Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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 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.

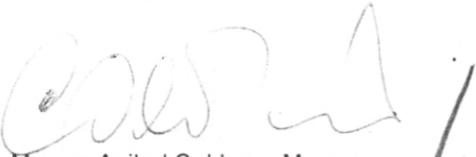
Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos con las Organizaciones.

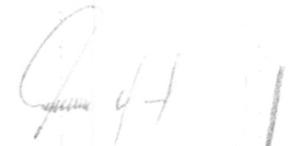
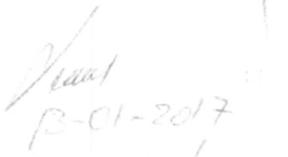
Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás Normas aplicables

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


13-01-2017

13-01-2017
13:50

R/13-01-2017

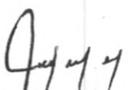


001

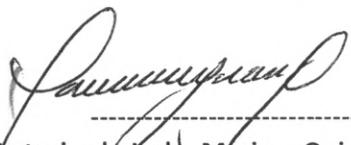
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE			
Cédula de identidad:	1710307693	Fecha de requerimiento:	30-ENERO-2017	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 6	Dirección:	DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA	
RUTA			Nacional ()	Internacional ()
Ida:	GUAYAQUIL	Fecha:	06-FEBRE-2017	Hora: 07:50
Retorno:	QUITO	Fecha:	09-FEBRE-2017	Hora: 16:00
N° de Documento	MIES-DAI-2017-0001			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
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
C.I.1702988922


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.