

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	029 03 2017	1218	1218	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	611	

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	316.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.08

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1016 No Entrada: 5348

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 29/03/2017	
	Funcionario Responsable Director Financiero

29/03/2017

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	03	2017	1218 1218	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		
					No. Expediente	
					611	
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: 29/03/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75105760	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75105760	29	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75105760			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001016005441		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29 03 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1016 No. Entrada: 5441 No. secuencia: 28
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	50	0	28099990000	1710307693	0	Por Recuperación de Fondos	3.92	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710307693	1016	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00 *	3.92
TOTAL COMPROBANTE ==>								3.92	3.92

SON: TRES DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1016 No. Entrada: 5441 No. secuencia: 28

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OM35767GR5VGZ8X	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/03/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	29/03/2017	FECHA:	

B. Naranzo
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1016
No. de Entrada: 5348
Monto: 3.92
Rendiciones Totales: 316.08
Reposiciones Totales: 0.00

021**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 3.92
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 A QUEVEDO LOS RIOS DEL 13 AL 17 DE MARZO DEL
No. Documento Aprobación: 1016 Fecha Aprobación: 29/03/2017
No. Cur Contable: 75105760

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	3.92	75105760

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	13/03/2017 07h00	Retorno:	17/03/2017 17h00
		Ciudad:	Quevedo-Los Ríos

FOX 00
1016
CUR
1218

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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	139,77
			ALIMENTACION	80,31
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				220,08

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	74710426	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	220,08
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Saldo de favor del funcionario				316,08*
Saldo a favor de MIES				3,92 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				0,00

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-presupuestales que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADA:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

23 MAR 2017

2


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DAI-2017-0002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23-MARZO-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

QUEVEDO - LOS RÍOS

 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 13 de marzo de 2017
08H30	Salida del domicilio hacia la ciudad de Quevedo
14H30	Llegada a la ciudad de Quevedo
14H30	Almuerzo
15H30	Evaluación de control interno de la documentación de soporte
17h30	Aplicación de procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015
19h00	Culminación de labores
	Martes 14 de marzo de 2017
08H00	Aplicación del procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015
13H30	Almuerzo
14H30	Aplicación del procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015
19h00	Culminación de labores
	Miércoles 15 de marzo de 2017
08H00	Aplicación del procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015
13H30	Almuerzo
14H30	Aplicación del procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015
19h00	Culminación de labores


 Ministerio
de Inc
Económica y Social

 SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

23 MAR 2017

Hora:

14:30

Firma:

No. trámite:

1238

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

018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS (SE DEBE ADJUNTAR ORIGINAL)

	Jueves 16 de marzo de 2017	Alimentación	13,51
08H00	Aplicación del procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015	Alimentación	7,55
13H30	Almuerzo	Alimentación	10,50
14H30	Aplicación del procedimientos de Auditoría en la revisión de convenios de cooperación económica 2015	Alimentación	7,50
19h00	Culminación de labores	Alimentación	9,50
	Viernes 17 de marzo de 2017	Alimentación	22,25
08H00	Comunicaciones de resultados provisionales	Hospedaje	139,77
12h00	Almuerzo		
13h00	Salida de Quevedo a la ciudad de Quito	Suman USD	220,08
20h00	Llegada al domicilio	NOTA	

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):

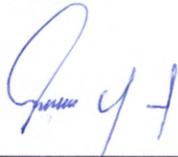
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-03-13	0048477	Alimentación	13,51
2017-03-13	00049957	Alimentación	7,55
2017-03-14	0045298	Alimentación	10,50
2017-03-14	000015173	Alimentación	7,50
2017-03-15	000015181	Alimentación	9,50
2017-03-15	0014004	Alimentación	9,50
2017-03-16	0045325	Alimentación	22,25
2017-03-16	0035872	Hospedaje	139,77
		Suman USD	220,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-03-13	2017-03-17	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H30	20H00	

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	INSTITUCIONAL	Quito - Quevedo	2017-03-13	08H30	2017-03-13	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	2017-03-17	13H00	2017-03-17	20h00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Dr. Javier De La Cueva Servidor Público 6	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
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	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



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

016

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 20 de febrero 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 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, 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 Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

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

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

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

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 65 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

20-02-2017

20-02-2017

104351



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6982

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-13 Hora 04:00 Hasta 2017-03-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSITITUCINAL,

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-09

No. Comunicación MIES-DM-DAI-2017-0036-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BABAHOYO, QUEVEDO

Kilometraje Inicio 201643

Kilometraje Fin 203080

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868

Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO

Cargo DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-09 15:00





PUERTORIO S.A.
Hotel Del Río

RUC: 1291712726001 / AUTORIZACION SRI: 1118497438

Dir.: San José Malecón # 1123 y Vigésima Tercera

Tel.: 2752100 -Telefax: 2763381 - 763363

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0035872

Fecha autorización:
07-Marzo-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

FACTURA # 35535

Cliente : DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

RUC o C.I.: 1710307693

Tel.: 0984323826

Fecha: jueves, 16 marzo 2017

Dirección: QUITO

Forma de Pago: TARJETA

Ciudad: QUEVEDO

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
4	HABITACION SENCILLA ECONOMICA ----- HOSPEDAJE H 125	28.18	112.72

CANCELADO
Hotel del Río

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO.....DINERO ELECTRONICO.....TARJETA DE CREDITO / DEBITO.....OTROS.....

Eli

Firma Autorizada

[Signature]

Recibí Conforme

Sub-Total 14%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	112.72
Servicio 10%	11.27
IVA 14%	15.78
VALOR TOTAL	139.77

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA1: EMISOR / COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO



CHIFA "FUHO"

OCHOA SALTOS JESSICA CAROLINA
RUC: 091319937001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1119952567
Dir.: San José Décima Octava s/n y Abdón Calderón
Telf.: 2759624 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha Autorización: 19-Diciembre-2016 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-003-00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0048477

San José Décima Octava y Abdón
Quevedo, Los Ríos 456-426
(209) 275-9624

Imp. GARCIGRAF García Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 / Telf.: 2751879 Num.: 0045501 - 0050500 Válido hasta 19-Diciembre-2017

Espero: javier Estación: 1

de Orden: 144069 Mesas

mesa: 10 Personas: 0

Nombre del cliente: 1710307693 JAVIER D

LA CUEVA

Vaso de jugo 1.32

Costilla a vapor 10.53

SUB TOTAL: 11.85

% I.V.A.: 1.66

TOTAL: \$13.51

Opina:

TOTAL:

>> # de cuenta: 21 <<

3/13/2017 2:15:40 PM

Gracias Por Su Compra

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolución: 155

Sucursal: AV 7 DE OCTUBRE SN Y DECIMA TE

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorización: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 084-004-000049957

Serv: Vintriago

Local: 93

Trans: 707112

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 13/03/2017 19:31

Cliente: JAVIER DE LA CUEVA

Ruc/CI: 1710307693 Fono: 2295900

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Combo Hot Wings	\$5.00	\$5.00
1	Jugo Guanabana.	\$1.62	\$1.62
	Subtotal:		\$ 6.62
	Base IVA14:		\$ 6.62
	IVA14:		\$ 0.93

TOTAL: \$ 7.55

EFFECTIVO \$ 7.55

Original Adquiriente

MARTES 14

012

Marisquería "LAS REDES"
 Cadena Alcívar Josefa Araceli
 RUC. 1201832357001 * Autorización SRI 1119873436
 Direc: Av. June Guzmán 804 y 13ava. Telf.: 2753743
 Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 **0045298**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/DICIEMBRE/2016

Fecha: 14-03-2017 RUC 1710307693
 Sr. Javier de la Cueva
 Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	consumo de alimento		9,21

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 14%
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ _____ Sub Total 0%
 Descuento _____
 SUB TOTAL 9,21
 IVA 14% 1,29
 TOTAL US\$ 10,50

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____
 Original - Adquirente * Copia NR.: Emisor

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * Serie 44001 al 46600 * VALIDO HASTA 05/DICIEMBRE/2017



COSTALES FRANCO PAULA SALOME
Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1718310111001
FACTURA
001-001- 000015173
Aut. S.R.I. 1119941362
Fecha de Autorización: 16-12-2016

Señor (s)	AVILA DE UJUEVA		
Dirección	Quito		
RUC	710307693	Fecha	DÍA MES AÑO 14/03/17

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	CONTINUA		657

FORMA DE PAGO		Sub Total 14%	657
Efectivo		Sub Total 0 %	—
Dinero Electrónico		DESCUENTO	657
Tarjeta de crédito/Débito		Sub Total	093
Otros		IVA 14%	750
		TOTAL	750

Juan JF
Recibí Conforme

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017

Miércoles 15

010



COSTALES FRANCO PAULA SALOME
Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

RUC: 1718310111001

FACTURA

001-001- 000015181

Aut. S.R.I. 1119941362

Fecha de Autorización: 16-12-2016

Señor (s) JAVIER DELAQUEVA.

Dirección Quito
RUC 1710307693
Fecha

DÍA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>03</u>	<u>A</u>

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
<u>1</u>	<u>Comunas</u> <u>1</u>		<u>8.33</u>

FORMA DE PAGO		
Efectivo		<u>8.33</u>
Dinero Electrónico		
Tarjeta de crédito/Débito		
Otros		
 Recibí Conforme		Sub Total 14%
		Sub Total 0 %
		DESCUENTO
		Sub Total <u>8.33</u>
		IVA 14% <u>1.17</u>
		TOTAL <u>9.50</u>

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017

PIZZA HOUSE

Cuadrado Chiang Blanca Azucena
 RUC. 1715745863001 - Autorización SRI 1120284980
 Dir: Cdla. San José Sur, calle 21ava. y Av. Jaime Roldos A.
 Telf: 2763142 / 2759698 / 0997196689 - Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 **0014004**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 15-03-17 RUC: 710307693
 Sr. Javier de la Cueva
 Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de alimentos		8.33

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 14% 8.33
 Tarjeta de Crédito/Débito Otrás: \$ _____ Sub Total 0% _____
 Descuento _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 14% 1.17
 TOTAL US\$ 9.50

Firma Cliente [Signature] Firma Autorizada [Signature]
 Imprenta Gráficas KGV * Josepb Emanuel Velásquez Haro
 RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311
 Serie del 13801 al 14800 * Original: Adquiriente - Copia Q: Emisor
VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018

JUEVES 16

008

 **Marisquería "LAS REDES"**
Cadena Alcívar Josefa Araceli
 RUC. 1201832357001 * Autorización SRI 1119873436
 Direc: Av. June Guzmán 804 y 13ava. Telf.: 2753743
 Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 **0045325**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/DICIEMBRE/2016

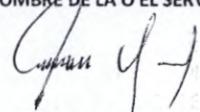
Fecha: 16-03-2017 RUC 1710307693.
 Sr. Javier de la Cueva.
 Direc: QUITO

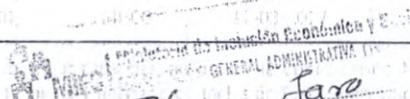
Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de alimento.		19,52

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 14% —
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ — Sub Total 0% —
 Descuento —
 SUB TOTAL 19,52
 IVA 14% 2,73
 TOTAL US\$ 22,25

 Firma Autorizada
 Original: Adquiriente * Copia NR.: Emisor

 Firma / Cliente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 6 DE MARZO 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 QUEVEDO - LOS RÍOS				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)	
13 - MARZO - 2017		07H00		17 - MARZO - 2017		17H00	
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 Baba - Babahoyo - Montalvo, Mocache - Quevedo; y, El Empalme.							
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	INTERPROVINCIAL	QUITO - QUEVEDO	13-03-2017	07H00	13-03-2017	11H00	
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	17-03-2017	12H00	17-03-2017	17H00	
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 SERVIDOR PÚBLICO 6				Ing. Marcos Calderón Moscosó 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 			
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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: Zelaya Jara
 Fecha: 06-03-2017 Hora: 17:30

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/03/2017
 HORA : 12:8.44
 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	Fecha de Respuesta del BCE	
											C. Estado	Confirmado	Anulado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL
 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

					320.00	67209		74710426	CONTABLE	0	13/03/2017	1	13/03/2017

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74710426	005 FECHA DE ELABORACIÓN 09 03 2017		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74710426			
Unid. Desc:	0000	No. Original	74710426			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001016005348		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		09	03	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 : 1016 No. de Entrada: 5348	
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	1016	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 : 1016 No. de Entrada: 5348

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NS70F8BHWICJPWM	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	09/03/2017	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO 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	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	13/03/2017	07h00		17/03/2017	17h00
			Ciudad:	Quevedo-Los Rios	

FOHDO
1016

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

**Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 9 de marzo de 2017

2

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROLE PREVIU:	
PRESPUESTADO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACIONES:	
Favor atender presupuesto inicial conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA: 09/03/2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **6 DE MARZO DE 2017**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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 **QUEVEDO - LOS RÍOS** 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)
13 - MARZO - 2017	07H00	17 - MARZO - 2017	17H00

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 Baba - Babahoyo - Montalvo, Mocache - Quevedo; y, El Empalme.

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	INTERPROVINCIAL	QUITO - QUEVEDO	13-03-2017	07H00	13-03-2017	11H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	17-03-2017	12H00	17-03-2017	17H00

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
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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: **08 MAR 2017** Hora: **11:30**

Firma: **Andrell** No. Trámite: **942**

Ministerio de Inclusion Económica y Social MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Zelaya Sara**

Fecha: **06-03-2017** Hora: **19:30**



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

001

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 20 de febrero 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 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, 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 Baba - Babahoyo - Montalvo; Mocache - Quevedo; y, El Empalme, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

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

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

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

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 65 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

[Signature]
Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA