

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1976 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,20  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 74,20

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 74,20



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 109010205

MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A LOS RIOS,  
 ENTREGA DE NOTIFICACIONES SOBRE LOS RESULTADOS  
 PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA, DEL 03 AL  
 06-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1048 Y AL CUR No. 1815.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/04/2017	74,20	0,00
Sub - Total				74,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 74,20



2/8/2017

7/8/2017

**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	024 04 2017	1976	1954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	979•	

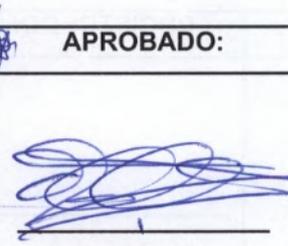
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

**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	74.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.20</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A LOS RÍOS, ENTREGA DE NOTIFICACIONES SOBRE LOS RESULTADOS PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA, DEL 03 AL 06-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1048 Y AL CUR No. 1815.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARIA TARANGO**

006

## 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		024	04	2017	1976
Tipò Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		979	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	024 04 2017	1954	1954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	979	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO			

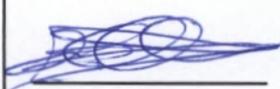
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

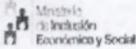
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.20</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO.- POR VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA DE NOTIFICACIONES SOBRE LOS RESULTADOS PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA, DEL 03 AL 06-04-2017, REF: FONDO No. 1048, CUR No. 1815.

*cur 1976*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No: 1706319892  
 Funcionario: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO  
 Cargo: ANALISTA  
 Nivel: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1  
 Fecha Salida: 03/04/2017 06H00  
 Fecha Retorno: 06/04/2017 19H00  
 Ciudad: LOS RIOS

F0490  
 1048  
 WR  
 1815

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 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	98,40
		ALIMENTACION	63,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	162,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 75150264		160,00
Valor a Justificar	70%	168,00	162,20
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			234,20
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			74,20
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA UN DIA MAS CONFORME A LA DELEGACION RESPECTIVA. ( 05/04/2017)
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,  
  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de abril del 2017

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

FECHA: 10 MAY 2017

WR 1954


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**MIES-DAI-2017-0044**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**MALDONADO ITURRALDE ROSARIO**

PUESTO QUE OCUPA:

**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**QUEVEDO-LOS RIOS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)

03 - ABRIL - 2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

5 - ABRIL - 2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**MALDONADO ITURRALDE ROSARIO**
**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, realizará entre otras actividades, la entrega de las notificaciones de comunicaciones provisionales de resultados a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones cooperantes, relacionadas con 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, 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	03-04-2017	06H00	03-04-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	05-04-2017	12H00	05-04-2017	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:  
PRODUBANCO

 TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:

00109010205

 Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 30 MAR 2017  
Hora: 146

### COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017  
 No. Fondo Global: 1048  
 No. Formulario Interno: 5447  
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

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

RUC/CI Responsable: 1706319892  
 Nombre Responsable: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO  
 Monto Fondo Global: 160.00  
 Monto Fondo Interno: 160.00  
 Estado: APROBADO

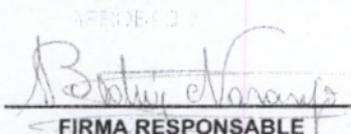
Use de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO - LOS RIOS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1048  
 No. de Doc. Aprobación: 1048  
 No. de CUR Contable: 75150264

Fecha Solicitud: 30/03/2017  
 Fecha Aprobación: 31/03/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706319892	75150264	NO	-160.00

 <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	--

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0057-M

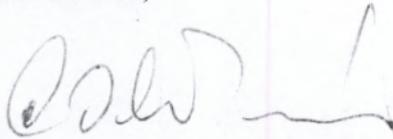
Quito, D.M., 04 de abril de 2017

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

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO MIES-DM-DAI-2017-0044-M

Como alcance al memorando MIES-DM-DAI-2017-0044-M de 27 de marzo de 2017, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control 2017, dispongo a usted extender hasta el jueves 6 de los presentes mes y año, la comisión de servicios que estaba prevista ejecutarse del 3 al 5 de abril del 2017, con el propósito finiquitar entre otras actividades, la entrega de comunicaciones de resultados provisionales en las Direcciones Distritales a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones cooperantes, relacionadas con 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.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**



**DIRECCIÓN  
AUDITORÍA INTERNA**

rm