

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	020 04 2017	1816	✓	1816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	932	

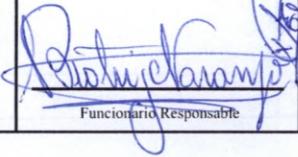
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1048 No Entrada: 5446

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

22/29
alv

021

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		020	04	2017	1816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		932	
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: 20/04/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

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

F0490
 1048
 WR
 1816

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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 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 liquidacion 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:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA
 FECHA: 10 MAY 2017



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0044	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-ABRIL-2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
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:
MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	Lunes 3 de abril 2017
06H00	Salida del domicilio
11H30	Llegada a la ciudad de Quevedo
11H45	Traslado a El Empalme
13H00	Llegada a El Empalme
15H30	Entrega de comunicaciones de resultados a ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones en la Dirección Distrital de El Empalme Y Mocache
17H00	Traslado de Mocache a Quevedo
18H00	Llegada a Quevedo
19H30	Terminación de labores
	Martes 4 de abril 2017
08H00	Ingreso de comunicación de resultados en el sistema de Contraloría General del Estado, registro de notificaciones de inicio y elaboración de comunicaciones de resultados
10H00	Traslado a Samborondon
14H00	Llegada a Samborondon
14H15	Entrega de comunicaciones de resultados a ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones en ciudad de Samborondon
14H30	Traslado a la ciudad de Babahoyo
15H30	Llegada a Babahoyo entrega notificaciones de inicio de examen especial a ex funcionarios inmersos en el examen especial: Ministerio de Educación, Ministerio de Participación Ciudadana, Gobernación Provincial.
15H30	Almuerzo

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Secretaria

Fecha: **10 ABR 2017** Hora: _____

Firma: *D. Nobile* Trámite: **1628**

018

- 16H30 Entrega notificaciones de inicio de examen especial a ex funcionarios inmersos en el examen especial en diferentes instituciones públicas CNEL, IEPS, Consejo Provincial y Distrital Babahoyo.
- 19H30 culminación de labores
- Miércoles 5 de abril 2017**
- 08H00 Elaboración notificaciones de comunicación de resultados a funcionarios y ex funcionarios de El Empalme-Urdaneta en el sistema de Contraloría.
- 09H00 Traslado a Cantón Urdaneta para entrega de comunicaciones de resultados a ex funcionarios, que pertenecían a la Dirección Distrital de El Empalme
- 10H00 Llegada a Urdaneta
- 10H30 Entrega de comunicaciones de inicio y de resultados a Alcalde, ex Alcalde y representantes de las organizaciones.
- 11H00 Ejecución de actividades propias de auditoría en el Municipio de Urdaneta y Gobernación
- 15H00 Salida de Urdaneta
- 16H00 Llegada a Babahoyo
- 16H15 Entrega de comunicación de resultados a funcionarios en la Distrital
- 17H30 Aplicación de procedimientos de auditoría para la emisión de informe
- 17H35 Traslado a la ciudad de Quevedo
- 20H00 Llegada a Quevedo fin de labores
- Jueves 6 de abril 2017**
- 08H00 Aplicación de procedimientos de auditoría, recopilación y análisis de documentación entregada por los funcionarios inmersos en el examen
- 08H30 Traslado a El Empalme, entrega de notificaciones de comunicación de resultados a funcionarios y representante legales de las organizaciones.
- 09H30 Retorno a la ciudad de Quevedo
- 10H00 Llegada a Quevedo
- 10H10 Aplicación de procedimientos de auditoría, recopilación y obtención de copias de documentación de respaldo
- 12H00 Elaboración de informe de actividades
- 12H50 Salida al hotel
- 13H00 Traslado a la ciudad de Quito
- 14H30 Almuerzo en el camino
- 19H00 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Elaboración e ingreso de funcionarios y ex funcionarios al sistema de la Contraloría General del Estado, **de notificaciones de comunicación de resultados**, se procedió con la entrega individual de notificaciones a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones inmersos en el Examen Especial.

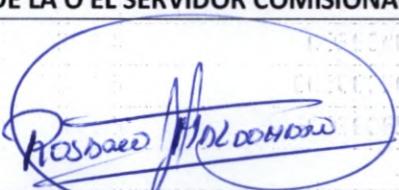
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

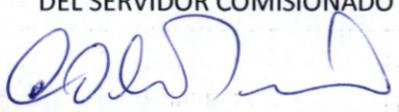
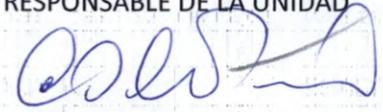
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-04-03	003-001-00058991	Alimentación	3,00
2017-04-03	0059060	Alimentación	6,00
2017-04-03	0027688	Alimentación	6,80
2017-04-04	000000725	Alimentación	7,00
2017-04-04	001-001-00000222	Alimentación	7,00
2017-04-04	0012024	Alimentación	7,00
2017-04-05	00002649	Alimentación	6,00
2017-04-05	0001399	Alimentación	8,00
2017-04-05	0014276	Alimentación	13,00
2017-04-04	0036040	Hospedaje	34,95
2017-04-05	000000504	Hospedaje	28,50
2017-04-06	0036065	Hospedaje	34,95
SUMAN USD			162,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-04-03	2017-04-06	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	19H00	

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	2017-04-03	06H00	2017-04-03	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo-Quito	2017-04-06	13H00	2017-04-06	19H00

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
 Ing. Rosario Maldonado Iturralde Servidor Público de Apoyo 1	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	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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA

rm



Comedor "OLGUITA"

Arana Mendoza Amanda Predilecta

RUC. 1202780431001 * Autorización SRI 1120168199

Calif. Artesanal N° 016731 Venta y Servicio de Preparación de Comida y Bebidas en Comedor. Venta al por menor de Bebidas Alcohólicas

Dir: Vía a Quevedo Rcto. Mina de Piedra vía Panamericana s/n y sn (Junto al Restaurante San Pedro) Telf.: 0988106452 * Ventanas - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 **0012024**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/ENERO/2017

Cliente: Rosario Maldonado Día 04 Mes 04 Año 2017

RUC./C.I.: 1706319892 Telf.: _____

Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Alimentación		

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 14% _____
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ _____ Sub Total 0% 7,00
 Descuento _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 14% _____
 TOTAL US\$ 7,00

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: Rosario Maldonado

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 2972494 * Serie 11701 al 12700 * VALIDO HASTA 27/ENERO/2018

MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS 014

Venta de comidas y bebidas en restaurante

Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo - Telf.: 052732127 - 0989909668

Email: huesofredd16@yahoo.com - Babahoyo - Los Rios - Ecuador - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1204606907001

FACTURA

N° Aut. SRI. 1120220962

001-001-000000725

Fecha de Autorización 07/02/2017

Sr.(es): Rosario Maldonado

RUC/CI: 1706319892 Fecha: 14-ABRIL-2017

Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pollo Entero		
	1/2 Pollo		
	1/4 Pollo		
	Arroz con menestra y Presa de Pollo		
	Arroz con menestra y Carne Asada		6,14
	Arroz con menestra y Pollo Asado		
	Arroz con menestra y Chuleta		
	Porción de Arroz		
	Seco de Pollo		
	Seco de Carne		
	Colas		
	Jugos		

Forma de Pago

Efectivo		Sub-Total 14% S.	6,14
Dinero electrónico		Sub-Total 0 % S.	
Tarjeta de crédito/débito		Descuento \$.	
Otros		Sub - Total \$.	
		IVA 14% S.	0,86
		Total S.	7,00

Recibi Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000701 al 000000800 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA

COMEDOR MARTHITA

RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
C/S/N Y SEGUNDA
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343

FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2017

FACTURA

FECHA DIA MES AÑO
04 04 2017

001-001-000000222

Documento Categorizado: NO

Señor(es): Rosario Maldonado
Direc: QUITO
R.U.C. 1706319892 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	ALIMENTACION		6,14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUBTOTAL	6,14
DINERO ELECTRONICO		OTROS		IVA 0 %	
				IVA 14%	0,86
				TOTAL \$	7,00

Firma Autorizada: Martha E. Guarachico Recibi Conforme: Rosario Maldonado

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018 Cadenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
Original: Adquirente - Copia: Emisor RUC. 171037357001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf: 2752572



PUERTORIO S.A.
Hotel Del Río

FACTURA N° 001-001-00
Fecha autorización:
07-Marzo-2017

0036065

RUC: 1291712726001 / AUTORIZACION SRI: 1120365480
Dir.: San José Malecón # 1123 y Vigésima Tercera
Telf.: 2752100 -Telefax: 2763381 - 763363
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

FACTURA# 35729

Cliente : MALDONADO TUFRALDE MARIA ROSARIO

Fecha: jueves, 6 abril 2017

RUC o C.I.: 1706319892 Telf.: 0992030204

Forma de Pago: TARJETA

Dirección: QUITO

Ciudad: QUEVEDO

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	HABITACION SENCILLA ECONOMICA ----- HOSPEDAJE H 135	28,18	28,18

ANCLADO
Hotel del Río

FORMA DE PAGO:

ELECTRONICO.....DINERO ELECTRONICO.....

TARJETA DE CREDITO / DEBITO.....

OTROS.....

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Resbi Conforme

Sub-Total 14%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	28,18
Servicio 10%	2,82
IVA 14%	3,95
VALOR TOTAL	34,95

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

IMP. GARCIA AF Garcia Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 Telf.: 052 751879 Num. 0035851 - 0038850 Valido hasta 07-Marzo-2018

PUERTORIO S.A. Hotel Del Río

FACTURA N° 001-001-00 0036040

Fecha autorización:
07-Marzo-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

RUC: 1291712726001 / AUTORIZACION SRI: 1120365480
Dir.: San José Malecón # 1123 y Vigésima Tercera
Telf.: 2752100 - Telefax: 2763881 - 763363
Quevedo - Los Ríos Ecuador

FACTURA # 33712

Cliente : MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
RUC o C.I.: 1706319892 Telf.: 0992030204
Dirección: QUITO

Fecha: martes, 4 abril 2017
Forma de Pago: TARJETA
Ciudad: QUEVEDO

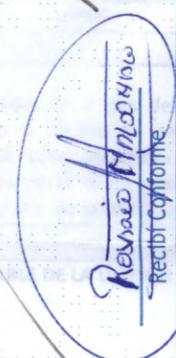
CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	HABITACION SENCILLA ECONOMICA HOSPEDAJE H 122	28.18	28.18



CANCELADO
Hotel del Río

FORMA DE PAGO:	DINERO ELECTRONICO.....	TARJETA DE CREDITO / DEBITO.....	OTROS.....
Sub-Total 14%			
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total 28.18			
Servicio 10% 2.82			
IVA 14% 3.95			
VALOR TOTAL 34.95			

[Signature]
Firma Autorizada



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



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. 7133

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-03 Hora 05:00 Hasta 2017-04-05 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A ROSARIO MALDONADO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE COMUNICACIONES PROVISIONALES DE RESULTADOS A FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES LEGALES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-31

No. Comunicación MIES-DM-DAI-2017-0046-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS, GUAYAS

Kilometraje Inicio 218880

Kilometraje Fin 220180

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

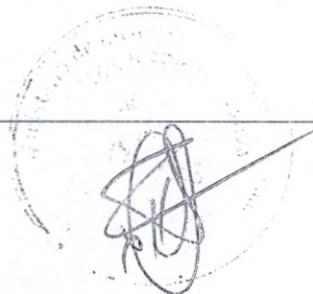
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO

Cargo DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-03-31 16:29



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/04/2017
 HORA : 13:13.13
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

75150264 CONTABLE

03/04/2017

03/04/2017

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

160.00



780jus

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		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1766001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	75150264	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 : 1048 No. de Entrada: 5446	31/03/2017	31/03/2017	160.00	0	31/03/2017	0	0	0	0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75150264	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75150264	31	03	2017	
Unid. Desc:	0000	No. Original	75150264				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001048005446			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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 : 1048 No. de Entrada: 5446
		31	03	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

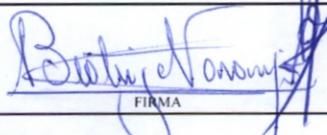
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706319892	1048	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1048 No. de Entrada: 5446

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	X477NIK8FC2RUI	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	31/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	31/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO
CAJ
2017

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

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

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

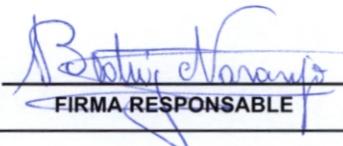
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

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

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
Salida:	03/04/2017	Retorno:	05/04/2017
	06H00		18h30
		Ciudad:	Quevedo-Los Ríos

FONDO 1048

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Saldo de favor del funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

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, 30 de marzo de 2017

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVID: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender presupuesto conforme normativa.

30 MAR 2017



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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03 - ABRIL - 2017	06H00	5 - ABRIL -2017	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
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	03-04-2017	06H00	03-04-2017	11H00
TERRRESTRE	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**

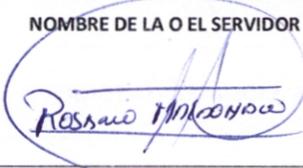
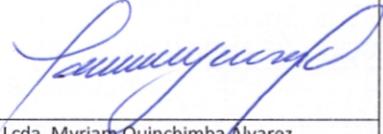
Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **30 MAR 2017** Hora: **10:00**

Firma: *Dioblen* No Trámite: **1460**

28 MAR. 2017

002

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	
			
Ing. Rosario Maldonado Iturralde SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1		Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 	
		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.	
Lcda. Myriam Quinchimba Alvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0044-M

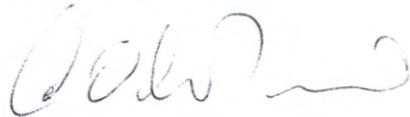
Quito, D.M., 27 de marzo de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: INFORMAR

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, me permito informar que la Ing. Rosario Maldonado Iturralde, servidora de esta Dirección, se trasladará a la provincia de Los Ríos del 3 al 5 de abril del presente año, como apoyo, entre otras labores, para la entrega de comunicaciones provisionales de resultados a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las entidades cooperantes, relacionados 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 Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm



**DIRECCIÓN
AUDITORÍA INTERNA**