

026

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	1818	1818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	934
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1049 No Entrada: 5448

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

24/24

025

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	1818	1818	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	934		
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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	03/04/2017	Hora	06h00
Retorno:	07/04/2017	Hora	12h00
Ciudad:	Quevedo-Los Rios		

FOMDO
1049CUR
1818

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	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	92,85
			MOVILIZACION	8,00
			Total reembolso	232,62

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75150236	0,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Saldo de favor del funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			8,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			8,00

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
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de abril de 2017

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRELIMINAR	✓
FRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCOMOSINISTRADOS	
Favor atender requerimientos conforme información.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A	
FECHA	11 MAY 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-ABRIL-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 3 de abril de 2017
06H00	Salida del domicilio a la ciudad de Quevedo
11H00	Llegada a la ciudad de Quevedo
13h00	Almuerzo
14H00	Elaboración de comunicación de resultados provisionales
19h30	Culminación de labores
	Martes 4 de abril de 2017
08H00	Elaboración de comunicación de resultados provisionales
13H00	Almuerzo
14H00	Elaboración del borrador de informe
19H00	Culminación de labores
	Miércoles 5 de abril 2017
08H00	Elaboración del borrador de informe
13H00	Almuerzo
14H00	Elaboración del borrador de informe
19h30	Culminación de labores
	Jueves 6 de abril de 2017
08H00	Revisión de documentación justificativa presentada por el Distritito Babahoyo
13H00	Almuerzo
14H00	Elaboración del borrador de informe
19H00	Culminación de labores
	Viernes 7 de marzo de 2017
06H30	Salida del terminal terrestre de Quevedo a Quito
12H00	Llegada al MIES Planta Central Quito - Supervisión

Ministerio de Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 ABR 2017	Hora: 15H40
Firma: <i>Daniel</i>	Trámite: 1614

PRODUCTOS:

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

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

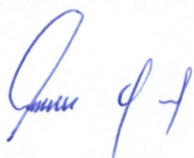
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-04-03	0059058	Alimentación	6,00
2017-04-03	000000216	Alimentación	6,84
2017-04-03	0027687	Alimentación	8,10
2017-04-04	000000217	Alimentación	7,98
2017-04-04	000060949	Alimentación	7,02
2017-04-05	000000219	Alimentación	7,41
2017-04-05	0014264	Alimentación	13,00
2017-04-06	0045668	Alimentación	19,50
2017-04-06	0045667	Alimentación	17,00
2017-04-03	0036038	Hospedaje	139,77
2017-04-07	0005101	Transporte Público	8,00
Suman USD			240,62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-04-03	2017-04-07	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	12H00	

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	11H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Quevedo - Quito	2017-04-07	06H30	2017-04-07	12H00

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



OFICIO No. 0002-MIES-AI-2017

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. 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 AUDITORÍA INTERNA PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE COMUNICACIONES PRELIMINARES 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 de Matrícula 42866465

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





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) **27 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)

3 - ABRIL - 2017

06H00

7 - ABRIL - 2017

13H00

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	03-04-2017	06H00	03-04-2017	12H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	07-04-2017	07H00	07-04-2017	13H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 020568093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
SERVIDOR PÚBLICO 6

Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha:

30 MAR 2017

Hora:

3:06 PM

017

Carreño Dueñas Sonia Virginia

S. 001 - 001 - 00

RUC.: 1305719112001

0059058

**Dir.: Km. 43 Sector
Villavicencio Vía Quito
s/n y margen derecho**

Aut. SRI. 1120327605

Fecha de autorización: 25/Febrero/2017

DIA	MES	AÑO
03	04	2017

Cliente: Jamir Os da Silva

Telf:

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710307643

Guía Rem:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	


Firma Autorizada


Recibí Conforme

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001
Aut. 1766 Cel.: 0991981452 impreso del 58401 al 59400

FECHA DE CADUCIDAD 25/Mayo/2017

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
	3	04	17

001-001-000000216

Documento Categorizado: NO

Señor(es) JANET DE LA FUENTE

Direcc: Quito

RUC: 1710307693

Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Porción Frita		4,00
1	Porción Patacones		2,00
1	Jugo		2,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☐	INRIETA DE CREDITO/DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐



 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 6,00
 IVA 0 %
 IVA 14% 0,84
 TOTAL \$ 6,84

Secuencia Aut. del 201 al 300

Fecha de cad: 16/Febrero/2018

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

R.U.C. 1720151487001 - AUT. SRI. 1120026773

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera S/N y Décima Quinta
Teléfono: 2756561 / **Quevedo - Ecuador**

Sr(es): Jaime De la Cruz

R.U.C. 1710307693 Guía Remisión:

Dirección: Quito Telf: _____

Fecha, 03/04 del 2012

FORMA DE PAGO:SubTotal 14%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 14%

TOTAL \$.

F.) Autorizada

F.) Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando
RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calif. Artesanal: 37935
N° (26301 / 28300) Fecha Autorización: (04/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (04/Enero/2018)
ORIGINAL: Adquirente – COPIA 1: Emisor

MARTES 4 ABRIL

014

**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
	4	4	17

001-001-000000217

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Javier De la Cueva
Direcc: Quito
R.U.C. 1710307693 Telef: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7,00

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL 7,00
IVA 0 %
IVA 14% 0,98
TOTAL \$ 7,98

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: AV 7 DE OCTUBRE SN Y DECIMA TE

Aut. Autoimpresor: 1119818328

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 084-004-000060949

Serv: SKORAN

Local: 93

Trans: 718190

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 04/04/2017 18:13

Cliente: JAVIER DE LA CUEVA

Ruc/CI: 1710307693 Fono: 2295900

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Martes Loco	\$6.14	\$6.14
1	Cambia X 5 Pres	\$0.01	\$0.01
1	Cambia X 2 Pres	\$0.01	\$0.01
	Subtotal:		\$ 6.16
	Base IVA14:		\$ 6.16
	IVA14:		\$ 0.86

TOTAL: \$ 7.02

EFFECTIVO \$ 7.02

Original Adquiriente

MIERCOLES 5 ABRIL

013

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
	5	04	17

001-001-000000219

Documento Categorizado: NO

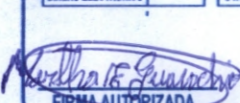
Señor(es) Javier De la Cruz

Direcc: Quito

RUC: 1710307693

Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentacion		6,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS
	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 14%

TOTAL \$

0,91

7,41

Secuencia Aut. del 201 al 300 Fecha de cad: 16/Febrero/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC: 1710373570001 Aut. N° 2340 Quevedo Telef. 2752572

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° 002-001-000014264

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 05-04-17 RUC 1710307693

Sr. Javier de la Cueva.

Direc: Duffo .

[illegible]

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$ _____

Sub Total 14%	11.40
---------------	-------

Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 14% 7.60

TOTAL US\$ 13.00

Firma Cliente Firma Autorizada
Imprenta Gráficas KGV * Josehp Emmanuel Velásquez Haro

RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311
Serie del 13801 al 14800 * Original: Adquirente - Copia O: Emisor

VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018

JUEVES 6 ABRIL

011

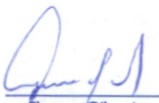
 **Marisquería "LAS REDES"**
Cadena Alcívar Josefa Araceli
RUC. 1201832357001 * Autorización SRI 1119873436
Direc: Av. June Guzmán 804 y 13ava. Telf.: 2753743
Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 **0045668**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/DICIEMBRE/2016

Fecha: 06-04-2017 RUC 171030-7693
Sr. Jamir De la Cruz
Direc: Quito

Can.	DESCRIPC ION	VALOR U.	VALOR T.
1	consumo de alimento		17,11

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Sub Total 14% —
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$ — Sub Total 0% —
Descuento —
SUB TOTAL 17,11
IVA 14% 2,39
TOTAL US\$ 19,50

 
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


PUERTORIO S.A.
Hotel Del Río

RUC: 1291712726001 / AUTORIZACION SRI: 1120365480

Dir.: San José Malecón # 1123 y Vigésima Tercera

Telf.: 2752100 - Telefax: 2763381 - 763363

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00

Fecha autorización:
07-Marzo-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

0036038

FACTURA #35710

Cliente : DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

RUC o C.I.: 1710307693

Telf.: 0984323526

Fecha: lunes, 3 abril 2017

Forma de Pago: TARJETA

Dirección: QUITO

Ciudad: QUEVEDO

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
4	HABITACION SENCILLA ECONOMICA ----- HOSPEDAJE H 109	28.18	112.72
			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO.....DINERO ELECTRONICO.....TARJETA DE CREDITO / DEBITO.....OTROS.....		Sub-Total 14%	
		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	112.72
		Servicio 10%	11.27
		IVA 14%	15.78
		VALOR TOTAL	139.77

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

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



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
Contribuyente Especial Resolución No. 00214 (26/03/2009)

RUC.: 1790320359001- Autorización SRI: 1119105469

Fecha de Imp: 11/JULIO/2016 • Caducidad: 11/JULIO/2017

MATRIZ: Marcos Escorza s/n y Carlos Freile Zaldumbide • Quito - Ecuador

Establecimiento 036: Universitario Av. San Rafael s/n

Tel.: 0980-280-597 • QUEVEDO - ECUADOR

Documento Categorizado: 17

Fecha de Emisión: 7 de Abril 2017



FACTURA 036-002

Nº 0005101

BOLETOS

NOMBRE:	JAVIER de la Cueva.		CANTIDAD:	1
DE:	Quevedo	A: QUITO.	DESCRIPCION \$	PASAJE (S)
CARRO N°:	29	ASIENTO N°:	5	V. UNITARIO \$
FECHA:	7-04-17	DIA:	Viernes	SUBTOTAL \$
HORA DE SALIDA:	6:30	LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR MALETAS Y PAQUETES ENTREGADAS AL CONTROLADOR		IVA 0% \$ 0,00
				VALOR TOTAL \$ 8,00

NOTA: Con la presente FACTURA, Ud. acepta las disposiciones de la empresa, siendo válida en la fecha y hasta la hora máxima que debe llegar al terminal. El pasajero tiene que estar media hora antes de la salida del bus.

EL PASAJERO AL MOMENTO QUE ADQUIERA EL PRESENTE COMPROBANTE ACEPTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. El pasajero perderá el valor de este comprobante de venta, si no hiciera uso en la fecha y hora señaladas.
2. El pasajero asume el riesgo de transporte y sus cargos fortuitos ajenos a la voluntad de la empresa.
3. Cada pasajero llevará hasta 20 libras de equipaje. Cualquier excedente será a cargo de aquel.
4. La compañía no se responsabiliza por artículos olvidados por los pasajeros en los carros y en caso de extravío de maletas entregadas a la compañía, se le reintegrará USD \$ 10,00 (diez dólares) por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido.
5. Se prohíbe el transporte de animales y mascotas.

.....
Firma Autorizada

IMPRESIONES: VALAREZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO RUC: 1715123062001 AUT. 9536 Tel.: 022 528 735 Numerado del 0005001 al 0009000 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA UNICA: EMISOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2017
HORA : 13:12:56
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													
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen :	1110006												
Banco:	9999	BANCO VIRTUAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	68091		75150236	CONTABLE	0	03/04/2017	1	03/04/2017
Total Banco	9999	320.00											
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00											
Cantidad de Transacciones: 1													
Total Entidad : 280-9999-0000													
Total Entidad : 280-9999-0000													
Total de CURS: 1													

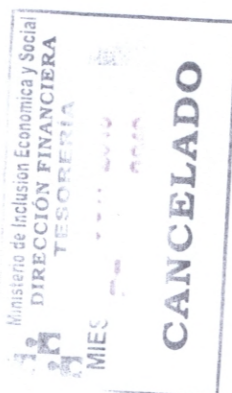
Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Cantidad de Transacciones: 1



1049

007

6 fols



Página : 1 de 1
Fecha : 03/04/2017
Hora : 13:57:28
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto		Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	A	Elab.	A				Impreso F	Ent. BCE G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 75150236 Constitución Automática 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 : 1049 No. de Entrada: 5448

320.00	31/03/2017	31/03/2017	0	31/03/2017	0	0	0
--------	------------	------------	---	------------	---	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75150236	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75150236	31	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75150236			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001049005448		
Area del Comprobante:			FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR: FRC		
CONTABILIDAD			31 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 : 1049 No. de Entrada: 5448		
Beneficiario:			Fuente Especifica			
1760001200001			MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

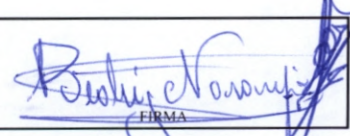
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1049	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1049 No. de Entrada: 5448

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	X470FIBR8ICFRUL	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	31/03/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	31/03/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABARES

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
Fecha	03/04/2017	Fecha	07/04/2017
Hora	06H00	Hora	13H00
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Quevedo-Los Ríos

FOMPO
10491

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%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00

Saldo de favor del funcionario 320,00

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de marzo de 2017

2

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACIÓN: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa

30 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **27 DE MARZO DE 2017**

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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)
3 - ABRIL - 2017	06H00	7 - ABRIL - 2017	13H00

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	03-04-2017	06H00	03-04-2017	12H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	07-04-2017	07H00	07-04-2017	13H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 020568093
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Dr. Javier De La Cueva Iturralde, SERVIDOR PÚBLICO 6	Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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	- 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 Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



Fecha: **30 MAR 2017** Hora: **13:06**
Firma: Trámite: **1388**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Fecha: **27 MAR 2017** Hora: **9h18**



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) **03 DE ABRIL 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)

3 - ABRIL - 2017

06H00

7 - ABRIL - 2017

12H00

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	03-04-2017	06H00	03-04-2017	11H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	QUEVEDO - QUITO	07-04-2017	07H00	07-04-2017	12H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 020568093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
SERVIDOR PÚBLICO 6

Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

03 ABR 2017

Hora:

9h25



Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha:

05 ABR 2017

Hora:

9h00

Firma:

D. M. Calderón

No. Trámite:

1554