

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	017 05 2017	2369	2369	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1188	

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	279.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										279.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										279.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										279.69

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1062 No Entrada: 5492

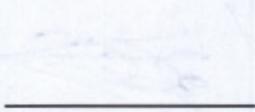
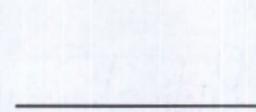
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

92/24

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		017	05	2017	2369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1188	
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: 17/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76038318	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76038318	18	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76038318			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001062005601				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	05	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

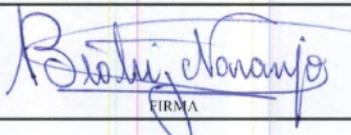
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1710307693	0	Por Recuperación de Fondos	40.31	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710307693	1062	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	40.31
TOTAL COMPROBANTE ==>								40.31	40.31

SON: CUARENTA DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1062 No. Entrada: 5601 No. secuencia: 59

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	WFJ17UD38BORKJK	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/05/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	18/05/2017	FECHA:	


FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

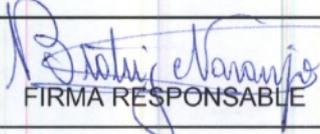
Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1062
No. de Entrada: 5492
Monto: 40.31
Rendiciones Totales: 279.69
Reposiciones Totales: 0.00

023

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 40.31
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 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017.
No. Documento Aprobación: 1062 Fecha Aprobación: 18/05/2017
No. Cur Contable: 76038318

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	40.31	76038318

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No. 1710307693
 Funcionario DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
 Fecha Hora Fecha Hora
 Salida: 17/04/2017 7:30 Retorno: 21/04/2017 13:00 Ciudad: QUEVEDO-LOS RIGOS

FOH90
 1062
 cur
 23 69

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL

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	114,00
			ALIMENTACION	69,69
			MOVILIZACION	7,00
			Total reembolso	183,69

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			320,00	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75378123	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	183,69
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el servidor				279,69
Saldo de favor del funcionario				0,00
Saldo a favor de MIES				40,31 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				7,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				7,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD.224,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 183,69 POR LO QUE SE PROCEDERA A DESCONTAR DEL ROLL DE PAGOS EL VALOR A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EL VALOR DEL USD. 40,31
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 13933, YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA REPISADA LA FECHA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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.

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender trámite de liquidación conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

TOCHA

Elaborado por,

 Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de mayo de 2017

10/05/2017 11:07

2


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0002 /		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-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 17 de abril de 2017 /
07H30	Salida del domicilio al terminal terrestre de Carcelén
08H45	Salida a la ciudad de Quevedo
14H00	Llegada a la ciudad de Quevedo
14H30	Revisión de documentos de soporte presentados por el Distrito Babahoyo
19h00	Culminación de labores /
	Martes 18 de abril de 2017 /
08H00	Revisión de documentos de soporte presentados por el Distrito Babahoyo
13H00	Almuerzo
14H00	Revisión de documentación de soporte remitida por el Distritito El Empalme
19H00	Culminación de labores /
	Miércoles 19 de abril de 2017 /
08H00	Revisión de documentación de soporte remitida por el Distritito El Empalme
13H00	Almuerzo
14H00	Ingreso al SiscomWEB de notificaciones iniciales y comunicación de resultados
19h30	Culminación de labores /
	Jueves 20 de abril de 2017 /
14h00	Ingreso al SiscomWEB de notificaciones iniciales y comunicación de resultados
13h00	Almuerzo
14h00	Revisión de documentos de soporte presentados por el Distrito Quevedo.
19h00	Culminación de labores /
	Viernes 21 de abril de 2017 /
08H00	Salida de la ciudad de Quevedo a Quito
13H00	Llegada al MIES Planta Central Quito - Supervisión /

Ministerio	SECRETARÍA
Fecha:	20 ABR 2017
Forma:	Digital
No. Trámite:	2087

020

PRODUCTOS:

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

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

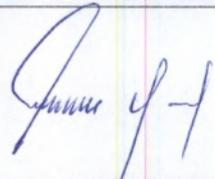
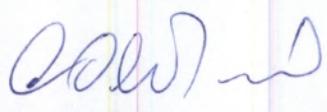
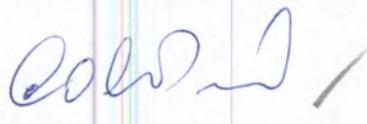
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-04-17	000013933	Alimentación	6,00
2017-04-17	000000236	Alimentación	6,00
2017-04-18	0040916	Alimentación	9,90
2017-04-18	0075065	Alimentación	7,25
2017-04-19	0045829	Alimentación	10,25
2017-04-19	0014418	Alimentación	12,00
2017-04-20	000000229	Alimentación	5,13
2017-04-20	000000231	Alimentación	7,41
2017-04-20	0014434	Alimentación	11,75
2017-04-17	0095887	Transporte	7,00
2017-04-21	0005707	Hospedaje	114,00
Suman USD			196,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-04-17	2017-04-21	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	07H30	13H00	

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	INTERPROVINCIAL	Quito - Quevedo	2017-04-17	07H30	2017-04-17	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	2017-04-21	08H00	2017-04-21	13H00

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



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. 7217

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 2017-04-18 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

Motivo TRALADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-17

No. Comunicación MIES-DM-DAI-2017-0064-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MOCACHE-QUEVEDO Y EL EMPALME

Kilometraje Inicio 239 418

Kilometraje Fin 239 850

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO

Cargo DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-17 11:40





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
106351

TRANSPORTE

016

 <p>COOPERATIVA DE TRANSPORTES FRÍO IMBABURA</p>		<p>SERVICIO DE PASAJEROS</p> <p>FACTURA N° 005-002-00 0095887-40</p> <p>AUTORIZACIÓN: 1120130592 • RUC: 1090007870001</p> <p>MATRIZ IBARRA: JUAN JOSÉ FLORES 12-05 Y PEDRO RODRÍGUEZ • TELF.: 062 955 740 SUCURSAL TERMINAL TERRESTRE: Av. Benjamín Rosales y Av. de las Américas, Sector Aeropuerto TELF.: 042 140649 • GUAYAQUIL • ECUADOR</p>	
DESTINO: QUEVEDO, ✓	BUS N°: 140	HORA: 08:45	N° DE PASAJES: 1
FECHA: 2017-04-17 ✓	DIA: Lunes	VALOR PASAJE: 00	
ASIENTO(S): 57	TELF.: CUEVA	SUBTOTAL: 7.00 ✓	
DIRECCION: ---	C.I. o R.U.C.: 1710307693	I.V.A. % 00 ✓	
NOMBRE: MARIO DE LA CUEVA ✓	0636758-1030	TOTAL: 7.00 ✓	
<p>IMPORTANTE: Al comprar su pasaje usted acepta las condiciones del CONTRATO DE VIAJE que constan al reverso, por favor verifique que la fecha y hora de salida estén correctos no se admiten reclamos posteriores.</p> <p>UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DEL ECUADOR</p> <p><small>MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019 - 14.400 Form. N° 0048201 al 0097600 • Fecha de Autorización: 20 / Enero / 2015</small></p>			

ADQUIRENTE

HOSPEDAJE

015



HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE
RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1120135184
Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

FACTURA N° 004-001-00 0005707

Señor(es): Javier de la Cueva
R.U.C. 1710307693 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf. _____
Fecha: 21/04 del 20 07

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Hos pedajes	25	100

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Sub total 14%	
Sub total 0%	
Sub Total	100
IVA 14%	14
TOTAL \$.	114

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA CLIENTE**

IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo
RUC. 1703604709001 - Aut. SRI. 1161 - Calle Artesanal 37935
N°. (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

Lunes 17 Abril

014

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PARADOR "LA RUTA DEL CONDUCTOR"



Delgado Cobeña Olaya Alexandra
Dir: Vía a Quevedo Km 26 s/n
Cels: 0994888645 / 0990095145

Santo Domingo
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1309677142001

FACTURA

001-001-

000013933

AUT. S.R.I. 1120291426

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	17	04	17

Cliente: Tamara De la Guerra
 R.U.C.: 1710307693 Telf.: _____
 Dirección: Quito



CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		6.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR		SUB-TOTAL.....%												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%
FORMA DE PAGO														
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>													
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>													
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>													
DEBITO	<input type="checkbox"/>													
OTROS	<input type="checkbox"/>													
<table border="1"> <tr> <td><i>Delgado Cobeña</i></td> <td>Firma autorizada</td> </tr> <tr> <td><i>Tamara De la Guerra</i></td> <td>Firma Cliente</td> </tr> </table>		<i>Delgado Cobeña</i>	Firma autorizada	<i>Tamara De la Guerra</i>	Firma Cliente	DESCUENTO								
<i>Delgado Cobeña</i>	Firma autorizada													
<i>Tamara De la Guerra</i>	Firma Cliente													
		SUB-TOTAL												
		IVA.....%												
Fecha Caducidad: 18 / Febrero / 2018		VALOR TOTAL <u>6.00</u>												

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
 Telef. 2661-950 Num. 13601 AI 14600 Fecha Aut. 18 - 02 - 2017

LUNES 17 ABRIL

013

**GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001**

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

N° AUT. 1120276343

FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2017

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	04	17

001-001-000000236

Documento Categorizado: NO

Señor(es) SEÑOR DE LA CUEVA
 Direcc: QUITO
 R.U.C. 1710307693 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	ALIMENTACION		5,26

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI/CONFORME

SUBTOTAL _____
 IVA 0% _____
 IVA 14% 0,74
 TOTAL \$ 6,00

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

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

77 AÑOS 18 ABRIL

012

Chinese Food
"Xiang Long"
Zeng Wenke

R.U.C.: 1721574083001
 Aut. SRI.: 1120471864

FACTURA
 No. 002-001-00 0040916

OBLIGADO A LLEVAR
 * CONTABILIDAD *

DIRECCIÓN: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
 Telf. 2784831 / 2783380 / QUEVEDO - ECUADOR Fecha Autorización: (27/Marzo/2017)

Sr.(es): JAVIER DE LA CUEVA

Fecha de emisión: 18-04-2017

RUC. o c.i. 1710307693 Telf. _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	PESCADO SALADO		7,22
1	Jugo		0,70
1	arroz		0,96

Zamora Oviedo Luis Fernando - Imprenta "QUEVEDO"
 RUC. 1703804706001 - AUT. SRI. 1161 - Cal. Art. 37935
 N°. (40601 / 42600) Fecha de Caducidad: (27/Marzo/2018)

Sub total 14% 8,68
 Sub total 0% _____
 Sub Total _____
 IVA. 14% 1,22
TOTAL \$. 9,90

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO: CREDITO / DEBITO:
 CANCELADO: OTRO:

F. Autorizada _____ F. Cliente Javier de la Cueva

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001
 AUTORIZACION SRI: 1120330452
UBE SANCHEZ ANGEL MANUEL Fecha de Autorización: 01-Marzo-2017
 Dirección: José Joaquín Olmedo 603 y Argentina DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador CALIF. ARTESANAL 132008

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros _____
FACTURA S-001-001-00 0075065

No 075444/45 C

Fecha : 18/Abr/2017 19:23:45
 Cliente : JAVIER DE LA CUEVA
 Ced/RUC.: 1710307693
 Cant. PRODUCTO TOTAL

1.0	COSTILLA-POLLO	6.25	6.25
1.0	VASO DE NARANJA	0.50	0.50
1.0	BEBIDAS	0.50	0.50

IVA 14% : 0.00
TOTAL: 7.25
 F/P Efectivo: 10.00 Cambio 2.75

[Handwritten signature]

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
 Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 Garcia Ruiz David Antonio RUC: 1205514639001
 Telf.: 2751879 Num. 0071601 - 0076600 Valida su emisión hasta 01-Marzo-2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MIERCOLES 19 ABRIL

011

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

FACTURA N° 001-001-00 **0045829**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/DICIEMBRE/2016

Fecha: 19-04-2017 RUC 1710307643
 Sr. Javier De Ja Lucero
 Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	CONSUMO DE ALIMENTO		8,99

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Sub Total 14% —
 Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ — Sub Total 0% —
 Descuento —
 SUB TOTAL 8,99
 IVA 14% 1,26
 TOTAL US\$ 10,25

Firma Autorizada [Signature] Firma Cliente [Signature]
 Original: Adquiriente * Copia NR: Emisor

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001
 Aut. SRI 2565 * Telf: 2756311 * Serie 44001 al 46600 * VALIDO HASTA 05/DICIEMBRE/2017

MIERCOLES 19 ABRIL

010

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 **0014418**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 19-04-17 RUC 1710307693
Sr. Javier de la Cueva
Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de AUMENTOS		10.52

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ _____
Sub Total 14% 10.52
Sub Total 0% _____
Descuento _____
SUB TOTAL _____
IVA 14% 1.48
TOTAL US\$ 12.00

Javier de la Cueva Firma Cliente
Alcega Firma Autorizada
Imprenta Gráficas KGV * Josehp Emmanuel 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 20 ABRIL

009

**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
	20	04	17

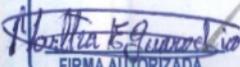
001-001-000000229

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Javier De la Cruz
 Direcc: Quito
 R.U.C. 171030769-3 / Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentacion		4,50

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>



 FIRMA AUTORIZADA RECIBI/CONFORME

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 14% 0,63

TOTAL \$ 5,13

Secuencia Aut. del 201 al 300
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha de cad: 16/Febrero/2018

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

JUEVES 20 ABRIL

008

**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
	20	04	17

001-001-000000231

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Jamón De la Lucara
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1710307693 Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentación		0,50

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA 14%	0,91
TOTAL \$	1,41

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

Cardenas Wang Edwin Napoleón Imp. Graficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telet. 2752572

JUEVES 20 ABRIL

007

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

FACTURA N° 002-001-00 **0014434**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 20-04-17 RUC 1710307693
Sr. Fuier de la Cueva
Direc: Auto.

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de Alimentos		10.30

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito Otros: \$ _____

Firma Cliente [Signature] Firma Autorizada [Signature]
Imprenta Gráficas KGV * Josehp Emmanuel Velásquez Haro
RUC: 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311
Serie del 13601 al 14800 * Original Adquirente - Copia O. Emisor
VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018

Sub Total 14%	10.30
Sub Total 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 14%	1.45
TOTAL US\$	11.75

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/04/2017
 HORA : 12:59.19

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

75378123 CONTABLE 0 17/04/2017 1 17/04/2017

68524

Total Banco 9999 320.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

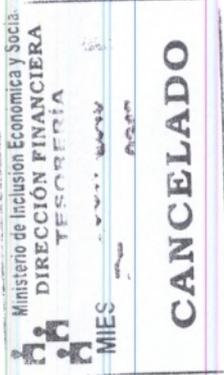
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00

Total de CURS: 1





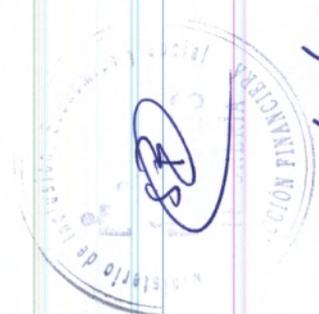
Página : 1 de 1
 Fecha : 13/04/2017
 Hora : 10:58:27
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200601	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	75378123	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 0999 Clase de fondo: [FAF] ANTECEDENTES DE VIAJES PASAJES Y CURSOS DE VIAJES CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1062, No. de Entrada: 3492	320.00	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	1	0			1

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75378123	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75378123	12	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75378123			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001062005492	

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 : 1062 No. de Entrada: 5492
		12	04	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

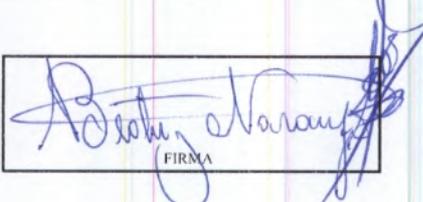
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1062	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1062 No. de Entrada: 5492

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJNECBIO30V33T	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	12/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	12/04/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARIA TABANCO
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1062
 No. Formulario Interno: 5493
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1710307693
 Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

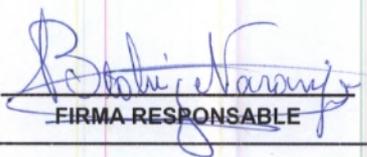
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO - LOS RIOS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1062
 No. de Doc. Aprobación: 1062
 No. de CUR Contable: 75378123

Fecha Solicitud: 12/04/2017
 Fecha Aprobación: 12/04/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	75378123	NO	320.00

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

**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:	17/04/2017	Retorno:	21/04/2017
	06h00		12h00
		Ciudad:	Quevedo-Los Rios

FOND
106**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

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			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

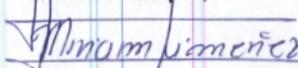
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

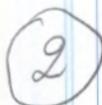
5. RECOMENDACIÓN

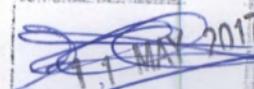
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 11 de abril de 2017



Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input type="checkbox"/>
Favor aceptar requerimiento conforme normativa.	
	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	

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) **10 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)
17 - ABRIL - 2017	06H00	21 - 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	INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	17-04-2017	06H00	17-04-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	21-04-2017	07H00	21-04-2017	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 *Javier De La Cueva Iturralde* NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE *Marcos Calderón Moscoso*

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 *Myriam Quinchimba Álvarez*

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.

MIES
 Nombre: *Eleasa*
 Fecha: **10 ABR. 2017** Hora: *14h57*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: **11 ABR 2017** Hora: *11h30*
 Firma: *Snobell* No. Trámite: *1658*