

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	2371	2371	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1190	

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	136.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.47

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1069 No Entrada: 5518

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

20/29
plm
3

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	2371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1190	
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

018

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76045366	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76045366	18	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76045366			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001069005603	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	05	2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1069 No. Entrada: 5603 No. secuencia: 61
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	1706319892	0	Por Recuperación de Fondos	23.53	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706319892	1069	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	23.53
TOTAL COMPROBANTE ==>								23.53	23.53

SON: VEINTITRES DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1069 No. Entrada: 5603 No. secuencia: 61

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W63ME6A3BEVKKJN	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/05/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	18/05/2017	FECHA:	

B. Naranzo
FIRMA

FIRMA

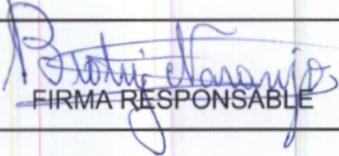
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1069
No. de Entrada: 5518
Monto: 23.53
Rendiciones Totales: 136.47
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 23.53
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1069 **Fecha Aprobación:** 18/05/2017
No. Cur Contable: 76045366

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	23.53	76045366

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Fecha	24/04/2017	Hora	8:00
Retorno:	26/04/2017	Hora	15:00
Salida:	24/04/2017	8:00	Retorno: 26/04/2017 15:00 Ciudad: QJEVEDO-LOS RIOS

FOMOO
1069
CUR
2371

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Carfil	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-Carfil	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	57,00
			ALIMENTACION	31,47
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				88,47

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75549167	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00
Valor que justifica el servidor			136,47
Saldo de favor del funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			23,53 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE EL SERVIDOR TIENE QUE JUSTIFICAR EL 70% CON FACTURAS, ES DECIR USD,160,00 MISMO QUE JUSTIFICA USD. 136,47 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. 23,53
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 240 Y 235, YA QUE SE ENCUENTRA MAL CALCULADAS LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
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.

Elaborado por,

Darilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de mayo de 2017

2

10/05/2017 14:57

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTOS:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:



Ministerio de Inclusion Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0066 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-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 24 de Abril de 2017 ✓
08H00	Salida del domicilio hacia Quevedo
12H30	Llegada a la ciudad de Quevedo
13H00	Almuerzo
14H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para la lectura de borrador de informe en el sistema de Contraloría General del Estado
16H00	Elaboración de actas para la lectura de conferencia final en el sistema de Contraloría y preparación de documentación que respalda los comentarios del informe.
18H30	Terminación de labores ✓
	Martes 25 de Abril de 2017 ✓
08H00	Aplicación de procedimientos de auditoría para la lectura de borrador de informe en el sistema de Contraloría General del Estado.
11H30	Lectura de Borrador de informe Recepción de firmas de asistentes a la conferencia final Recepción de documentación posterior a la lectura
13H00	Almuerzo
14H00	Recepción de documentación de ex funcionarios inmersos en el examen especial en la Dirección Distrital de El Empalme y Urdaneta
16H00	Control de documentación de soporte para informe
17H00	Culminación de labores ✓

SECRETARÍA FINANCIERA

Secretario **MHO**

Fecha: **28 ABR 2017** Hora: _____

Firma: **D. Noboa** Trámite: **2006**

015

Miércoles 26 de Abril de 2017	
09H00	Salida de la ciudad de Quevedo a Quito
15H00	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:
Se realizó la Lectura de conferencia final del examen especial y se receipto documentación de respaldo para el informe

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-04-24	0052699	Alimentación	8,57
2017-04-24	001-001-000000235	Alimentación	4,00
2017-04-24	000015449	Alimentación	4,90
2017-04-25	0033236	Alimentación	11,50
2017-04-25	0005769	Alimentación	6,50
2017-04-25	001-001-000000240	Alimentación	6,00
2017-04-26	0005723	Hospedaje	57,00
SUMAN USD			98.47

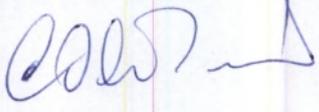
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-04-24	2017-04-26	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	15H00	

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	2017-04-24	08H00	2017-04-24	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo -Quito	2017-04-26	09H00	2017-04-26	15H00

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	
	<p>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</p>	
<p>Ing. Rosario Maldonado Iturralde Servidor Público de Apoyo 1</p>		
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	
		
<p>Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna</p>	<p>Ing. Marcos Calderón Moscoso Director de Auditoría Interna</p>	

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. METODOLOGIA 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES 7. ANEXOS	1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. METODOLOGIA 4. RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES 7. ANEXOS
--	--



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. 7255

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 2017-04-24 Hora 00:01 Hasta 2017-04-26 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-21

No. Comunicación MIES-DM-DAI/2017-0067-M

Lugar Origen QUITO

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

Kilometraje Inicio 239 850

Kilometraje Fin 241 367

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 2017-04-21 16:48





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

012

FACTURA N°. 004-001-00 0005723

Señor(es): Rosario Maldonado

R.U.C. 1706319892 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito Telf. _____

Fecha: 26 04 del 20 17

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	140 s pedija	25	50

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:		Sub total 14%	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	Sub total 0%	
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	Sub Total	50
		IVA 14%	7
		TOTAL \$.	57 ⁰⁰

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zafra Ovelo
RUC. 1703804700001 - Aut. SRI. 1161 - Calle Artesanal 37235
N°. (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

ASADERO "TIPITAPA"
 UBE SANCHEZ ANGEL MANUEL
 DIR: JOSÉ J. DE OLMEDO 603 Y ARGENTINA
 CALIF. ARTESANAL # 132008 - QUEVEDO
 R.U.C. 1710913177001 - Aut. S.R.I. 1120103005
 Documento Categorizado:NO - Fecha de Autorización: 17-Enero-2017

FACTURA 001-002-00 0005769

Cliente: Rosario Maldonado

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706319892 Forma de Pago: _____

Telf.: _____ DIA 25 MES 04 AÑO 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO:		Subtotal 14%	
Efectivo:		Subtotal 0%	
Dinero Electrónico:	F. Cliente	Descuento	
Tarjeta de Crédito/Débito:		Subtotal	
Otros:	F. Autorizada	IVA 14%	
		VALOR TOTAL	61 ⁵⁰

**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
	25	04	17

001-001-000000240

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Rosario Maldonado
 Direcc: Quito
 R.U.C. 1706319892 / Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0 %
		IVA 14% <u>0,84</u>
		TOTAL \$ <u>6,00</u>

Martha E. Guandiso FIRMA AUTORIZADA
Rosario Maldonado RECIBI CONFORME
 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

011

SR. CAMARON
 VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY
 RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1120413183
 Dir.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
 Quevedo - Los Rios - Quevedo
 CALIFICACION ARTESANAL N. 029618 / Fecha autorización: 15-Marzo-2017
 Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-001-00 **0033236**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIF. ARTESANAL JNDA # 029618
 CLIENTE : MALDONADO ROSARIO
 Ced/Ruc: 1706319892

DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
VOLCAN DE CA	1 10.00	10.00
JUGO DE MORA	1 1.50	1.50
SUBTOTAL IVA 0:	11.50	
SUBTOTAL IVA 14:	0.00	
I.V.A 14%:	0.00	
SERVICIO :	0.00	
TOTAL :	11.50	

25/04/2017 14:08
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
Rosario Maldonado FIRMA CLIENTE
 Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 García Ruiz David Antonio RUC: 1205544620001
 Telf.: 052 751879 N. 0032901 - 0042900 Valido hasta 15-Marzo-2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

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

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

N° AUT. 1120276343
FECHA DE AUTORIZACION
16/Febrero/2017
FACTURA

010

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	04	17

001-001-000000235

Documento Categorizado: NO

Señor(es) ROSARIO MARCELO ALDONADO
Direcc: Quito
R.U.C. 1706319892 / Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> EFECTIVO DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS	
		3,44
		IVA 0 %
		IVA 14% 0,56
		TOTAL \$ 4,00

Martha Eulalia Nieto
FIRMA AUTORIZADA

Rosario Marcela Aldonado
RECIBI CONFORME

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



CHIFA "FUHO"
OCHOA SALTOS JESSICA CAROLINA
RUC: 091319937001 - AUTORIZACION SRI: 1120546286
Dir.: San José Décima Octava s/n y Abdon Calderón
Telf.: 2759624 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Fecha Autorización: 10-Abril-2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-003-00 0052699
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Chifa Fuho
San Jose Decima Octava y Abdon
Quevedo, Los Rios 456-426
(209) 275-9624

Resero: javier Estación: 1

de Orden: 146957 Mesas

Mesa: 6
Nombre del cliente: 1706319892 ROSARIO ALDONADO

Arroz Valencia 6.71
Cola 0.81

SUB TOTAL: 7.52
4% I.V.A.: 1.05

TOTAL: \$8.57

Propina: _____
TOTAL: _____

>> # de cuenta: 13 <<
4/24/2017 2:14:37 PM
Gracias Por Su Compra

CANCELADO

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. GARCIGRAF Garcia Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 / Telf: 2751879 Num.: 0052001 - 0062000 Valido hasta 10-Abril-2018

009



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

RUC: 1718310111001
FACTURA
001-001- 000015449
Aut. S.R.I. 120407831
Fecha de Autorización: 14-03-2017

Señor (s) *José Mario / Alejandra*

Dirección *Quito*

RUC *1706319892*

Fecha *24/03/17*

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	CUS HYM		350
1	AGUA		079
	7		

FORMA DE PAGO		
Efectivo		Sub Total 14% <i>429</i>
Dinero Electrónico		Sub Total 0%
Tarjeta de crédito/Débito		DESCUENTO <i>429</i>
Otros		Sub Total <i>061</i>
		IVA 14%
		TOTAL <i>420</i>

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0015201 al 0015700

Rosario M. Lopez
Recibí Conforme

Original: Adquiriente Copia: Emisor VALIDO HASTA 14 DE MARZO DEL 2018

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 15:11.18

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	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

1760001200001 1760001200001 SPI ENTREGADO 160.00 68825 75549167 CONTABLE 0 25/04/2017 25/04/2017 1 25/04/2017

Total Banco 9999 160.00

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

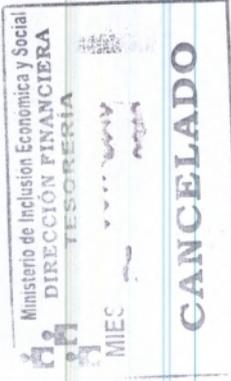
Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000 160.00

Total de CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1





Página : 1 de 1
 Fecha : 24/04/2017
 Hora : 10:59:37
 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		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	75549167	Constitución Autónoma de Ecuador de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: (FAF) ANTICUOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1069 No. de Embarc: 5518	160.00	21/04/2017	21/04/2017	0	24/04/2017	3	0	3	3	3
ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75549167	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75549167	21	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75549167			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001069005518				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	21	04	2017	Tipo CUR: FRC
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	1069	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 : 1069 No. de Entrada: 5518

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7E980PKPGE22RK	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	21/04/2017	FECHA:	

Nelymaruja
FIRMA

[Signature]
FIRMA

MARIA TARANGO
24 ABR 2017
Recibido

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1069
 No. Formulario Interno: 5519
 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

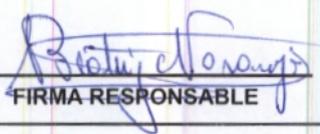
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1069
 No. de Doc. Aprobación: 1069
 No. de CUR Contable: 75549167

Fecha Solicitud: 21/04/2017
 Fecha Aprobación: 21/04/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706319892	75549167	NO	160.00

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

001

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	24/04/2017	Retorno:	26/04/2017
	06H00		18H30
		Ciudad:	LOS RIOS

FOMP 1069

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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

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,


Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de abril de 2017

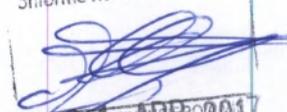
2

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.


TEC. OR. FIN. ABR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-0066

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18 DE ABRIL 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)

24 - ABRIL - 2017

06H00

26 - 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, soporte en la lectura de comunicaciones 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. apoyo

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	24-04-2017	06H00	24-04-2017	11H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	26-04-2017	12H00	26-04-2017	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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

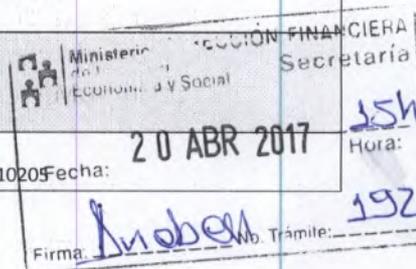
NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

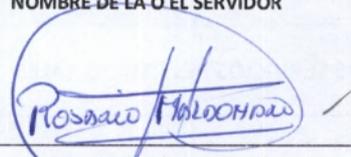
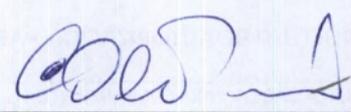
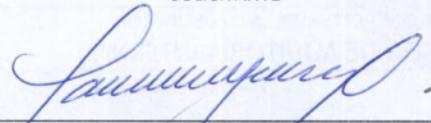
No. DE CUENTA:

00109010205 Fecha:

20 ABR 2017



18 ABR. 2017

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. <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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0066-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2017

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

ASUNTO: INFORMANDO COMISION DE SERVICIOS

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, la Ing. Rosario Maldonado, servidora de esta Dirección, realizará entre otras actividades, el apoyo en la lectura de la comunicación 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, desde el 24 hasta el 26 de abril de 2017.

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

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

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

rm

16hs 3
17 ABR. 2017