

**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	09 05 2017	2191	2191	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1104		

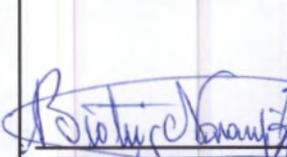
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

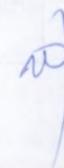
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	202.79
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.79</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.79</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.79</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1065 No Entrada: 5502

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 

## 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		09	05	2017	2191
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1104	
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: 10/05/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75983037	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75983037	15	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75983037			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001065005587		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15 05 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1065 No. Entrada: 5587 No. secuencia: 58
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	37.21	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706319892	1065	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	37.21
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								37.21	37.21

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1065 No. Entrada: 5587 No. secuencia: 58

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	W371N47ZCKSNKHD	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/05/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	15/05/2017	FECHA:	

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
Ejercicio: 2017  
No. Fondo Global: 1065  
No. de Entrada: 5502  
Monto: 37.21  
Rendiciones Totales: 202.79  
Reposiciones Totales: 0.00

**020****LIQUIDACION****Saldo a Liquidar Fondo:** 37.21**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 QUEVEDO - LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2017.**No. Documento Aprobación:** 1065**Fecha Aprobación:** 15/05/2017**No. Cur Contable:** 75983037

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	37.21	75983037

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

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

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	18/04/2017 06h00	Retorno:	21/04/2017 13h30
		Ciudad:	Quevedo-Los Rios

 FONDO  
1065  
CUR  
2191
**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

 Residencia **NO** DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA **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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	85,50
			ALIMENTACION	45,29
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>130,79</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	75452740	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	130,79
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>202,79</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>37,21 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>0,00</b>

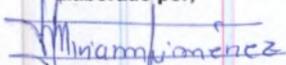
**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1096 el valor del IVA no es el correcto
2	Las facturas Nros. 704 y 1933 no se reconoce no desglosan IVA

**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

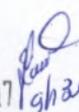
Quito, 4 de mayo de 2017

CONTROL PREVILO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	

Favor atender en cuestionario, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO: 

FECHA: 04 MAY 2017

 05 MAY 2017  



1065 000 018



Ministerio de Inclusion Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  <b>MIES-DAI-2017-0062</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>  <b>27-ABRIL-2017</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  QUEVEDO-LOS RÍOS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  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
	<b>Martes 18 de abril 2017</b>
06H00	Salida del domicilio
11H30	Llegada a la ciudad de Quevedo
11H45	Traslado a El Limón
13H00	Llegada a El Limón entrega de comunicaciones de conferencia Final a ex funcionarios.
15H30	Traslado al Cantón Santa Lucia, entrega de comunicaciones conferencia Final a ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones en la Dirección Distrital de El Empalme Y Mocache Traslado de Mocache a Quevedo
17H50	Llegada a Quevedo
18H00	Terminación de labores
	<b>Miércoles 19 de abril 2017</b>
08H00	Traslado a Babahoyo
10H00	Llegada a Babahoyo Entrega de comunicaciones de resultados a ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones en ciudad de Babahoyo
11H00	Ingreso de comunicación de Conferencia Final en el sistema de Contraloría General del Estado, elaboración de comunicaciones de resultados
11H20	Traslado a CNEL de Babahoyo a notificar a ex funcionario
12H00	Traslado a la Coordinación Zonal de Babahoyo a entrega de comunicación de Conferencia Final
13H00	Almuerzo

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 Fecha: **28 ABR 2017** Hora: **11h00**  
 Firma: *D. Nobell* Trámite: **2085**

010 017

14H30	Entrega de notificaciones comunicación de Conferencia Final de examen especial a ex funcionarios inmersos en el examen especial: Ministerio de Educación, Ministerio de Participación Ciudadana, Gobernación Provincial.
15H00	Traslado a la ciudad de Quevedo.
17H00	Llegada a Quevedo
17H30	Ejecución de actividades propias de auditoría
19H00	Fin de labores
	<b>Jueves 20 de abril 2017</b>
08H00	Elaboración de comunicaciones a Conferencia Final a funcionarios y ex funcionarios de El Empalme-Urdaneta en el sistema de Contraloría.
09H00	Traslado a Cantón Urdaneta para entrega de comunicaciones a Conferencia Final a ex funcionarios, que pertenecían a la Dirección Distrital de El Empalme
10H00	Llegada a Urdaneta
10H30	Entrega de comunicaciones de inicio y de resultados a Alcalde, ex Alcalde y representantes de las organizaciones.
11H00	Ejecución de actividades propias de auditoría en el Municipio de Urdaneta y Gobernación
13H00	Almuerzo
15H00	Salida de Urdaneta
16H00	Llegada a Quevedo
16H15	Entrega de comunicaciones a Conferencia Final a funcionarios en la Distrital
17H30	Aplicación de procedimientos de auditoría para la emisión de informe
19H00	Fin de labores
	<b>Viernes 21 de abril 2017</b>
08H00	Traslado a la ciudad de Quito
13H30	Llegada a Quito, oficinas del MIES, informe y supervisión por parte del Director

**PRODUCTOS:**

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-04-18	000001096	Alimentación	6,00
2017-04-18	0075064	Alimentación	6,75
2017-04-18	0014431	Alimentación	9,00
2017-04-19	0014419	Alimentación	5,25
2017-04-19	000001933	Alimentación	5,00
2017-04-19	000000704	Alimentación	6,00
2017-04-20	001-001-000000232	Alimentación	7,41
2017-04-20	0014443	Alimentación	11,75
2017-04-20	001-001-000000230	Alimentación	5,13
2017-04-21	0005708	Hospedaje	85,50
<b>SUMAN USD</b>			<b>147,79</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-04-18	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	06H00	13H30	

## TRANSPORTE

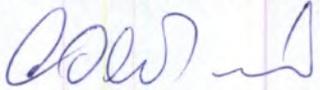
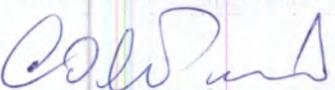
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Quevedo	2017-04-18	06H00	2017-04-18	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo-Quito	2017-04-21	09H30	2017-04-21	13H30

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
Ing. Rosario Maldonado Iturralde Servidor Público de Apoyo 1	

## 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

# PIZZA HOUSE

Cuadrado Chiang Blanca Azucena

RUC: 1715745863001 - Autorización SRI 1120284980

Dir: Cda. San José Sur, calle 21ava. y Av. Jaime Roldos A.

Tel: 2763142 / 2759698 / 0997196689 - Quevedo - Ecuador

**FACTURA** N° 002-001-00 **0014431**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 18-04-17 RUC 1706319892

Sr. Rosario Maldonado

Direc:

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo de Alimentos.		7.89
			1

Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Sub Total 14%	7.89
Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> \$	Sub Total 0%	1
	Descuento	
	SUB TOTAL	
	IVA 14%	1.11
	TOTAL-USD	9.00

Firma Cliente Rosario Maldonado Firma Autorizada  
 Imp. Gráficas KGV \* Josehp Emmanuel Velásquez Mora  
 RUC: 1204348039001 \* Aut. SRI 2555 \* Tel: 2756311  
 Serie del T3801 al 14800 \* Original: Adquiriente - Copia Q: Emisor  
**VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018**

**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 0075064**

015

**NO 075443/44 B**

Fecha : 18/Abr/2017 19:21:36

Cliente : ROSARIO MALDONADO

Ced/RUC.: 1706319892

Cant. PRODUCTO

TOTAL

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

IVA 14% : 0.00

**TOTAL: 6.75**

F/P Efectivo: 10.00 Cambio 3.25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Rodríguez Intriago Yadira Isabel

RUC.: 1714209473001

Dir.: Vía a Santo Domingo Recinto Nueva Zulema Principal s/n

Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

001-001-

00 0001096

Aut. SRI 1119745189

F. Caducidad. Noviembre/11/2017

* Cliente	Rocio Maldonado		
* Dirección	Quito		
* Tel.	* R.U.C.	FECHA	DÍA MES AÑO
	170631989-2	18	04 2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación.		4,86

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	OTROS

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Recibo Conforme]*  
Recibe Conforme

Subtotal 14 %	
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal	
IVA 14 %	1,14
Valor Total \$	6,00

MAL IUA.



# PIZZA HOUSE

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

**FACTURA** N° 002-001-00 **0014419**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 17-04-17 RUC 17063198925

Sr. Rosario Maldonado

Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo de Alimentos.		4.60

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Sub Total 14% 4.60

Tarjeta de Crédito/Débito  Otras:  \$ \_\_\_\_\_ Sub Total 0% \_\_\_\_\_

Descuento \_\_\_\_\_

SUB TOTAL \_\_\_\_\_

IVA 14% 0.65

TOTAL US\$ 5.25

Rosario Maldonado Firma Cliente      [Signature] Firma Autorizada

Imprenta Gráficas KGV \* Josehp Enmanuel Veldsquez Haro  
 RUC. 1204348039001 \* Aut. SRI 2535 \* Telf: 2756311  
 Serie del 13801 al 14800 \* Original: Adquiriente - Copia C: Emisor  
**VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018**

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

011

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

001-001-000000230

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Rosario Maldonado  
Direcc: Quito  
R.U.C. 1706319892 Teléf: \_\_\_\_\_

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

FORMA DE PAGO

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

*Rosario Maldonado*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL  
IVA 0 %  
IVA 14% 0,63  
TOTAL \$ 5,13

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

Cardenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDEN"  
RUC. 1718373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 279257

## 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 **0014443**  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/FEBRERO/2017

Fecha: 20-04-17 RUC 1706319892  
Sr. Rosario Maldonado  
Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
1	Consumo de Alimentos		10,30

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

Sub Total 14% 10,30  
Sub Total 0% \_\_\_\_\_  
Descuento \_\_\_\_\_  
SUB TOTAL \_\_\_\_\_  
IVA 14% 1,45  
TOTAL US\$ 11,75

*Rosario Maldonado*  
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 Q: Emisor  
**VALIDO HASTA 17/FEBRERO/2018**

**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**

010

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	04	17

001-001-000000232

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Rosario Maldonado  
Direcc: Quito  
R.U.C. 1706319892 Teléf: \_\_\_\_\_

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

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

*Martha E. Guanocho* *Rosario Maldonado*  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUBTOTAL  
IVA 0 %  
IVA 14% 0,91  
TOTAL \$ 7,41

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



**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 0005708**

Señor(es): Rosario Maldonado  
R.U.C. 1706319892 Guía Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_  
Fecha: 21/04 del 20 17

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Hospedaje	25	75

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	Sub total 14%	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub total 0%	
<p><i>Rosario Maldonado</i> FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE</p>		Sub Total	<u>75</u>
<p>IMPRESA "QUEVEDO" Telf. 2763-243 Luis Fernando Zamora Ojeda RUC: 1703804706001- Aut. SRI. 11641- Calif. Artesanal 37935 N°. (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)</p>		IVA 14%	<u>10,50</u>
FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)		TOTAL \$.	<u>85,50</u>

ORIGINAL - Cliente - COPIA 1 - Emisor



**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 VEHICULO**

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo

SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula

A2908534

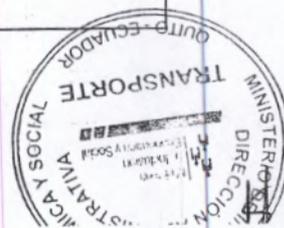
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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



# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 24/04/2017  
 HORA : 9:29.52  
 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  
 1760001200001 SPI ENTREGADO 240.00 68641 75452740 CONTABLE 0 19/04/2017 1 19/04/2017

Total Banco 9999 240.00  
 Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00

Total de CURS: 1





Página : 1 de 1  
 Fecha : 18/04/2017  
 Hora : 15:53:24  
 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	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	PLANTA CENTRAL										
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	75482740	Coordinación Automática de Fondos de la entidad 280 - 9999 Clave de Fondos (FAFI) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1065 No. de Entrada: 5502	340.00	17/04/2017	17/04/2017	0	18/04/2017	1	0			1

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	75452740	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	75452740	17	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	75452740			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001065005502		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		17	04	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 : 1065 No. de Entrada: 5502	
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	1065	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1065 No. de Entrada: 5502

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAPE3IGO2FR3KI	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/04/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	17/04/2017	FECHA:	

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Recibido  
8439  
18/04/17  
**SYLVIA BUSTILLOS**

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017  
 No. Fondo Global: 1065  
 No. Formulario Interno: 5503  
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1706319892  
 Nombre Responsable: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO  
 Monto Fondo Global: 240.00  
 Monto Fondo Interno: 240.00  
 Estado: APROBADO

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

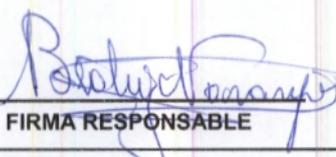
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO - LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2017. DCH- BN.

No. de Solicitud: 1065  
 No. de Doc. Aprobación: 1065  
 No. de CUR Contable: 75452740

Fecha Solicitud: 17/04/2017  
 Fecha Aprobación: 17/04/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706319892	75452740	NO	240.00

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



DIRECCION FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

1. DATOS GENERALES

Certificación N°: 8-86

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
Salida:	Fecha: 18/04/2017 Hora: 7:00	Retorno:	Fecha: 21/04/2017 Hora: 18:30 Lugar: QUEVEDO-LOS RIOS

FONDOS  
1065

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. OBSERVACIONES

No.	Observaciones
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo para 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 el anticipo y los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de abril de 2017

17/04/2017 10:40

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento, informe normativa.

17 ABR 2017

CTORIA FINANCIERA MIES

003



Ministerio de Inclusion Económica y Social

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-DAI-2017-0062**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 10 DE MARZO DE 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**MALDONADO ITURRALDE ROSARIO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**QUEVEDO-LOS RIOS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18 - ABRIL - 2017	07H00	21 - 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, subrogante, realizará entre otras actividades, la entrega de las Notificaciones de **Conferencia Final** a funcionarios, ex funcionarios y representantes legales de las organizaciones cooperantes, relacionadas con el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba – Babahoyo – Montalvo; Mocache – Quevedo; y, El Empalme.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	18-04-2017	07H00	18-04-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUITO	21-04-2017	13H00	21-04-2017	18H30

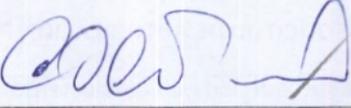
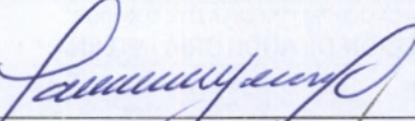
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 00109010205
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

*8000*  
*11/4/17*  
 11 ABR. 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretario  
 Fecha: 14 ABR 2017  
 Firma: *D. Noboa*

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> 	<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 
Ing. Rosario Maldonado Iturralde <b>SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1</b>	Ing. Marcos Calderón Moscoso <b>DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
Lcda. Myriam Quinchimba Alvarez <b>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	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.

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0062-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2017

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

**ASUNTO:** INFORMANDO

En cumplimiento al Plan Anual de Control 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055CG-2016 por el Contralor General del Estado, Subrogante, me permito informar que la Ing. Rosario Maldonado Iturralde, servidora de esta Dirección, se trasladará a la provincia de Los Ríos del 18 al 21 del presente mes y año, para realizar, entre otras actividades, la entrega de notificaciones de Conferencia Final de 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.

Atentamente,



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

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

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

rm