

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	028 06 2017	3467	3467	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1720	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 5674

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23
slu

022

000

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		028	06	2017	3467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1720	
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: 29/06/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693		Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER		Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	19/06/2017	06h00		23/06/2017	12h00
			Ciudad:	Tena-Napo	

Fono 1109
 CUR 3467

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	192,00
			ALIMENTACION	58,00
			MOVILIZACION	15,00
Total reembolso				250,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76566867	0,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			15,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 13729 el valor total no es el correcto.
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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS
 PRESUPUESTO
 CONTABILIDAD
 TESORERIA
 DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

28 JUN 2017


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0003-MIES-AI-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 DE JUNIO DE 2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 19 de junio de 2017	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad del Tena
	13h30	Llegada a la ciudad del Tena
	14h00	Aplicación de los procedimientos del programa de Planificación Específica - Revisión de convenios 2012
	19h00	Culminación de labores
Martes 20 de junio de 2017	08h00	Aplicación de los procedimientos del programa de Planificación Específica - Revisión de convenios 2012
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del programa de Planificación Específica - Revisión de convenios 2012
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 21 de junio de 2017	08h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados provisionales
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados provisionales
	19h00	Culminación de labores
Jueves 22 de junio de 2017	08h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados provisionales
	13h00	Almuerzo
	14h00	Redacción de hallazgos y elaboración de comunicaciones de resultados provisionales
	19h00	Culminación de labores
Viernes 23 de junio de 2017	04h30	Salida del terminal terrestre del Tena a la ciudad de Quito
	10h30	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	11h30	Llegada al MIES Planta Central para supervisión de la acción de control parte del Supervisor de Auditoría

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-19	00002018	Alimentación	7,00
2017-06-19	000002016	Alimentación	7,00
2017-06-20	000002021	Alimentación	7,00
2017-06-20	0000002	Alimentación	9,00
2017-06-21	0000004	Alimentación	7,00
2017-06-21	0000006	Alimentación	8,00
2017-06-22	000002026	Alimentación	7,00
2017-06-22	0000008	Alimentación	6,00
2017-06-22	000013729	Alimentación	4,00
2017-06-23	0009482	Hospedaje	192,00
2017-06-19	0233307	Transporte terrestre	7,50
2017-06-23	0197692	Transporte terrestre	7,50
TOTAL USD			269,00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación de hallazgos – Comunicaciones de resultados provisionales

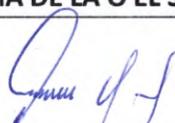
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2017	23-06-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	11H30	

TRANSPORTE

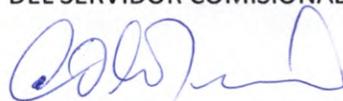
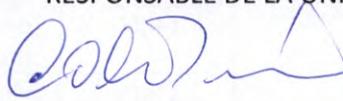
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	19-06-2017	06H00	19-06-2017	13H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	23-06-2017	04H30	23-06-2017	11H30

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
NOMBRE: Dr. Javier De La Cueva CARGO: 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
	
NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

018

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 8 de mayo 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 Anual de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para la suscripción de contratos y convenios de cooperación.
- Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos, así como su registro y utilización de los bienes y servicios adquiridos; y, de las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 71 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

HOSPEDAJE

017

RUC: 1591707619001
FACTURA
 SERIE: 001 - 001
 00 0009482
 AUT. SRI. 1120712184

Cruscaspí
 SOCIEDAD CIVIL HOTEL
 AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU
 TELEFAX: 062 : 310 272- 0999231571TENA - NAPO - ECUADOR
 email : hotelcruscaspi@yahoo.es

CLIENTE: Javier de la Cueva.
 DIRECCIÓN: Quito.
 FECHA: 23-06-2017
 R.U.C./C.I: 1710307693
 TELÉF.: 0984323526
 GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 10 - AGOSTO - 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Hospedaje. H.S.B. 120. 1 persona. Ingresos: 19-06-2017. Salida: 23-06-2017.		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	TOTAL \$
EFFECTIVO		171,43	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		12 14% IVA	20,57
OTROS		10% SERVICIO	
		TOTAL \$	192,00

PROPIETARIO: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]

TRANSPORTE

016

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**

Flota PELILEO No. 0233307

Matriz: Ingahurco Colombia (3-32 y Bolivia - Ambato)
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay - Quito

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

06/19/2017 7:56am

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO
JAVIER



villac

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO USUARIO

Ambato	Puyo	Coca	Guayaquil	Pelileo
032 520 954	032 886 911	063 068 880	042 130 189	032 871 787
Quito	Milagro	Tena	Baños	Durán
023 824 827	042 974 955	062 886 502	032 743 161	042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO - PELILEO "IMPRESA SANGRAF" RUC: 1803455474001 AUT.SRI: 13533
Fecha de Aut.04/Enero/2017 Válido hasta:04/Enero/2018 *DEL 219301 AL 259300

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-000197692

RUC: 1890114446001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" / ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FECHA VIAJE: 23-06-2017
RUTA: TENA - QUITO HORA: 4:30 AM
AGENTE: 12
NOMBRE: JAVIER DE LA CUEVA
RUC: 1710307693
AGENTE: J LLIBDIN
VENTA: 23-06-2017 4: AM
BUS: 27
SUB TOTAL \$ 7.50
IVA \$ 0.00
TOTAL \$ 7.50

OFICINAS

OFICINA CENTRAL
TELEFAX: (03) 2740-070
AMBATO
(03) 2522-701
BAÑOS
(03) 2740-242
PUYO
(03) 2886-696
TENA
(06) 2887-213
QUITO
(02) 3824-761
QUITO ENC.
(02) 3824-847
TURNOS DIARIOS
AMBATO - BAÑOS -
PUYO - TENA -
QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 01904397001 - AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. N° 0178901 # 0222100

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000002016

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1120628434

Sr. Javier De la Cruz

C.I./R.U.C. 1710207693 DÍA 19 MES 6 AÑO 2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7 =
			}

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7 =

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

MARTE 20 DE JUNIO

013

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000002021

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Javier De la Cruz

C.I./R.U.C. 1710307693 DIA 20 MES 6 AÑO 2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7 =

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7 =

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

LA CASA DEL GORDO JUANK

00 0000002

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: *Javier De la Fuente*

Dirección: *Quito*

RUC: *1710307693*

DIA MES AÑO
20 6 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentacion</i>		<i>9 =</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ *9 =*

Juan de J
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor
Rise

MIERCOLES 21 DE JUNIO

011

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

LA CASA DEL GORDO JUANK

00 0000004

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: *Javier De la Fuente*

Dirección: *Quito*

RUC: *1710307693*

DIA MES AÑO
21 6 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>7=</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ *7=*

Juan y J
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Rise

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC: 1310385875001

LA CASA DEL GORDO JUANK

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 00000006

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: *Javier De la Cruz*

Dirección: *Quito*

RUC: *1710307693*

DIA MES AÑO

21 6 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>8,00</i>
			}

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ *8,00*

Juan J

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Rise

JUEVES 22 DE JUNIO

009

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000002026

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Janier De la Cruz

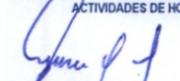
C.I./R.U.C. 1710307693 DÍA 22 MES 6 AÑO 2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7 =

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7 =

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1310385875001

LA CASA DEL GORDO JUANK

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 00000008

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Javier Oceda Lucan

Dirección: Quito

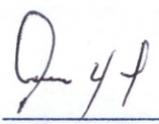
RUC: 1710307693

DIA MES AÑO
22 6 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Alimentación		6 =
			}

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		 RECIBI CONFORME	Total \$ <u>6 =</u> ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor Rise
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

007

Tapia Carrillo Rocío Del Carmen

R.U.C: 1500591910001

RESTAURANT EL FORASTERO

FACTURA

Dirección: Av.15 de Noviembre s/n

Teléfono: 0984843690

TENA - NAPO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S. 001-001

000013729

Aut. SRI. 1120804657

Cliente: Savior de la Coeva

R.U.C: 1710307693 FECHA:

DIA	MES	ANO
<u>22</u>	<u>06</u>	<u>2017</u>

Dirección: Quito

FECHA: AUT. 26 / 05 / 2017 / CADUCA 26 MAYO 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	alimentación		3,51

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 3,51	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0 % IVA	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	14 % IVA	0,42
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	4,07
OTROS	<input type="checkbox"/>		

[Signature]
Recibi/Conforme

MSZ IVA

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tel. 2847682 Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 13501 al 14000 Original/ Adquiriente/ Copia/ Emisor



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/06/2017
 HORA : 15:21
 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 Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

76566837 CONTABLE 0 19/06/2017 19/06/2017

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76566837	<div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">005</div> FECHA DE ELABORACIÓN 16 06 2017		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76566837			
Unid. Desc:	0000	No. Original	76566837			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001109005674		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		16	06	2017	Constitución Automática de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1109 No. de Entrada: 5674	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

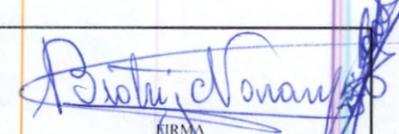
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1109	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1109 No. de Entrada: 5674

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGHY9BIOELE3VG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	16/06/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MARÍA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1109
No. Formulario Interno: 5675
Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNARUC/CI Responsable: 1710307693
Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

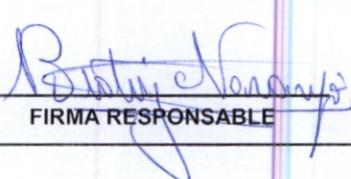
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase 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 AL NAPO TENA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1109
No. de Doc. Aprobación: 1109
No. de CUR Contable: 76566837Fecha Solicitud: 16/06/2017
Fecha Aprobación: 16/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	76566837	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 100%;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

003



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

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

DATOS GENERALES

Cedula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 6
Salida:	19/06/2017	Retorno:	23/06/2017
Fecha	Hora	Fecha	Hora
	06h00		12h00
Ciudad:	Napo-Tena		

Fono
1109

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 16 de junio de 2017

2

MIES | Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
nforme normativa.

16 JUN 2017
FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0003-MIES-AI-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **09 DE JUNIO DE 2017**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

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)

19 - JUNIO - 2017

06H00

23 - JUNIO - 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 los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo – Tena.

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	19-06-2017	06H00	19-06-2017	12H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	23-06-2017	06H00	23-06-2017	12H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 020568093

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
SERVIDOR PÚBLICO 6

Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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

CPA. Julio Federico Goyes Burgos
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: **10 JUN 2017**

Hora: **11:10**

Firma: **D. Goyes**

Hora: **3:06 P.M.**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Zelaya Jara**

Fecha: **13-6-2017** Hora: **14:27**



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

00 001

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 8 de mayo 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 Anual de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Los objetivos generales son:

- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para la suscripción de contratos y convenios de cooperación.
- Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos, así como su registro y utilización de los bienes y servicios adquiridos; y, de las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 71 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

B-05-2017