

022

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2429 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 291,75
IVA: 0,00
Sub Total: 291,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 291,75



Estado: APROBADO Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR EL CONTRALOR GENERAL DEL
Cuenta Monetaria No.: 109010205

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2018	291,75	0,00
Sub - Total				291,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 291,75



22/02/18

18/02/18

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	031 05 2018	2429	2414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1327	

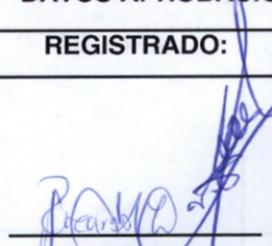
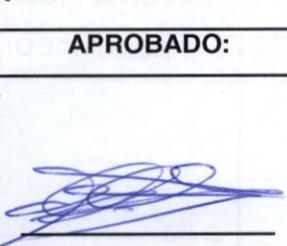
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

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	291.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMEDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, DEL 14 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA TABANGO

020

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		031	05	2018	2429
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					1327	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	030 05 2018	2414	2414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1327	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

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	291.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO, VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, 14 AL 18-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **414-399**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				Nivel:	SPA1
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	14/05/2018	04h00	18/05/2018	23h00		Portoviejo-Manabi

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

 Residencia **NO** DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	130,00
			ALIMENTACION	65,75
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				195,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	195,75
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			291,75
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			
			291,75

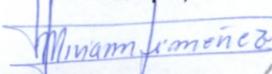
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nros. 2 y 10175 no desglosan IVA
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, 30 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRIMARIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTABILIDAD:	<input type="checkbox"/>
Por atender requerimiento, conforme normativa.	
	
30 MAY 2018	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0158-M/0203-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 7 DE MAYO DE 2018
--	--

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 PORTOVIEJO – MANABI	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)
14 - MAYO - 2018	04H00	18 - MAYO - 2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MALDONADO ITURRALDE ROSARIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por el Contralor General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

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 –TABABELA	14-05-2018	04H00	14-05-2018	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	14-05-2018	06H30	14-05-2018	07H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	MANTA - PORTOVIEJO	14-05-2018	08H00	14-05-2018	09H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	18-05-2018	18H00	18-05-2018	19H00
AÉREO	TAME	MANTA -TABABELA	18-05-2018	20H30	18-05-2018	21H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TABABELA – QUITO	18-05-2018	21H40	18-05-2018	23H00

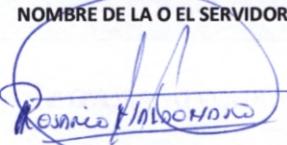
Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 24 MAY 2018 Hora: 15H40
Firma: [Firma] No. Trámite: 2666

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
--	-----------------------------------	--------------------------------------

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.
---	--

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	<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 <p>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.</p>
--	--

Dra. Aída Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
---	--



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DAI-2018-00158

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21 DE MAYO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 14 de MAYO 2018	04h30	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	06h10	Salida a la ciudad de Manta
	07h10	Llegada a la ciudad de Manta
	07h30	Traslado vía terrestre a la ciudad de Portoviejo
	08h30	Llegada a Portoviejo
	09h00	Reunión de trabajo con el Coordinador Administrativo Financiero
	09h30	Elaboración en el sistema SISCOM WEB de notificaciones y entrega de las mismas a funcionarios inmersos en la acción de control
	11h00	Entrega de notificaciones a ex funcionarios inmersos en la acción de control
	14h00	Almuerzo
	15h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
Martes 15 de MAYO 2018	18h00	Culminación de labores
	08h00	Elaboración en el sistema SISCOM WEB y entrega de notificaciones de inicio de acción de control, memorandos solicitando información sobre cumplimiento de recomendaciones
	10h00	Traslado a la ciudad de Manta al CNE entrega de notificaciones a ex funcionarios
	12h30	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
	16h00	Reunión de trabajo personal de Talento Humano inmersos en el examen
Miércoles 16 de MAYO de 2018	19h00	Culminación de labores
	08h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos propios de Auditoría
Jueves 17 de MAYO de 2018	19h00	Culminación de labores
	08h00	Ingreso de papeles de trabajo en el sistema SISCOM WEB
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Auditoría
Viernes 18 de MAYO 2018	17h00	Culminación de labores
	08h00	Recepción de documentación de respaldo entregada por funcionarios inmersos en el examen especial
	09h00	Reunión con funcionarios de Asesoría Jurídica
	09h30	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
	12h45	Almuerzo
	13h30	Aplicación de los procedimientos del Programa de Auditoría
	14h30	Recepción de documentación de descargo por parte de los funcionarios involucrados en la acción de control
	15h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Auditoría
	17h30	Reunión con el Analista Financiero Administrativo
	18h30	Traslado al aeropuerto de Manta
19h30	Llegada al aeropuerto de Manta	

014

	20h50	Salida a la ciudad de Quito
	21h40	Llegada al aeropuerto de Tababela
	23h30	Llegada al domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-14	00000390	Alimentación	5,00
2018-05-14	0000751	Alimentación	2,75
2018-05-14	000001324	Alimentación	6,00
2018-05-14	000001321	Alimentación	6,00
2018-05-15	0197600	Alimentación	6,00
2018-05-15	000001323	Alimentación	6,00
2018-05-15	000000002	Alimentación	11,00
2018-05-16	0023910	Alimentación	12,00
2018-05-16	0010175	Alimentación	14,50
2018-05-17	0018065	Alimentación	9,00
2018-05-17	0001319	Alimentación	13,00
2018-05-18	0000361	Hospedaje	60,00
2018-05-16	0055175	Hospedaje	70,00
TOTAL USD			221,25

PRODUCTOS ALCANZADOS: verificación y seguimiento, constatación del cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2018	18-05-2018	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	04H30	23H30	

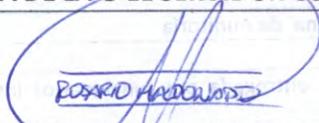
TRANSPORTE

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-TABABELA	14-05-2018	04H30	14-05-2018	05H30
ÁEREO	TAME	TABABELA -MANTA	14-05-2018	06H10	14-05-2018	07H10
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	MANTA-PORTOVIEJO	14-05-2018	07H30	14-05-2018	08H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	PORTOVIEJO-MANTA	18-05-2018	18H30	18-05-2018	19H30
ÁEREO	TAME	MANTA - TABABELA	18-05-2018	20H50	18-05-2018	21H40
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TABABELA - QUITO	18-05-2018	21H50	18-05-2018	23H30

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



NOMBRE: Ing. Rosario Maldonado
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DEAPOYO 1

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

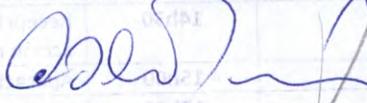
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso
CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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

LÓPEZ CABA MANUEL HOTEL VIRGEN DEL CISNE

012

Dir.: Calle Quito S/N y Córdova R.U.C. 0601140114001
Telfs.: (05) 2633 036 - 0997 276443 Portoviejo Aut. SRI 1122049755

FACTURA Serie 003-001-00 **0000362**

FECHA: Día 18 MES 05 AÑO 2018

Sr.(es) Rosario Maldonado

Dirección Quito

RUC/C.I. 1706319892 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje 16 y 17 Mayo 2018		53.56
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUB TOTAL 12%	53.56
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	6.44
		VALOR TOTAL	60.00

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 05/Enero/2018 - F. Caducidad 05/Enero/2019 - Inicio 351 Fin 800

Villaprado Rodríguez Virginia Guadalupe Vilore Restaurant

Dirección: Av. Manabí S/N y América
Telfs.: 2637 678 - 0997 707 147 Portoviejo
Cal. Artesanal # 124259
R.U.C. 1302083108001
Aut. SRI 1122643599

FACTURA Serie 001-001-00 **0018065**

FECHA: Día 17 MES 05 AÑO 2018

Sr.(es) Rosario Maldonado

Dirección Quito

RUC/C.I. 1706319892 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimento		9.00
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	9.00
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	1.00
		VALOR TOTAL	10.00

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 23/Abril/2018 - F. Caducidad 23/Abril/2019 - Inicio 351 Fin 800



Restaurante D'Flor Cantos Flor Elizabeth

Dir.: Av. Manabí S/N y Río Amazonas - Tel.: 0986474448

Portoviejo - Manabí - "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC.: 1302615537001
AUT. SRI. 1122206380

NOTA DE VENTA
001-001

000001323

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000001301 al 000001500

Sr. (es): RODRIGO MALDONADO

Fecha de Emisión: 15-MAYO-2018

RUC.: o Cl.: 1706319892 G. de Remisión:

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		6,00

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

Angela A.
FIRMA AUTORIZADA

Rodrigo Maldonado
RECIBI CONFORME

TOTAL USD. 6,00

Documento Categorizado: Si
 Actividades De Servicio Hasta: \$ 420.0
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Fecha De Autorización: 30/Ene/2018
 Fecha De Autorización: 30/Ene/2019

REYES REYES YAINIER
**BAR RESTAURANTE
SIBONEY**

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Periodista s/n
Celular: 0992574915 / Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122634443 R.U.C. 1757188659001

FACTURA Serie: 002-001 N° 000000002

Sr. (es): Rosano Maldonado

C.I./R.U.C.: 1706319892 Fecha: 15/05/18

Dirección: Quito G. de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
-	Alimentación	11.00	11.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL 12%	9.68
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> T. Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros		SUB-TOTAL 0%	
		SUB-TOTAL	
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA		IVA 0%	
		IVA 12%	1.32
		VALOR TOTAL \$	11.00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 000001 AL 000050 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-ABRIL-2018 - VÁLIDO HASTA 19-ABRIL-2019

Mas base impom b/c

X X



Reyes Triviño Geovanny Israel

Dir. Matriz y Estab.: El Papagayo Av. 5 de Junio
Telf.: 05 - 2 563 480 - Cel.: 0939049970
PORTOVIEJO - MANABI
Documento Categorizado NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

009

RUC.: 1308760873001 CALIFICACION ARTESANAL N° 001802 AUT. SRI. 1122574583

FACTURA 001-001-00 **0023910**

CLIENTE: Mary Maldonado FECHA: 16/05/18

DIRECCION: Quito TELEF: _____

R.U.C. / C.C.: 1706319892 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Comensal		12.00
1	De Alimentos		1
IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 10B. 100X2 del 23501 al 24500		SUB-TOTAL \$	12.00
FORMA DE PAGO		DESCUENTO \$	1
EFFECTIVO		IVA 0 % \$	1
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	12.00
OTROS			

Rosario Maldonado
FIRMA CLIENTE
RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización: 09 ABRIL 2018 Fecha de Caducidad: 09 ABRIL 2019

Restaurante D'Flor
Cantos Flor Elizabeth
Dir.: Av. Manabí S/N y Río Amazonas - Tel.: 0986474448
Portoviejo - Manabí - *Contribuyente Régimen Simplificado*
RUC.: 1302615537001 NOTA DE VENTA
AUT. SRI. 1122206380 001-001 **000001321**

Sr. (es): Rosario Maldonado
Fecha de Emisión: 14 Mayo 2018
RUC.: o Cl.: 1706319892 G. de Remisión: _____
Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Rosario Maldonado
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

TOTAL USD. 6.00

Documento Categorizado: Si
Actividades De Servicio Hasta: \$ 420.0
Original: Adquirente - Copia: Emisor
Fecha De Autorización: 30/Ene/2018
Fecha De Autorización: 30/Ene/2019

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000001301 al 000001500

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Restaurante D'Flor
Cantos Flor Elizabeth
 Dir.: Av. Manabí S/N y Río Amazonas - Tel.: 0986474448
 Portoviejo - Manabí - "Contribuyente Régimen Simplificado"
 RUC.: 1302615537001 NOTA DE VENTA 000001324
 AUT. SRI. 1122206380 001-001

Sr. (es): Rosario Maldonado
 Fecha de Emisión: 14-05-2018
 RUC.: o CI: 1706319892 G. de Remisión:

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		6,00

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD. 6,00

Documento Categorizado: SI
 Actividades De Servicio Hasta: \$ 420.0
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Fecha De Autorización: 30/Ene/2018
 Fecha De Autorización: 30/Ene/2019

Angela A
 FIRMA AUTORIZADA
Rosario Maldonado
 RECIBI CONFORME

Vélez Vélez Willfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000001301 al 000001500

YUMMI YUMMI
GUILLEN MOLINA ALBA LILIAM
 Dirección: 5 de Junio Villa 216. - Teléfono: 052564759.
PORTOVIEJO - MANABI
 R.U.C. 1303105553001 NOTA DE VENTA RISE Nº
 AUT. SRI.: 1122531143 001-001-00 0000751

Fecha: 14 / 5 / 18
 Cliente: Rosario Maldonado
 R.U.C. 1706319892
 Dirección: Porto
 POR LO SIGUIENTE: _____ Teléf. _____

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
.	Conservas de Añejo		2,90

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Valor Total \$ 2,90

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.0
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTEY GRAFICAS RAMIREZ PVJO.
 RUC. 1308639952001 - AUT. SRI. 7573 - 000000701-000000800
 FECHA AUTORIZACION 02-04-2018
 FECHA CADUCIDAD 02-04-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado

**Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO**

007

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1122640588

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000001319

FECHA DIA 17 MES 05 AÑO 2018

Sr. (S): Rosario Maldonado

Dirección: Quito

RUC/CI: 1706319892 Telf: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo final</u>		<u>13.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL \$ 13.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

F. Autorización 20/Abril/2018 - F. Caducidad 20/Abril/2019 - Inicio 1301 Fin 1500.

Mendoza Cedeño Reyna Monserrate
RUC. 1310794522001
Granda Centeno Av. Manabí 8 y Pedro Cevallos Viteri
Telf.: 0986354492
Portoviejo - Manabí Documento Categorizado NO
Fecha Autorización: 29 AGOSTO 2017



AUTORIZACIÓN N° 1121339220
FACTURA N° 001-001-00 **0010175**

Patricio 16/05/2018
Rosario Maldonado
1706319892

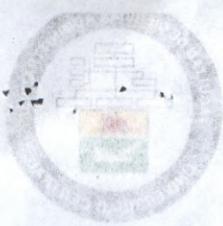
Consumo \$14.50

No hay que pagar

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 de García Cedeño Vicuña Washington RUC 13051264000
Portoviejo - Telf.: 2441081 - del 7826 al 10825 Fecha de Caducidad: 29 AGOSTO 2018
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



este tipo de contrato, hasta por el número de puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio, siendo facultad del empleador escoger a los trabajadores que el considere. Respecto a los trabajadores que no pudieran ser llamados a la nueva obra o servicio, esto no implica que se termine la obligación de llamados para siguientes proyectos en los cuales exista la necesidad del número de plazas de trabajo. Si contrario a lo establecido en el inciso anterior el trabajador no es llamado a prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite y existan puestos de trabajo disponibles para ser llamados, el trabajador no tendrá derecho a percibir remuneración alguna durante el periodo de espera. En los casos que el trabajador no sea llamado a prestar sus servicios, el empleador aplicará el contrato para la ejecución de las obras o servicios. El Ministerio del Trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para regular las actividades en las cuales se aplicarán las reglas del visto bueno de contratación. A este tipo de contratos se aplicarán las actividades en las cuales se aplicarán las reglas del visto bueno de contratación. A este tipo de contratos se aplicarán las actividades en las cuales se aplicarán las reglas del visto bueno de contratación.

ETKT2692134581445C1
FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT 0131

MALDONADO/ROSARIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 7B
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 36

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame  0558574

2692134581445C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
MALDONADO/ROSARIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIQ	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	18MAY	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2222	25D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	73

tame.com.ec

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 29 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno

004

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N77N7
Número de Pedido / Invoice Number:	1612212
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321480
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	226,97
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581445/MALDONADO ROSARIC

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta 14 mayo 2018 131	6:10	7:10	FLEXIPLUS
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito 18 mayo 2018 132	20:50	21:40	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: rese@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. Como es obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tienen carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este mensaje encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y elimine el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son de

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0158-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2018

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

ASUNTO: DISPOSICIÓN

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; y, a la Orden de Trabajo 0002-MIES-AI-2018 de 26 de marzo de 2018, se dispuso al Dr. Javier De La Cueva, Auditor Interno, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto, dispongo, conforme el equipo de trabajo para la ejecución en el campo de esta acción de control, en calidad de personal de apoyo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

COORDINACIONES ZONALES -DIRECCIONES DISTRITALES	FECHAS
1 Coordinación Zonal 8 Guayas- Guayaquil	Del 9 al 13 de Abril-2018
2 Dirección Distrital Salinas - Santra Elenea	Del 16 al 20 de Abril-2018
3 Coordinación Zonal 3 Tungurahua - Ambato	Del 23 al 27 de Abril-2018
4 Dirección Distrital Chimborazo- Riobamba	Del 1 al 4 de Mayo-2018
5 Coordinación Zonal 4 Manabí - Portoviejo	Del 7 al 11 de Mayo-2018
6 Coordinación Zonal 7 Loja - Loja	Del 14 al 18 de Mayo-2018



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

002

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0158-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2018

Atentamente,

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

rm

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0203-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: INFORMANDO

En virtud el Decreto Ejecutivo N° 379 del 26 de abril de 2018, mediante el cual el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Decreta que, únicamente por este año, el día 1 de mayo sea feriado nacional de descanso obligatorio por la celebración del Día Internacional del Trabajo, me permito indicarle, que se reprogramó las comisiones de servicio del personal de esta Dirección, por consiguiente las comisiones que estaban previstas ejecutarles en las ciudades de Portoviejo y Loja del 7 al 18 de mayo de 2018 por parte de la Ing. Rosario Maldonado, para la ejecución del examen especial "al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, según Orden de Trabajo-0002-MIES-AI-2018- de 26 de marzo de 2018, se trasladan a las semanas del 14 al 24 de los presentes mes y año.

Atentamente,



Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm