

650

024

h

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	01	06	2018	2470 2470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1356

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					

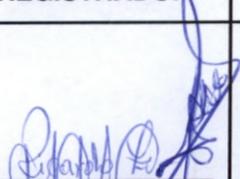
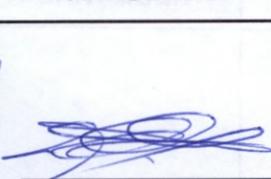
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: 1284 No Entrada: 6544

24/24 Hoy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

21

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		01	06	2018	2470
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1356	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Tomb
1204
Cur
2470

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **400-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	23/04/2018 06H00	Retorno:	27/04/2018 14H45 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	4	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	NO	DESPACHO MINISTERIAL	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	94,00
		MOVILIZACION	12,20
		Total :	234,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR : 81762940		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			12,20
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			12,20 COMPROMISO
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de mayo del 2018

MARIA TABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTENIDA:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECCION FINANCIERA
24 MAY 2018



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
OFICIO No.002-MIES-AI-2018 MIES-DM-DAI-2018-0193-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 DE MAYO DE 2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 23 de Abril de 2018	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Carcelén.
	08h30	Salida a la ciudad de Tulcán
	13h30	Llegada a la ciudad de Tulcán-Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y, a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.
	19h00	Culminación de labores.
Martes 24 de Abril de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y, a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y, a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.
	19h00	Culminación de Labores
Miércoles 25 de Abril de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y, a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y, a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.

ELENA LEYTON
MIES/4455

Ministerio de Inclusion Economica y Social
Secretaría
Fecha: 24 MAY 2018 Hora: 10:30
Firma: Mitchell No. Trámite: 2659

	19h00	Culminación de Labores
Jueves 26 de Abril de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y , a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes: DAI-AI-0793-2016 y DR7-DPC-AE-0006-2016 de los exámenes especiales a los gastos personal corriente y para inversión; y , a los ingresos y gastos relacionados con los procesos: precontractual, contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultoría y su utilización y gastos de inversión.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 27 de Abril de 2018	09h30	Salida del terminal terrestre de Tulcán a la ciudad de Quito.
	14h00	Llegada al terminal terrestre de Carcelén de la ciudad de Quito.
	14h45	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión.

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-04-23	001118	Alimentación	8.00
2018-04-23	000267831	Alimentación	10.00
2018-04-24	001121	Alimentación	10.00
2018-04-24	001125	Alimentación	8.00
2018-04-24	001129	Alimentación	8.00
2018-04-25	001138	Alimentación	10.00
2018-04-25	001144	Alimentación	8.00
2018-04-25	001132	Alimentación	9.00
2018-04-26	001150	Alimentación	15.00
2018-04-26	001148	Alimentación	8.00
2018-04-27	001368	Hospedaje	140
2018-04-23	000129326	Transporte Terrestre	6.10
2018-04-27	000252923	Transporte Terrestre	6.10
		TOTAL USD	246.20

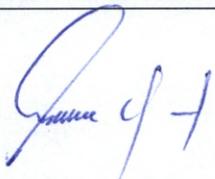
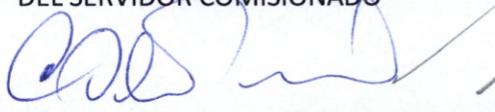
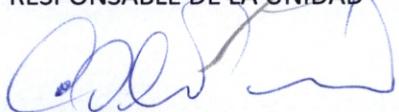
PRODUCTOS ALCANZADOS: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2018	27-04-2018	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	06H00	14H45	

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - TULCAN	23-04-2018	06H00	23-04-2018	13H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TULCAN - QUITO	27-04-2018	09H30	27-04-2018	14H45

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
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

TRANSPORTE

018


COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SAN CRISTOBAL

 Dirección Matriz
 TULCAN, AV. VEINTIMILLA Y ANDRES BELLO

 Dirección Sucursal
 Carcelen

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0490008578001

FACTURA
No. 003-002-000129326
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2304201801049000857800120030020001293268765432111

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2018-04-23 07:33:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


2304201801049000857800120030020001293268765432111

Razón Social: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

RUC / CI: 1710307693

Dirección: -

Fecha Emisión: 23/04/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	CARCELEN - TULCAN	1	6.10	6.10

 E-mail cliente: -
 Teléfono cliente: -
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Usuario: AGUIRRE GUERRON SILVIA DANIELA

SUBTOTAL CON IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.10
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	6.10

[Imprimir](#) | [Volver](#)

017

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL SAN CRISTOBAL**

Dirección Matriz
TULCAN, AV. VEINTIMILLA Y ANDRES BELLO

Dirección Sucursal
Tulcan

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0490008578001

FACTURA
No. 006-002-000252923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2704201801049000857800120060020002529238765432110

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2018-04-27 08:57:10**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2704201801049000857800120060020002529238765432110

Razón Social: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

RUC / CI: 1710307693

Dirección: -

Fecha Emisión: 27/04/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	TULCAN - CARCELEN	1	6.10	6.10

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: ROMERO MARTINEZ ANA PAOLA

SUBTOTAL CON IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.10
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	6.10

[Imprimir](#) | [Volver](#)



Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán, Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 001368

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: <u>Javier de la Cruz</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1710307693</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>23</u>	<u>04</u>	<u>2018</u>	<u>27</u>	<u>04</u>	<u>2018</u>
<u>27-04-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial	
<u>215</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>125</u>
OBSERVACIONES:								Sub - Total	<u>125</u>
								Tarifa 0%	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>								Tarifa 12%	
Recepcionista: <u>Geovana Acosta</u> El Huésped: <u>[Signature]</u> ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION								I.V.A 12%	<u>15</u>
								TOTAL	<u>140,00</u>


**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000267831

RUC: 0501213201001
 Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 23/04/2018

Fecha de Autorización: 2018-04-23 14:17:06

No. de Autorización:

2304201801050121320100120010010002678314120449211

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1710307693

Cliente: de la Cueva Javier

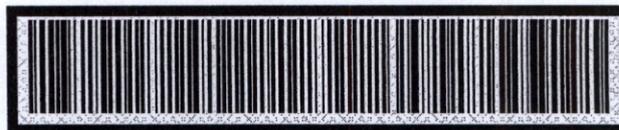
Dirección: Quito

Teléfono: 2295900

Email: javive_1968@hotmail.com

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso

2304201801050121320100120010010002678314120449211

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
65	1.0	ESPECIAL DE LA CASA	7.59	0.0	7.59
245	1.0	JUGO NARANJA	1.34	0.0	1.34

Subtotal 12%: 8.93

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 8.93

I.V.A. 12%: 1.07

Valor Total US\$: 10.00

Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
 10.0

COMEDOR SAENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Blanca Lidia Portilla Narváez
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001-001
Nº 001121
RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122201944

CLIENTE: *Javier De la Cruz*
DIRECCION: *Quito*
RUC: 1710307693 FECHA DE EMISION: 24/04/2018
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 Alimentación 8.33

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
Tarjeta de Credito / Debito
OTROS

FIRMA AUTORIZADA
Juan C. A.
RECIBI CONFORME

Gratipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018
DEL 0000401 * AL 0001400
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019

SUB-TOTAL 1% 8.33
SUB-TOTAL 0% 1.07
DESCUENTO
SUB TOTAL 8.33
IVA 12 % 1.07
TOTAL 10.00

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

COMEDOR SAENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Blanca Lidia Portilla Narváez
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001-001
Nº 001125
RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122201944

CLIENTE: *Javier De la Cruz*
DIRECCION: *Quito*
RUC: 1710307693 FECHA DE EMISION: 24/04/2018
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 Alimentación 7.15

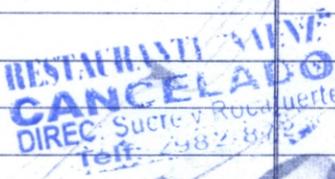
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
Tarjeta de Credito / Debito
OTROS

FIRMA AUTORIZADA
Juan C. A.
RECIBI CONFORME

Gratipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018
DEL 0000401 * AL 0001400
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019

SUB-TOTAL 1% 7.15
SUB-TOTAL 0% 0.85
DESCUENTO
SUB TOTAL 7.15
IVA 12 % 0.85
TOTAL 8.00

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

 COMEDOR SAENZ VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES Blanca Lidia Portilla Narváez DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cél: 0981006633 TULCÁN / ECUADOR		FACTURA Serie 001- 001 Nº 001129 RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122201944	
CLIENTE: <i>Jamón De la Fuente</i>			
DIRECCION: <i>Quito</i>		GUIA DE REMISION: <input checked="" type="checkbox"/>	
RUC: <i>1710307693</i>		FECHA DE EMISION: <i>24 04 2018</i>	
CANT.		DETALLE	
V. UNITARIO		VALOR TOTAL	
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>7.15</i>
			
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito / Debito <input type="checkbox"/> OTROS	FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL 12% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL <i>7.15</i> IVA 12 % <i>0.85</i> TOTAL <i>8.00</i>
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018 DEL 0000401 * AL 0001400 FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019			
ORIGINAL - Adquirente		COPIA - Emisor	

COMEDOR SAENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Bianca Lidia Portilla Narváez
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001-001
Nº **001144**
RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122201944

CLIENTE: **Jamor De la Sucra**
DIRECCION: **Quito**
RUC.: **1710307693** FECHA DE EMISION: **25 04 2018**
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		7.15

RESTAURANTE VIVO CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Credito / Debito	DESCUENTO
OTROS	SUB TOTAL
	IVA 12 %
	TOTAL

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018
DEL 0000401 * AL 0001400
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

COMEDOR SAENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Bianca Lidia Portilla Narváez
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001-001
Nº **001138**
RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122201944

CLIENTE: **Jamor De la Sucra**
DIRECCION: **Quito**
RUC.: **1710307693** FECHA DE EMISION: **25 04 2018**
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		8.95

RESTAURANTE VIVO CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRONICO	SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de Credito / Debito	DESCUENTO
OTROS	SUB TOTAL
	IVA 12 %
	TOTAL

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018
DEL 0000401 * AL 0001400
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

JUEVES 26 DE ABRIL

009

COMEDOR SAENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Blanca Lidia Portilla Narváez
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001-001
Nº **001148**
RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122201944

CLIENTE: **Jamer De Ja Lucan**
DIRECCION: **Quito**
RUC: **1710307693** FECHA DE EMISION: **26 04 2018**
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		7.15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
RECIBI CONFORME: *[Signature]*

Sub-TOTAL 12%: **7.15**
SUB-TOTAL 0%: **0.85**
DESCUENTO: **0.00**
SUB TOTAL: **7.15**
IVA 12%: **0.85**
TOTAL: **8.00**

Instalación CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633

Gratipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018
DEL 0000401 * AL 0001400
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

COMEDOR SAENZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Blanca Lidia Portilla Narváez
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633
TULCÁN - ECUADOR

FACTURA
Serie 001-001
Nº **001150**
RUC. 1001270196001
AUT. SRI. 1122201944

CLIENTE: **Jamer De Ja Lucan**
DIRECCION: **Quito**
RUC: **1710307693** FECHA DE EMISION: **26 04 2018**
CANT. D E T A L L E V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	D E T A L L E	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion		13.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
RECIBI CONFORME: *[Signature]*

Sub-TOTAL 12%: **13.40**
SUB-TOTAL 0%: **1.60**
DESCUENTO: **0.00**
SUB TOTAL: **13.40**
IVA 12%: **1.60**
TOTAL: **15.00**

Instalación CANCELADO
DIREC: Sucre y Rocafuerte
Telf. 062982872 Cel. 0981006633

Gratipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018
DEL 0000401 * AL 0001400
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019

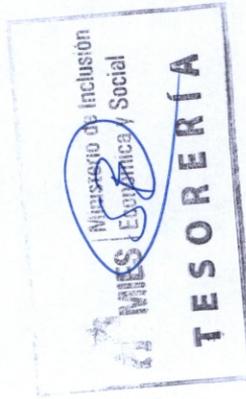
ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/04/2018
 HORA : 9:10.10
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado
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	320.00	82712		81762940	CONTABLE	0		23/04/2018
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS:	1
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS:	1
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS:	1
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS:	320.00





Página : 1 de 1
 Fecha : 20/04/2018
 Hora : 16:22:26
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD 1760001200001	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	81762940	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19/04/2018	19/04/2018	320.00	0	20/04/2018	1	0			1

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 : 1284 No. de Entrada: 6544



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81762940	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	81762940	19	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	81762940			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001284006544				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	19	04	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 : 1284 No. de Entrada: 6544</small>						

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	1284	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1284 No. de Entrada: 6544

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAQH3BYOIF524G	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/04/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/04/2018	FECHA:	


FIRMA

FIRMA


MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1284
No. Formulario Interno: 6545
Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA
RUC/CI Responsable: 1710307693
Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTIPOSO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2018. MJ-RZ

No. de Solicitud: 1284 **Fecha Solicitud:** 19/04/2018
No. de Doc. Aprobación: 1284 **Fecha Aprobación:** 19/04/2018
No. de CUR Contable: 81762940

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	81762940	NO	320.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---------------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Me Fondo 1284 004

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **168**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	Fecha: 23/04/2018 Hora: 08h00	Retorno:	Fecha: 27/04/2018 Hora: 17h00 Ciudad: Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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

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			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 19 de abril de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTENDIDOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA 19 de abril 2018	



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
OFICIO No.0002-MIES-AI-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **13 DE ABRIL DE 2018**

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
TULCAN - CARCHI

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)

23 - ABRIL - 2018

08H00

27 - ABRIL - 2018

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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 2018 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, realice el 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, se determinará el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Institución y por la Contraloría General del Estado, en la Dirección Distrital del Carchi

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - CARCHI	23-04-2018	08H00	23-04-2018	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CARCHI - QUITO	27-04-2018	13H00	27-04-2018	17H00

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
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.

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: **18 ABR 2018** Hora: **9:00**

Trámite: **2053**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MARIA TARANGO

Fecha: **18 ABR 2018** Hora: **10:00**

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0193-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

PARA: Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación

En cumplimiento al Plan Anual de Control del 2018 aprobado por la Contraloría General del Estado; y, a la Orden de Trabajo 0002-MIES-AI-2018 de 26 de marzo de 2018, con la cual se le dispuso 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, adjunto sírvase encontrar el cronograma de trabajo en las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales del MES, así:

EJECUCIÓN EN EL CAMPO

Coordinación Zonal 2 Napo - Tena y Dirección Distrital Sucumbíos	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 9 al 20 de abril de 2018
Dirección Distrital Carchi	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 23 al 27 de abril de 2018
Dirección Distrital Esmeraldas	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 1 al 4 de mayo de 2018
Dirección Distrital del Guaranda	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 7 al 11 de mayo de 2018
Direcciones Distritales Mocache - Quevedo; Baba - Babahoyo; El Empalme y Coordinación Zonal 5 Los Ríos	Javier De La Cueva - Edgar Castillo	Del 14 al 24 de mayo de 2018

001



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0193-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2018

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc