

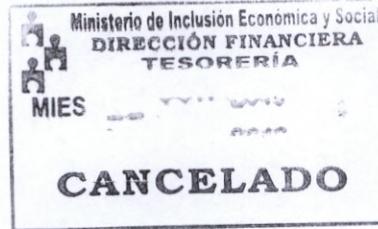
010



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2503 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 12,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 12,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 12,20



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A TULCÁN DEL 23 AL 27-04-2018, REF: CUR No. 2470 Y FONDO 1284. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	05/06/2018	12,20	0,00
Sub - Total				12,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 12,20



10/10 Huj

8/10/18

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	04 06 2018	2503	2500	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1382

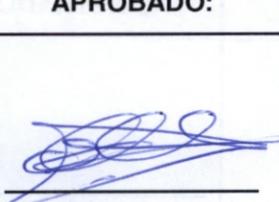
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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	12.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.20

SON: DOCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A TULCÁN DEL 23 AL 27-04-2018, REF: CUR No. 2470 Y FONDO 1284. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MARIO TARANGO

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		04	06	2018	2503	2500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1382		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	04 06 2018	2500	2500	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1382	

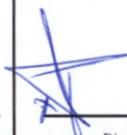
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

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	12.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PÁGAR	12.20

SON: DOCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A TULCÁN DEL 23 AL 27-04-2018, REF: FONDO No. 2470.
Cur

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

006 Cur 2470



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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		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

04 JUN 2018 *Johnzo*

MARIA TABANGO

002500

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR FINANCIERO

24 MAY 2018


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
Económica y Social
Secretar
24 MAY 2018 10:18
Hora
D. Mitchell
No Trámite 2650

	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

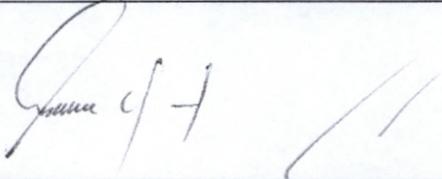
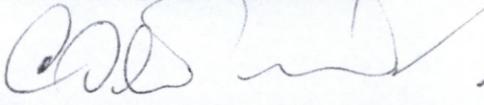
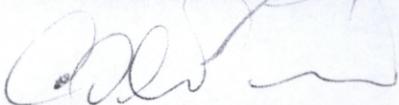
PRODUCTOS ALCANZADOS: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

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

002


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

Dirección: -

RUC / CI: 1710307693

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](#)


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](#)