

030

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	021	06	2018	2966 2966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1628

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	220.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										220.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										220.98

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1313 No Entrada: 6663

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

30/06
 [Handwritten initials]

029

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	021 06 2018	2966	2966	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1628	

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: 21/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82761474	FECHA DE ELABORACIÓN 028		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82761474	21	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82761474			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001313006793		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21 06 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1313 No. Entrada: 6793 No. secuencia: 136
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

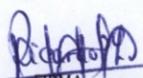
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1706319892	0	Por Recuperación de Fondos	19.02	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706319892	1313	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	19.02
TOTAL COMPROBANTE ==>								19.02	19.02

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1313 No. Entrada: 6793 No. secuencia: 136

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OG4RWS4P56PBL OB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/06/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/06/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1313
No. de Entrada: 6663
Monto: 19.02
Rendiciones Totales: 220.98
Reposiciones Totales: 0.00

027

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 19.02
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL
No. Documento Aprobación: 1313 **Fecha Aprobación:** 21/06/2018
No. Cur Contable: 82761474

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	19.02	82761474


FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

Fomb
1313
an
2966



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: 21/05/2018 Hora: 04h00	Retorno:	Fecha: 24/05/2018 Hora: 20h00 Ciudad: Loja

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

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	75,00
			ALIMENTACION	73,98
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				148,98

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 82167595	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	148,98
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			220,98
Saldo a favor de MIES			19,02 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 417 no desglosa 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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MARIA TABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTRO. PRESUPUESTO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

DESCONCENTRADOS: 6

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

30 MAY 2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DAI-2018-00158/203

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 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
LOJA -LOJA

 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 21 de MAYO de 2018	04h00	Salida del domicilio al aeropuerto
	05h40	Salida a la ciudad de Loja
	06h40	Llegada a Catamayo -Aeropuerto
	07h00	Salida a la ciudad de Loja
	08h00	Reunión con el Coordinador Administrativo Financiero
	08h30	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
	09h00	Elaboración de notificaciones de inicio de examen especial SISCON WEB
	13h30	Almuerzo
	14h30	Entrega de notificaciones a funcionarios y ex funcionarios inmersos en la acción de control
	17h00	Culminación de labores
Martes 22 de MAYO de 2018	08h00	Entrega de notificaciones a ex funcionarios en domicilio particular
	09h00	Elaboración en el sistema SISCOM WEB, memorandos solicitando información sobre cumplimiento de recomendaciones
	12h30	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
	16h00	Reunión de trabajo con el área financiera
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 23 de MAYO de 2018	08h00	Reunión de trabajo con el funcionario responsable del SERCOP y financieros custodios de expedientes relacionado con el cumplimiento de recomendaciones
	10h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría
	11h30	Recepción y análisis de documentación de respaldo al examen
	12h00	Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal
	12h30	Ingreso sistema SISCOM WEB de acción de control
	13h30	Almuerzo
	14h30	Aplicación de los procedimientos del procesos de Auditoría
	18h30	Fin de labores
Jueves 24 de MAYO de 2018	08h00	Ingreso de papeles de trabajo en el sistema SISCOM WEB
	10h00	Reunión de trabajo con funcionarios del Financiero y custodios del archivo
	11h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Auditoría
	12h30	Almuerzo
	13h30	Entrega de documentación analizada
	14h30	Traslado al hotel
	15h00	Traslado al aeropuerto de Catamayo
	17h30	Salida a la ciudad de Quito
	18h30	Llegada al aeropuerto de Tababela
	20h00	Llegada al domicilio

 Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusión
Económica y Social Secretaría

Fecha: 30 MAY 2018 Hora: 10:00

 Firma: Michelle No. Trámite: 2735

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-21	003-001-00000606	Alimentación	12,62
2018-05-22	000000417	Alimentación	4,00
2018-05-021	00000264	Alimentación	8,00
2018-05-021	000000416	Alimentación	3,36
2018-05-22	000001741	Alimentación	10,00
2018-05-22	000000266	Alimentación	8,00
2018-05-23	000001748	Alimentación	8,00
2018-05-23	0000305	Alimentación	10,00
2018-05-23	0000268	Alimentación	8,00
2018-05-23	0000301	Alimentación	6,00
2018-05-21	0003748	Hospedaje	75,00
TOTAL USD			152,98

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2018	24-05-2018	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	04H00	20H00	

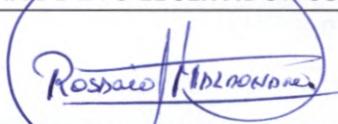
TRANSPORTE

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-TABABELA	21-05-2018	04H00	21-05-2018	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	21-05-2018	05H40	21-05-2018	06H40
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CATAMAYO - LOJA	21-05-2018	07H00	21-05-2018	08H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	24-05-2018	15H00	24-05-2018	16H00
AEREO	TAME	CATAMAYO-QUITO	24-05-2018	17H30	24-05-2018	18H30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA-QUITO	24-05-2018	18H30	24-05-2018	20H00

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 DE APOYO 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

FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:
003-001-000000606
Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL
Número de autorización SRI:
2105201801110342581300120030010000006061234567817

MALDONADO MONTAÑO RENE FRANCISCO
Matriz: LAURO GUERRERO SN Y VENEZUELA
Sucursal: LAURO GUERRERO Y VENEZUELA - LOJA
RUC: 1103425813001
Teléfonos:
Email:
Web:

023

Sr (a): ROSARIO MALDONADO ITURRALDE
R.U.C./C.I.: 1706319892
Fecha de emisión: 2018-05-21
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: charito.m61@hotmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	11.267800	11.27

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.62	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	11.27
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	11.27
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.35
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	12.62

CLAVE DE ACCESO:





BENITEZ OJEDA CARMEN ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dir.: Miguel Riofrio 18-10 y Lauro Guerrero

Telf.: 0968990688

Email: elizabo2@hotmail.es

Documento Categorizado: SI

LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

022

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	NOTA DE VENTA 001-001	Nº 000000264
	21	05	2018		

SR. (ES): ROSARIO MALDONADO

R.U.C./C.I.: 1706319892 TELF.: _____

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.00

FORMA DE PAGO	IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño	VALOR TOTAL \$	8.00
Efectivo	- RUC. 1718937954001- S.R.J Aut. N°13628 -	Original: Adquirente - Copia: Emisor	Válido hasta 24/Noviembre/2018.
Electrónico	0998526841 - 0987382250 - F.E.24/Noviembre/2017		
Tarjeta de Crédito/Débito	- Emisión: 000000201 al 000000300.		
Otros	NOTA DE VENTA: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0		

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE



Bélgica Yolanda Pacheco Manzaba

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Cafetería Luz Victoria

Dirección: Av. Lauro Guerrero s/n y Venezuela
098 991 2031 • Loja - Ecuador
belgicayolandapachecomanzaba@gmail.com

R.U.C. 1202002661001
FACTURA 001-001- 000000416
AUTORIZACION SRI. 1122582980

Cliente: ROSARIO MALDONADO

R.U.C./C.I.: 1706319892 Teléfono: 0992030204

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 21 de mayo 2018 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		3.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$	3.00
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	0.36
			VALOR TOTAL \$	3.36

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*



Agachaditos "Doña Marjorie"

Martha Lucía Contento Medina

Dirección: 10 de Agosto s/n y Ramón Pinto • 098 161 1554 • Loja - Ecuador

PREPARACION DE COMIDAS • CALIFICACION ARTESANAL N° 023805

R.U.C. 1102611744001
FACTURA 001-001-000001741
AUTORIZACION SRI. 1122327217

Cliente: Rosario Maldonado J.
R.U.C./C.I.: 1706319892 Teléfono:
Dirección: Quito
Fecha de emisión: 22-05-2018 Fecha de emisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

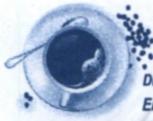
SON: diez

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	<u>10,00</u>
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	
			VALOR TOTAL \$	<u>10,00</u>

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

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1501-1800 • 21/febrero/2018 • Válido hasta 21/febrero/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

021



BENITEZ OJEDA CARMEN ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dir.: Miguel Rofrio 18-10 y Lauro Guerrero

Tel.: 0968990688

Email: elizabo2@hotmail.es

Documento Categorizado: SI

LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA	MES	AÑO
<u>22</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>

NOTA DE VENTA 001-001 **N° 000000266**
R.U.C.: 1103672216001 - Aut.SRI.: 1121824911

SR. (ES): ROSARIO MALDONADO
R.U.C./C.I.: 1706319892 TELF.:
DIR.: QUITO

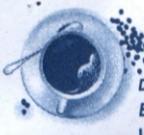
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo, Electrónico, Tarjeta de Crédito/Debito, Otros

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño
- RUC. 1718937954001 - S.R.I Aut. N°13628 -
0998526841 - 0987382250 - F.E.24/Noviembre/2017
- Emisión: 000000201 al 000000300.
NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 5850.0

VALOR TOTAL \$ 8,00
Original Adquiriente - Copia Emisor
Válido hasta 24/Noviembre/2018.

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]



BENITEZ OJEDA CARMEN ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS

Dir.: Miguel Riofrío 18-10 y Lauro Guerrero

Telf.: 0968990688

Email: elizabo2@hotmail.es

Documento Categorizado: Si

LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

019

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	23	05	18

NOTA DE VENTA
001-001 Nº 000000268
R.U.C.: 1103672216001 - Aut.SRI.: 1121824911

SR. (ES): Rosario Maldonado
 R.U.C./C.I.: 1706319892 TELF.: _____
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño
 - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N°13628 -
 0998526841 - 0987382250 - FE.24/Noviembre/2017
 - Emisión: 000000201 al 000000300.
 NOTA DE VENTA: - ACTIVIDADES
 DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

VALOR TOTAL \$ 8,00
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Válido hasta 24/Noviembre/2018.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Arias Galván Leandro David

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 09-56 e/ Rocafuerte y Miguel Riofrío
 Email: davidarias_12@hotmail.es • Telf.: 072 581032 Loja-Ecuador.

R.U.C. 1102436779001 | Documento Categorizado: NO
 Nº Aut. S.R.L. 1121218503 | **FACTURA** 006-001- Nº 0000301
 Fecha: 23-05-2018 Guía Rem.
 Sr. Rosario Maldonado
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I. 1706319892 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación	5,36	5,36

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
 RUC. 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telefax: 257 46 51
 Fecha de Aut: 07-08-2017 - Nro. de secuencia 000000201 a 000000400
 VÁLIDO HASTA EL 07 DE AGOSTO DE 2018

Subtotal \$ 5,36
 Descuento \$ _____
 IVA 0% \$ _____
 V.A. 12% \$ 0,64
 TOTAL \$ 6,00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
 Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

HOSTAL ARIAS

Arias Galván Leandro David
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

018

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 09-56 e/ Rocaluerte y Miguel Rofrío
Loja-Ecuador
Email: davidarias_12@hotmail.es • Telf.: 072 581032

R.U.C. 110243679001 Documento Categorizado: NO
Nº Aut. S.R.I. 1121216944 **FACTURA** 004-001- **Nº 0003748**

Fecha: 21-05-2018 Guía Rem.

Sr. Rosario Maldonado

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 7706319892 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Hospedaje del 21-22 y 23 de Mayo	22,32	66,96

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telefax: 257 46 51
Fecha de Aut.: 07-08-2017 - Nro. de Asistencia 000003101 a 000004100
VÁLIDO HASTA EL 07 DE AGOSTO DE 2018

Subtotal \$ 66.96
Descuento \$
IVA 0 % \$
I.V.A. 12 % \$ 8.04
TOTAL \$ 75.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
f.) Autorizada f.) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____



Cafetería Luz Victoria

Bélgica Yolanda Pacheco Manzaba
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: Av. Lauro Guerrero s/n y Venezuela
098 991 2031 • Loja - Ecuador
belgicayolandapachecomanzaba@gmail.com

R.U.C. 1202002661001
FACTURA 001-001- 000000417
AUTORIZACION SRI. 1122582980

Cliente: **Rosario Maldonado**
R.U.C./C.I.: 170631989-2 Teléfono: 07292030204
Dirección: **QUITO**
Fecha de emisión: **22 mayo 2018** Cota de remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	DINERO EN CASH		4,00

SON: **CUATRO,00/100**

FORMA DE PAGO:	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL \$
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$
			I.V.A. 0 % \$
			I.V.A. 12 % \$
FIRMA AUTORIZADA: Bélgica Pacheco		RECIBI/CÓNFIRME: Rosario Maldonado	VALOR TOTAL \$ 4,00

NO deplora DUT

017

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:	MJC51
Número de Pedido / Invoice Number:	1612998
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060322261
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	221,37
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134583454/MALDONADO ROSARIO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja 21 mayo 2018 145	5:40	6:40	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito 24 mayo 2018 148	17:00	18:00	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@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. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

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

016

Zimbra:

rosario.maldonado@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> lun, 14 de may de 2018 14:51
>

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : María Rosario Maldonado Iturralde <rosario.maldonado@inclusion.gob.ec>

Para o CC : María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 14 de Mayo 2018 14:49:00

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

015

ETKT2692134583454C1

FECHA/DATE: 21MAY

VUELO/FLIGHT **0145**

MALDONADO/ROSARIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **23F**

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 56

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo
0394118

92134583454C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
MALDONADO/ROSARIO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ145

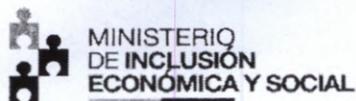
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	21MAY	1700

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	9999	200

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	13	56

tame.com.ec 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 29 MAY 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:.....Tania Bueno..... 	



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rosario Maldonado Iturralde			
Cédula de identidad:	1706319892	Fecha de requerimiento:	10 de mayo de 2018	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	Dirección:	AUDITORÍA INTERNA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	LOJA	Fecha:	21-MAYO-2018	Hora: 05:40
Retorno:	QUITO	Fecha:	24-MAYO-2018	Hora: 17H00
N° de Documento	MIES-DAI-2018-0158-203-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Ing. Rosario Maldonado I
Firma del Requiriente

Ing. Marcos Calderón Moscoso
Autorizado jefe inmediato

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

CEL 0984136560



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 Auditoria 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 Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm



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



011

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

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

Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 17/05/2018
 HORA : 15:16.4
 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	Confirmado

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI ENTREGADO

240.00 83807

82167595 CONTABLE

16/05/2018

16/05/2018

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

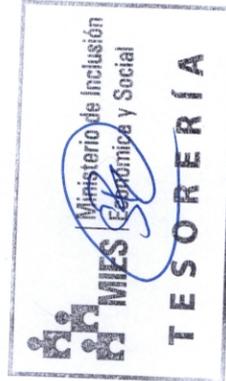
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

240.00



1313

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82167595	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82167595	15	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82167595			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001313006663				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	05	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 : 1313 No. de Entrada: 6663</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

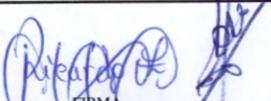
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706319892	1313	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1313 No. de Entrada: 6663

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6PH6IKOGY3CQ Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	15/05/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	15/05/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

MARIA TRANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1313
 No. Formulario Interno: 6664
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA
 RUC/CI Responsable: 1706319892
 Nombre Responsable: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

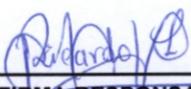
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ

No. de Solicitud: 1313 Fecha Solicitud: 15/05/2018
 No. de Doc. Aprobación: 1313 Fecha Aprobación: 15/05/2018
 No. de CUR Contable: 82167595

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1706319892	82167595	NO	240.00

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

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

007
Fardo
1313

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SPA1
Salida:	Fecha: 21/05/2018 Hora: 03H30	Retorno:	Fecha: 24/05/2018 Hora: 20H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	
3	
4	

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
 ANALISTA FINANCIERA

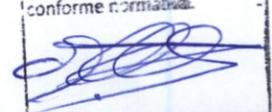
(2)

Quito, 14 de mayo de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos, conforme normativa.


 DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES
 FECHA: 4 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)

10 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 LOJA-LOJA		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)
21 - MAYO - 2018	03H30	24 - MAYO - 2018	20H00

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	21-05-2018	03H30	21-05-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - LOJA	21-05-2018	05H40	21-05-2018	06H40
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	24-05-2018	17H00	24-05-2018	18H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TABABELA- QUITO	24-05-2018	18H15	24-05-2018	20H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

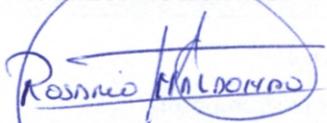
Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 11 MAY 2018
Hora: 12:5
Firma: ELENA LEYTON
MIES

2468

13/40
12/05/2018

4

NOMBRE DEL BANCO: 005 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		<p>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.</p> <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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 		
Dra. Aida Leonor Cobo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rosario Maldonado Iturralde ✓			
Cédula de identidad:	1706319892 ✓	Fecha de requerimiento:	10 de mayo de 2018 ✓	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1	Dirección:	AUDITORÍA INTERNA ✓	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	LOJA	Fecha:	21-MAYO-2018 ✓	Hora: 05:40 ✓
Retorno:	QUITO	Fecha:	24-MAYO-2018 ✓	Hora: 17H00 ✓
N° de Documento	MIES-DAI-2018-0158-203-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Rosario Maldonado

Ing. Rosario Maldonado I
Firma del Requirente

Marcos Calderón Moscoso
Ing. Marcos Calderón Moscoso
Autorizado jefe inmediato

Aida Leonor Cobo Vargas
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



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 Auditoria 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 Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

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

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

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

Atentamente,



Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm