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		02	07	2018	3221	3221

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1759

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	229.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	229.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	229.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1319 No Entrada: 6687

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
02	07	2018	3221	3221

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1759

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

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: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82995756
No. CUR	82995756
No. Original	82995756

FECHA DE ELABORACIÓN		
03	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001319006851	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 03	07	2018	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1319 No. Entrada: 6851 No. secuencia: 145
					Fuente Especifica:
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	1710307693	0	Por Recuperación de Fondos	11.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1710307693	1319	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	11.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	11.00	11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1319 No. Entrada: 6851 No. secuencia: 145

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	03/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	673J8L4CNLV4KCB
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	03/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
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: 1319

No. de Entrada: 6687

Monto: 11.00

Rendiciones Totales: 229.00

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 11.00

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO - LOS RIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL

No. Documento Aprobación: 1319 **Fecha Aprobación:** 03/07/2018

No. Cur Contable: 82995756

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	11.00	82995756

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

017

Fondo 1319

Cur 3221

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 414-399

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693					*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER					*Nivel:*	SP6
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	21/05/2018	06H00	*Retorno:*	24/05/2018	12H00	*Ciudad:*	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*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 DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	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	105,00
		ALIMENTACION	52,00
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	157,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $					
Total de viáticos				240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82224719		240,00	
Valor a Justificar	70%		168,00	157,00	
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				229,00	
Saldo a favor de MIES				11,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				10,00	
c) Total por liquidacion de compras				0,00	
d) Total a favor del Funcionario				10,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				11,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL TICKET NRO. 7910 YA QUE EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1553 YA QUE NO ES LUGAR DE COMISION
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 827 SE ENCUENTRA REPIZADA.
4	
5	
6	

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 DE CONTROL PREVIO

MARÍA NARANGO

Quito, 05 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
...vor atender requerimiento,
...nforme normativa.
...ECTORIA FINANCIERA MIES
05 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
OFICIO No.002-MIES-AI-2018 -MIES-DM-DAI-2018-0197-M	01 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO 6
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
BABAHOYO – LOS RIOS	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 21 de Mayo de 2018	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h40	Salida a la ciudad de Babahoyo
	14h00	Llegada a la ciudad de Babahoyo-Almuerzo
	15h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	19h00	Culminación de labores.
Martes 22 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	19h00	Culminación de Labores
Miércoles 23 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES,
	19h00	Culminación de Labores
Jueves 24 de Mayo de 2018	06h00	Salida a la ciudad de Quito.
	11h00	Llegada a la ciudad de Quito.
	12h00	Llegada al Edificio del MIES para supervisión

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 04 JUN 2018 Hora: 15h50
Firma: Dnoben No. Trámite: 2838

an.e.H
4.6.2018
11:28
9h

9

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-21	000001400	Alimentación	17.00
2018-05-21	0000827	Alimentación	9.00
2018-05-22	00000515	Alimentación	10.00
2018-05-22	00001912	Alimentación	10.00
2018-05-23	00004505	Alimentación	15.00
2018-05-23	0001553	Alimentación	7.00
2018-05-21	000053781	Transporte terrestre	10.00
2018-05-24	000023215	hospedaje	105.00
		TOTAL USD	**183.00**

PRODUCTOS ALCANZADO: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2018	24-05-2018
HORA hh:mm	06H00	12H00

NOTA

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.

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 - BABAHOYO	21-05-2018	06H00	21-05-2018	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	BABAHOYO - QUITO	24-05-2018	06H00	24-05-2018	12H00

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: Dr. Javier de la Cueva
CARGO: **SERVIDOR PÚBLICO 6**

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	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**

Cangrejal "LA PAISANITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

COROZO COROZO ROBER

R.U.C.: 1203830599001

Dirección: 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo. Telf.: 0986566537

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

No. Aut. SRI: 1120903880

Fecha Autorización 13/JUNIO/2017

FACTURA S 001-001- 000001400

Sr.(es) Javier De la Cueva

RUC/CI: 1710307693 Fecha: 21 - Mayo - 2018

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
1	Alimentacion		15,18

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL	$	15,18
Descuento	$	
I.V.A 0%	$	
I.V.A 12%	$	1,82
TOTAL	$	17,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678

TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 13/JUNIO/2018 1 B 1x2 000001351-000001450- Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN

ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS

-: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE :-

Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo (Junto al Comercial Andrade)

Telfs.: 052732127 - 0989909668 Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.:1204606907001 Documento **FACTURA**

Nº AUT. SRI.: 1122133125 Categorizado: NO SERIE 001-001-00 0000827

Sr. (es): Javier De la Cueva

R.U.C./C.I.: 1710307693 Telf.: Fecha: 21-05-2018

Dir.: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./ Unit.	V./ Total
1	Alimentacion		8,04

Son:

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Credito Debito	Otros

SUB-TOTAL 12%	$.	
SUB-TOTAL 0%	$.	
DESCUENTO	$.	
IVA 0%	$.	
IVA 12 %	$.	0,96
TOTAL ➡	$.	9 00

Recibí Conforme — Firma Responsable

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * Telf.: 052738486 * RUC: 1200820718001 - AUT.: 13868

1 Block 100x2 * Nº. 0000801 - 0000900 - Fecha de Autorización: 18/Enero/2018 - Fecha de Caducidad: 18/Enero/2019

LUNES 21 DE MAYO

014

Cangrejal "LA PAISANITA"

COROZO CUERO TEOFILA
R.U.C.: 1201920798001
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Juan X. Marcos s/n y Eloy Alfaro
Telf.: 0988519042
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador
No. Aut. SRI: 1122244914

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420,00

NOTA DE VENTA S 002-001-
00000515

Sr.(es) Jamer De la Cuesta
RUC/CI: 1710307693 Fecha : 22-05-2018
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	Alimentacion		10,00
	VALOR TOTAL $		10,00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRENTA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
Fecha Autorización 06/FEBRERO/2018
FECHA DE CADUCIDAD 06/FEBRERO/2019
1 B 1x2 000000501-000000600 - Babahoyo

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

ZAMBRANO RIVERA MARIA EUGENIA
ASADERO "LA ESQUINA DEL BUEN SABOR"

Venta de comidas y bebidas en asadero
Dir.: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio * Telf.: 0959500681
Actividades de hoteles y restaurantes hasta $420.0
Email.: eugeniazambranorivera@hotmail.com -BABAHOYO - LOS RIOS

R.U.C.: 0200657880001
Nº. Aut. SRI. 1122758756
Fecha de Autorización: 15/05/2018

NOTA DE VENTA
001-001- 000001912

Sr.(es): Jamer De la Cuesta
RUC/CI: 1710307693 Fecha: 22-05-2018
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10,00
	VALOR TOTAL → $.		10,00

Fecha de caducidad 15 Mayo de 2019

Forma de Pago

Efectivo	✓
Dinero electronico	
Tarjeta de credito/debito	
Otros	

Documento Categorizado: SI
Contribuyente Régimen Simplificado

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" /R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000001901 al 000002000 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

MARTES 22 DE MAYO

013

MORAN VILLEGAS MARLON JAVIER

Restaurante **"EVENTOS MORAN"**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Actividades de Organización de Eventos: Preparación de Buffet, Disco Móvil, Mesas, Sillas, Mantelería y Actividad de alquiler de bienes inmuebles de local para eventos

Dir.: Calle Malecón S/N (Junto a la Plaza del Artista) – **Cel.:** 0992313048

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR **DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO**

R.U.C.: 1204351108001

N°. Aut. SRI. 1122796896

Fecha de Autorización 21-Mayo-2018

FACTURA

001-001- 000004505

Sr.(es) Javier De la Cueva

RUC/CI: 1710307693 Fecha de Emisión: 23-05-2018

Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./ Total
1	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Debito	
OTROS	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Sub–Total	$.	
Sub–Total 0%	$.	
Descuento	$.	
Sub-Total	$.	13,39
IVA 12 %	$.	1,61
Total	$.	15,00

Son:

Carlos Efrain Bravo Larco / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 / Fecha de Caducidad 21-Agosto-2018 /1 B 1x1 000004501–000004600 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

HUANG SHIPING

PRONTO PIZZA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

AV. MALECON SIMON BOLIVAR S/N ED. MALECÓN 2000 LOCAL R14

TELF.: 0985666233 - GUAYAQUIL

R.U.C. 0926020512001

FACTURA 002-001- 000001553

Autorización SRI 1121725448

Fecha 23-05-2018 Forma de pago:

Cliente: Javier de la Cueva Telf.:

Dirección: Quito RUC/CI: 1710307693

Cant.	DETALLE	P.Unit.	TOTAL
1	Alimentos		6.25

Cancelado

Son:

Firma Autorizada Recibí Conforme

SUBTOTAL %	6.25
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA %	0.75
V. TOTAL	7.00

Bertha Changkuón González, Imprenta Colonial, RUC 0900282922001 Aut.1085, #1301 - 1800
Fecha de Autorización: 08/Noviembre/2017, Fecha de Caducidad: 08/Noviembre/2018

Original: Adquiriente/ Copia : Emisor

MIERCOLES 23 DE MAYO

012

011

Ecua NUBE.com
Todos tus comprobantes en un solo lugar

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

Dir. MATRIZ: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F
Dir. SUCURSAL: QUITO
Contribuyente Especial Nro 540E
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 001-806-000053781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2105201801179010606300120018060000537810005378110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-05-21T09:15:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

2105201801179010606300120018060000537810005378110

Razón Social / Nombres y Apellidos:	**MARIO DE LA CUEVA**	RUC/CI:	1710307693
Fecha Emisión:	21/05/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B8	1.00	MARIO DE LA CUEVA/B8/21/05/18/08:40	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

Email1	transportesecuador@neltlife.ec
Direccion:	QUITO
Telefono :	0999999999
Vendedor :	MARCO
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL	**10.00**

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

HOSPEDAJE

010

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.:5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferretería Oñate) – Conm.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1121485962 BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000023215

Fecha de Autorizacion: 25/SEPTIEMBRE/2017

-:OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:-

Sr.(es): DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha: 24-05-2018 Teléfono:

Fecha de Llegada: 21-05-2018 Hora:

Nombre de Huéspedes:

C.I. o R.U.C.: 1710307693

Pasaporte:

Lugar de Trabajo:

Fecha de Salida: 24-05-2018 Hora:

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	$93,75						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total	$93,75						
12 % IVA	$ 11,25						
VALOR TOTAL	$105,00						$105,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: CH./N°. Bco.:

TARJETA DE CREDITO N°.: DEPOSITO: OTROS:

RECEPCIONISTA HUESPED CREDITO AUTORIZADO

Valido para su Emisión hasta 25-SEPTIEMBRE-2018

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / **Imprenta y Encuadernación "SELECTA"** / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / **12** B 1x2 / **000022651 – 000023250** / Babahoyo – Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE 1RA. COPIA = EMISOR 2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 28/05/2018
HORA : 14:19.18

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envio al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
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	83978		82224719	CONTABLE	0	21/05/2018	1	21/05/2018	

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 **240.00** Total de CURS: 1

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

009

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 18/05/2018
Hora : 15:43:30
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82224719	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 : 1319 No. de Entrada: 6687	240.00	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

800

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82224719
No. CUR	82224719
No. Original	82224719

FECHA DE ELABORACIÓN		
18	05	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001319006687	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
18	05	2018

Tipo CUR: FRC — 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 : 1319 No. de Entrada: 6687

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1319	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	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 : 1319 No. de Entrada: 6687

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	18/05/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FQDIA6I2OTIWC9T
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	18/05/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
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: 1319
No. Formulario Interno: 6688
Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1710307693
Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A QUEVEDO - LOS RIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG

No. de Solicitud: 1319
No. de Doc. Aprobación: 1319
No. de CUR Contable: 82224719

Fecha Solicitud: 18/05/2018
Fecha Aprobación: 18/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	82224719	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

005

Foudo 1319

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **168**

Cédula No.	**1710307693**				*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO 6	
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				*Nivel:*	SP6	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	21/05/2018	08h00	***Retorno:***	24/05/2018	**18H00**	***Ciudad:***	Quevedo - Los Ríos

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***

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	168,00	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	72,00	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 liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**240,00**

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

(2)

Quito, 9 de mayo de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECIBIDO FINANCIERA

09 MAY 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- MIES-DM-DAI-2018-0193-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa **03 DE MAYO DE 2018**

VIÁTICOS	X	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 **BABAHOYO – LOS RIOS**	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	**08H00**	**24 - MAYO - 2018**	**18H00**

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, de la Dirección de Auditoria Interna del MIES, realice el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoria Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", en las Direcciones Distritales Mocache-Quevedo; Baba – Babahoyo; El Empalme y Coordinación Zonal 5 Los Ríos.

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 - BABAHOYO	21-05-2018	08H00	21-05-2018	13H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	BABAHOYO - QUITO	24-05-2018	13H00	24-05-2018	18H00

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.** • 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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Aida Leonor Cobo **COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Fecha: 03 MAYO 2018 Hora: 11:41

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 09 MAY 2018 Hora: 9h20
Firma: No. Tramite: 2411

OFICIO No. 0002-MIES-AI-2018
Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 26 de marzo de 2018

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Presente

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Anual de Control del año 2018 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial "al cumplimiento de las 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.

El objetivo general es:

-Determinar 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

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Jenny Paulina Corrales Tobar, Marlene Del Rocío Pastrano Vega, Supervisor/a: Marcos Aníbal Calderón Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 50 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

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

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

* Documento generado por Quipux

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

* Documento generado por Quipux