

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

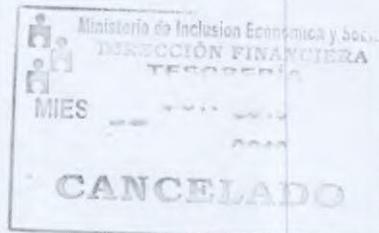
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4343 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 255,98
IVA: 0,00

Sub Total: 255,98

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 255,98



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 20568093

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA,
DELEGADO OPERATIVO PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE
AUDITORÍA, DEL 06 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	22/08/2018	255,98	0,00
Sub - Total				255,98	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 255,98



24/8/18

2018

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	016 08 2018	4343	4294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2341

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	255.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.98

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA, DELEGADO OPERATIVO PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA, DEL 06 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIO BRANGO

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	016	08	2018	4343 4294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2341	

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 08 2018	4294	4294	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2341	

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	255.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.98

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- POR VIAJE A CUENCA, DELEGADO OPERATIVO PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA, DEL 06 AL 09-08-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **73**Certificación N°: **522-521-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1710307693				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				Nivel:	SP6
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	06/08/2018	04h00	09/08/2018	11h00		Cuenca

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
0		0	240,00

Residencia **0** DESPACHO MINISTERIAL

PASIVO

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	95,96
			MOVILIZACION	15,98
			Total reembolso	170,96

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			15,98
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			255,98

MIES		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:			
PRESUPUESTO:			
CONTABILIDAD:			
TESORERIA:			
DESCONCENTRADOS:			
Favor atender requerimientos conforme normativa.			
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES			

5. OBSERVACIONES

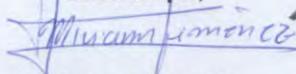
No.	
1	
2	

15 AGO 2018

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,



Mirian Jiménez Piedra

Quito, 15 de agosto de 2018

15 AGO 2018

CUR 44294

017-

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 14 AGO 2018
 Firma: *Alum* No Trámite: 6000

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Oficio 003-MIES-AI-2018 / Memorando MIES-DM-DAI-2018-0239-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9 DE AGOSTO 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 CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 06 de agosto de 2018	04h00	Salida del domicilio al Aeropuerto de Tababela
	05h00	Llegada al Aeropuerto de Tababela
	06h05	Salida del Aeropuerto a la ciudad de Cuenca
	07h00	Llegada a la ciudad de Cuenca
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	19h00	Culminación de labores
	Martes 07 de agosto de 2018	08h00
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 08 de agosto de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	19h00	Culminación de labores

14 AGO 2018
 (NES 164032)
 10h40

Jueves 09 de agosto de 2018	07h40	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Cuenca a Quito
	08h35	Llegada al Aeropuerto de Tababela
	09h00	Salida del Aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito
	11h00	Llegada a la Oficina del MIES para supervisión

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-08-06	0001095	Alimentación	6.50
2018-08-06	001312	Alimentación	8.00
2018-08-06	0004416	Alimentación	10.00
2018-08-07	0003193	Alimentación	10.00
2018-08-07	0000458	Alimentación	15.00
2018-08-07	0000455	Alimentación	10.00
2018-08-08	0003199	Alimentación	10.00
2018-08-08	007209	Alimentación	12.00
2018-08-08	0157173	Alimentación	14.46
2018-08-06	000565193	Transporte	7.99
2018-08-09	000530966	Transporte	7.99
2018-08-09	0018897	Hospedaje	75.00
TOTAL USD			186.94

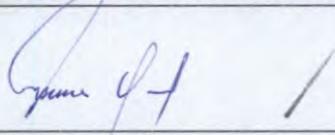
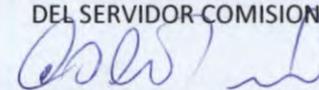
PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación de la propiedad y legalidad de los pagos realizados por glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal y predeterminación de responsabilidades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-08-2018	09-08-2018	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	11H00	

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	06-08-2018	04H00	06-08-2018	05H00
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	06-08-2018	06H05	06-08-2018	07H00
Aéreo	TAME	CUENCA - TABABELA	09-08-2018	07H40	09-08-2018	08H35
TERRESTRE	Transporte Público	TABABELA - QUITO	09-08-2018	09H00	09-08-2018	11H00

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
OFICIO No.0003-MIES-AI-2018- MIES-DM-DAI-2018-0239-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **26 DE JULIO DE 2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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 AZUAY -CUENCA		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)
06 - AGOSTO - 2018	05H00	09 - AGOSTO - 2018	09H37

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

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 a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

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	Público	QUITO - TABABELA	06-08-2018	05H00	06-08-2018	06H00
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	06-08-2018	06H05	06-08-2018	07H00
Aéreo	TAME	CUENCA - TABABELA	09-08-2018	07H45	09-08-2018	08H37
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	09-08-2018	08H37	09-08-2018	09H37

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.

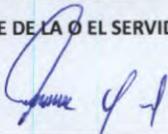
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 020568093
---	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

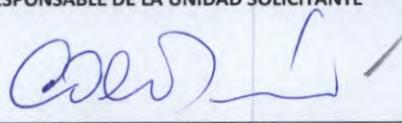
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR



Dr. Javier De La Cueva
SERVIDOR PÚBLICO 6

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

27 JUL 2018
MIES
1h05
12h30

Ramón Patiño Jenny Jimena

**MARISQUERIA
"DON RAUL"**

SERVICIO A DOMICILIO

Dirección:

El Oro 7-90 y Remigio Crespo Toral
Cuenca - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0106731029001

AUT. SRI. # 122271567 N° 001-001- 0000458

Fecha: 7 de agosto 2018

Cliente: Sr(s) Javier De la Cruz

RUC/CI: 1710307693 Telf.:

Dirección: Quito



CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13.39
Subtotal		% \$	13.39
Subtotal 0 % \$			
Descuento \$			
Subtotal \$			
I.V.A. % \$			1.61
TOTAL \$			15.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE DÉBITO
OTROS

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Original: Adquirente / Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RESTAURANTE EL RUBI

GARCIA PINEDA JUAN FERNANDO

Dirección: Av. 12 de Abril s/n y Av. del Paraíso

Teléfono: 409-6277 / 099 792-0043 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102700317001 Aut. SRI. N° 1121492593

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200.00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0738193

Fecha: 7 agosto 2018

Sr. (es): Javier De la Cruz

Dirección: Quito G. Remisión:

RUC / CI: 1710307693 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA CRÉDITO O DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Firma Cliente

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12-48 y Vega Mujoz
Telf. 411-4528 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 00002951 al 0003450

Fecha Emisión: 26 - Septiembre - 2017 • Caduca: 26 / SEPTIEMBRE / 2018



Ramón Patiño Jenny Jimena

**MARISQUERIA
"DON RAUL"**

SERVICIO A DOMICILIO

Dirección:
El Oro 7-90 y Remigio Crespo Toral
Cuenca -Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0106731029001

AUT. SRI. # 1122271567 N° 001-001- 0000455

Fecha: 07 - Agosto - 2018

Cliente: Sr(s) Javier De la Cueva

RUC/CI.: 1710307693 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

RUC. 0101999415001 RUBIO DELGADO MIGUEL ESTEBAN
AUT. 2139, TELFS: 2856410 / 4047913 EMISION: 09/FEBRERO/2018
CADUCA 09/FEBRERO/2019 DEL 1 AL 500

Subtotal 12% \$ 8,93

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAQUETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Signature]
Recibi Conforme
[Signature]
Entregué Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: AMARILLA: EMISOR



PIZZA HOUSE
ORTEGA BERMEO EDWIN OLEGARIO
 Matriz: San Blas 2-65 y Manuel Vega
 Teléfono: 4214-722 • Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0301854113001
 AUTORIZACIÓN: 1122402894

FACTURA N° 001-001-00 0157173 57

26-0157173

Cuenca, 08 de Agosto del 2018 Hora: 20:04:52 Zona:

Cliente : JAVIER DE LA CUEVA

Ced/RUC : 1710307693

Tel: 0984323526

Dirección: QUITO

Cantidad	Producto	Nombre	Total+IVA
1.00	SUSUPMBQ	SUPER SUPREMA MEDIANA CON BORD	13.79
1.00	LI16	LIMONADA 16 OZ	0.67

ADQUIRENTE

Obs:

Responsable : CAJA

Subtotal: 12.91

Forma de pago: CONTADO O EFECTIVO

Descuento: 0.00

2 Item(s)

IVA 12.00 %: 1.55

Total: 14.46

HOSPEDAJE

007

HOSTAL EL VERGEL

González Verdugo Piedad Leonor

Av. El Paraíso 1-110 y Agustín Cueva Telf.: 409 6625
CUENCA, ECUADOR

R.U.C. 0300752821001
AUT. S.R.L. 1122800400

FACTURA

Nº 0018897

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	04	08	2018

CLIENTE:	Savio De la Cueva	R.U.C./C.I.:	1710307643
DIRECCIÓN:	Quito	TELF.:	

CANT.	CONCEPTO	P. Unit.	VALOR
	hospedaje por 3 noche 06, 07, 08 de Agosto 2018	22,32	66,96

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	Subtotal	66,96
				I.V.A. 0 %	
				I.V.A. 12 %	8,04
				TOTAL \$	75,00

Ortega García Edson Rolando (IMARK) ☎ 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRL N° 13743 Emis. 0018701 al 0019700 Fecha Emisión: 22-Mayo-2018 Cáuca: 22-Mayo-2019

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

TRANSPORTE
LUNES 6 DE AGOSTO

006



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000565193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0608201801179225290300120030010005651931234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0608201801179225290300120030010005651931234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DE LA CUEVA JAVIER

RUC / CI: 1710307693

Fecha Emisión: 06/08/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional

Email: javier.delacueva@inclusion.gob.ec

Dirección: ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FACTURA 003- 001-565193

QUITO CAJA 1 06/08/2018

CI/RUC:1710307693 #2AUI 1

CLIENTE:DE LA CUEVA JAVIER

DIRECCION ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

TELÉFONO :2295900

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:javier.delacueva@inclusion.gob.ec

ITEM CANT. REC./UNID./TOT

TRANSPORTE PASAJEROS QUITO 1 8,00 8,00
TABABELA

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

DESCUENTO: -,01

IVA 12%: ,00

TOTAL: 7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB:

www.aeroservicios.com.ec, opcion

Facturacion Electronica o en su correo

electronico. Usuario: Identificacion (CI

/ RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4)

ultimos digitos de su Identificacion (CI

/ RUC / Pasaporte).



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000530966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0908201801179225290300120020030005309661234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0908201801179225290300120020030005309661234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA, LOTE 18 - NUEVO

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Teléfono: 02 2818408

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DE LA CUEVA JAVIER

RUC / CI: 1710307693

Fecha Emisión: 09/08/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	0.01	7.99

Información Adicional

Email : javier.delacueva@inclusion.gob.ec

Dirección : ANGEL LUDEÑA Y PEDRO FRILE

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIO JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE ✓			
Cédula de identidad:	1710307693 ✓	Fecha de requerimiento:	26 DE JULIO DE 2018 ✓	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 6	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	06-08-2018 ✓	Hora: 06H05 ✓
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	09-08-2018 ✓	Hora: 07H45 ✓
N° de Documento	Pasaje por Comisión OFICIO No.0003-MIES-AI-2018- MIES-DM-DAI-2018-0239-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.

[Firma]
Firma del Requiriente

Nombre: Mario Javier De La Cueva
C.I 1710307693
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 6

[Firma]
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Marco Aníbal Calderón Moscoso
Cargo: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

[Firma]
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.
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.



27 JUL 2018 27 JUL 2018

[Firma]
15-25

ETKT2692587653603C1
FECHA/DATE: 06AUG

VUELO/FLIGHT **0173**

DELACUEVA/MARIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11E**
EQUIP/BAGT: 2 /21

REFERENCIA: 66

tame

ETKT2692587653603C2
FECHA/DATE: 09AUG

VUELO/FLIGHT **0172**

DELACUEVA/MARIO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23B**
EQUIP/BAGT: 2 /22

REFERENCIA: 46

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 13 AGO 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2018
Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 18 de junio de 2018

Señora
Jenny Paulina Corrales Tobar
ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA
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 a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en las Coordinaciones Zonales 3, 4 y 6, por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Objetivos:

- Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.
- Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de los pagos realizados por multas, glosas e intereses por responsabilidad patronal y otras obligaciones patronales.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Mario Javier De La Cueva Iturralde, 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 51 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Handwritten:
18-06-2018
91126'



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0239-M

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

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

ASUNTO: Delegación

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Inclusión Económica y Social, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, y, a la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales Tobar, Auditora Interna del MIES, que en calidad de Jefe de Equipo realice el Examen Especial "a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en las Coordinaciones Zonales 3, 4 y 6", por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto y de conformidad con la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-201, delego a usted conforme el equipo de trabajo de esta acción de control, en calidad de Auditor Operativo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

No.	COORDINACIONES ZONALES	FECHAS
1	Coordinación Zonal 4 - Manabí - Portoviejo	Del 23 al 27 de julio de 2018 Del 30 julio al 3 de agosto de 2018
2	Coordinación Zonal 6 - Azuay - Cuenca	Del 6 al 9 de agosto de 2018 Del 13 al 17 de agosto de 2018 Del 20 al 24 de agosto de 2018

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS ANIBAL
CALDERON MOSCOSO**

