

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	020 08 2018	4399	4399	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2392	

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	263.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										263.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										263.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										263.26

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1365 No Entrada: 6898

20/08

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

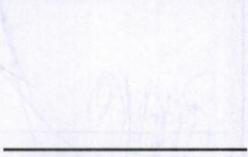
021

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	020	08	2018	4399 4399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2392

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: 20/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83803408	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83803408	20	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83803408			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001365006993				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	20	08	2018	Tipo CUR: FRF
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	56.74	0.00
2	112	15	1	28099990000	1706319892	1365	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	56.74
TOTAL COMPROBANTE ==>								56.74	56.74

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1365 No. Entrada: 6993 No. secuencia: 195

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OJ7GN63OBPS9LZ 2	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/08/2018	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: 1365
No. de Entrada: 6898
Monto: 56.74
Rendiciones Totales: 263.26
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 56.74
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 TUNGURAHUA DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2018.
No. Documento Aprobación: 1365 **Fecha Aprobación:** 20/08/2018
No. Cur Contable: 83803408

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	56.74	83803408

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SPA1
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	23/07/2018	07H30	Retorno: 27/07/2018 15H30 Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 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	160,00
		ALIMENTACION	7,26
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	167,26

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	83275580	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	167,26
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			263,26
Saldo a favor de MIES			56,74 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 Compromiso
e) Total a favor del MIES			56,74

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS. 432, 435, 441, 445, 463 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LOS BOLETOS DE CAMINO POR CUANTO NO SON AUTORIZADOS POR EL SR.
3	NO SE RECONOCE EL COMPROBANTE 188599 POR CUANTO EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.
4	
5	
6	
7	

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

Quito, 13 de agosto del 2018


 MARÍA ABANGO
Fondo
1365Cur
4399



Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 1 AGO 2018
 Hora: 15h15
 No. Trámite: 4003

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DAI-2018-0240-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31 DE JULIO 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
AMBATO-TUNGURAHUA

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 23 de Julio de 2018	07h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h20	Salida a la ciudad de Ambato
	11h20	Llegada a la ciudad de Ambato
	12h00	Reunión con Coordinador Zonal de Tungurahua
	13h30	Almuerzo
	14h00	Elaboración en el sistema SISCOM WEB y entrega de notificaciones de inicio de acción de control, a funcionarios y ex funcionarios
	19h00	Culminación de labores
Martes 24 de Julio de 2018	08h00	Entrega de notificaciones de inicio de la acción de control a ex funcionarios en varias instituciones públicas en Ambato
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría.
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 25 de Julio de 2018	07h00	Traslado a la Dirección Provincial de Latacunga entrega de notificación de inicio y recopilación de información
	09h00	Reunión con el Director Distrital de Latacunga solicitando información
	13h00	Almuerzo
	14h00	Traslado al Ministerio del Deporte entrega de notificación ex funcionaria
	16h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría.
	19h00	Culminación de labores
Jueves 26 de Julio de 2018	08h00	Ingreso de papeles de trabajo en el sistema SISCOM WEB
	10h00	Traslado a la ciudad de Riobamba para entrega de notificaciones a ex funcionarios
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración en el SISCOM Web y entrega de comunicación de resultados provisionales a los servidores relacionados con la acción de control
	19h00	Culminación de labores

01 AGO 2018
15h 10'

Viernes 27 de Julio de 2018	08h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría.
	10h30	Salida al terminal terrestre de Ambato
	11h40	Traslado a la ciudad de Quito.
	14h40	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	15h30	Llegada al domicilio

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

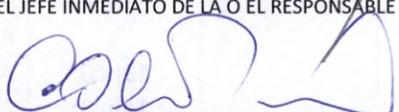
FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO
2018-07-23	0000432	Alimentación	6,00
2018-07-23	0000435	Alimentación	10,00
2018-07-24	0000441	Alimentación	10,00
2018-07-25	0000445	Alimentación	10,00
2018-07-26	0000463	Alimentación	10,00
2018-07-26	015050000064287	Alimentación	7,26
2018-07-23	000023361	Hospedaje	160,00
2018-07-23	002001000188599	Transporte terrestre	3,35
2018-07-27	BOLETO	Transporte terrestre	3,35
TOTAL USD			219,96

PRODUCTOS ALCANZADOS: Comprobación de la denuncia realizada respecto a la utilización de la infraestructura y recursos públicos, elaboración y trámite del informe.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2018	27-07-2018	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	07H30	15H30	

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 - AMBATO	23-07-2018	07H30	23-07-2018	11H20
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	AMBATO - QUITO	27-07-2018	10H30	27-07-2018	15H30

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 I. CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DEAPOYO 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

**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0240-M****Quito, D.M., 16 de julio de 2018****PARA:** Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1**ASUNTO:** DELEGACIÓN

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador, 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y a la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-2018 de 26 de de 2018, dispuse a la Ing. Jenny Corrales Tobar, Auditora Interna, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del 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 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto, usted debe trasladarse, como servidor de apoyo, a la ciudad de Ambato-Tungurahua del 23 al 27 de julio de 2018, para la entrega de Notificaciones de Inicio a funcionarios y ex funcionarios de la Coordinación Zonal de Tungurahua-MIES; y, a la aplicación de procedimientos de Auditoría.

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

LA FOJA REST. BAR
ORELLANA BACULIMA
FREDDY GEOVANNY

Dirección: ISAIAS TORO RUIZ S/N
 Y GERMAN CHACO
Ambato - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1122891186

FACTURA			
R.U.C. 1803865169001			
001 - 001 -			
0000432			
FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	23	07	2018

014

Sr. (es): Rosario Maldonado
 R.U.C./C.I.: 170631989-2 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Aumentación		6,-

Fecha de Autorización: 04/Junio/2018
 Válido para su emisión hasta: 04/Junio/2019
 Impreso desde el: 401 al 500

ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

Rosario Maldonado
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO	<input type="radio"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
	<input type="radio"/> OTROS	<input type="radio"/> DINERO ELECTRÓNICO

CROMIA - Salazar Guevara Alvaro Paúl - Cel.: 0998782177
 RUC: 1803341021001 - Aut N°: 13368

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
PROPINA	
VALOR TOTAL	6,-

LA FOJA REST. BAR
ORELLANA BACULIMA
FREDDY GEOVANNY

Dirección: ISAIAS TORO RUIZ S/N
 Y GERMAN CHACO
Ambato - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1122891186

FACTURA			
R.U.C. 1803865169001			
001 - 001 -			
0000435			
FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	23	07	2018

Sr. (es): Rosario Maldonado
 R.U.C./C.I.: 170631989-2 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Aumentación		10,00

Fecha de Autorización: 04/Junio/2018
 Válido para su emisión hasta: 04/Junio/2019
 Impreso desde el: 401 al 500

ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

Rosario Maldonado
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO	<input type="radio"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
	<input type="radio"/> OTROS	<input type="radio"/> DINERO ELECTRÓNICO

CROMIA - Salazar Guevara Alvaro Paúl - Cel.: 0998782177
 RUC: 1803341021001 - Aut N°: 13368

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
PROPINA	
VALOR TOTAL	10,00



FACTURA

No. 015-050-000064287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179204950400120150500000642874126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179204950400120150500000642874126153319

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA 1852 Y VICTOR HUGO
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ROSARIO MALDONADO** RUC / CI: 1706319892
 Fecha Emisión: **26/07/2018** Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
827		1.0000	LIMONADA 12ONZ GRATIS		0.0089	0.00	0.01
1251		1.0000	TRIPLE SABOR FREJOL		6.4732	0.00	6.47

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.26	0	DÍAS

FACTURA
 R.U.C. 1803865169001
 001 - 001 -
0000463
 FECHA DE EMISION: 26 DIA MES AÑO: 07 2018

LA FOJA REST. BAR
ORELLANA BACULIMA
FREDDY GEOVANNY
 Dirección: ISAIAS TORO RUIZ S/N
 Y GERMAN CHACO
 Ambato - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1122891186

Sr. (es): *Rosario Maldonado*
 R.U.C./C.I.: *1706319892*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>10.00</i>

Fecha de Autorización: 04/Junio/2018
 Válido para su emisión hasta: 04/Junio/2019
 Impreso desde el: 401 al 500
 ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

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

RECIBI CONFORME: *Rosario Maldonado*

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
PROPINA	
VALOR TOTAL	10.00

FORMIA - Salazar Guevara Alvaro Pauli - Cel.: 0998782177
 RUC: 1803341021001 - Aut N°: 13368



SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL

Floresta inn HOTEL
Comodidad que encanta!!!

AV. VICTOR HUGO S/N
Y ARISTIDES SARTORIO
AMBATO - ECUADOR
florestainnhotel@gmail.com

(03) 2 - 853101 / (03) 2 - 416399

099 524 9498 / 099 923 7792

FACTURA 002 - 001
R.U.C. 1801559475001
N° 000023361
AUT. S.R.I. 1123108189

Ciudad	Día	Mes	Año
AMBATO	27	07	2018

Cliente: INE. ROSARIO MACDONADO ITURRALDE ✓
Dirección: QUITO ✓
R.U.C. / C.I. 1706319892 / Telf.: 0992030204 Guía Rem:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
4	HOSPEDAJES DE LAS NOCHES DEL 23 AL 27 DE JULIO	35,715	142,86

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
Fecha de Autorización: 12/07/2018 Valido Hasta 12/07/2019
Numeración del 23301 al 23500
Original: Adquiriente - Copia Rosada Emisor

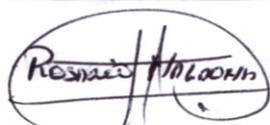
FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

SUB TOTAL	___%
SUB TOTAL	0%
DESCUENTO	
SUB TOTAL	142,86
IVA 12%	17,14
TOTAL	160,00



ACATIP

ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS Y AERÍAS DE TRANSPORTE INTERFERENCIAL DE PASAJEROS

Matriz Ambato - Calle Fariña 014-11 y Venezuela Telf: 032521670 R.U.C 1891708595001

Sucursal Quito A., Condor Ran 511 y 7 Islayana Terminal Terrestre Guabamba Telfs: 0524826

Andén 25

Ref 002-001-000188599

FECHA: 23/07/2018 08:22:58
 NOMBRE: ROSARIO MALDONADO
 RUC/C.I.: 1706319892

DESTINO	CANTIDAD	P.V.P.	TOTAL
AMBATO	1.00	3.35	3.35
Subtotal:			3.35
Subtotal IVA 12%:			0.00
IVA 12%			0.00
TOTAL:			3.35



ANDREA VILLALVA

Hora: 08:22:58

RUTA: QUITO-AMTO-QUITO

NUESTRAS COMPAÑÍAS Y COOPERATIVAS SON:

AMBATO	EL DORADO	TOA
AMERICA	INTERANDINA	CITA
CANARIO	LIDER	FLOTA PELILEO
CONDOR	22 DE JULIO	SANTA
INDOAMERICA	VANTUR	TRASANDINA

C. A. 230720180118917085950012002001300018859
 90000000115



BOLETOS DE CAMINO

Viaje de: AMBATO
 a: QUITO
 Asiento N°: 15 Hora: 11:40
 Valor: 3,35
 Fecha: 27-07-2018

NOTA: Maletas que no hayan sido entregadas al controlador, la Cooperativa no se hará responsable

EN AMBATO NO HAY OFICINAS PARA EMISION DE BOLETOS

Rosario Maldonado

+



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/07/2018
 HORA : 15:41.49
 REPORTE: R00817536.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 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	320.00	86841		83275580	CONTABLE	0	25/07/2018	25/07/2018				
Total Banco											9999	320.00				
Total Cuenta Monetaria											1110006	320.00				
Cantidad de Transacciones:!																
Total Entidad : 280-9999-0000												320.00				
Cantidad de CURS:																
Total de CURS:																



1365

009



Página : 1 de 1
 Fecha : 26/07/2018
 Hora : 15:50:42
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		

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

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 8327580 Constitución Automática 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: 1365 No. de Entidad: 6898

320.00	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018	0	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	6	6	6	6
--------	------------	------------	---	------------	---	------------	------------	------------	---	---	---	---



1008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83275580	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83275580	19	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83275580			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001365006898		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		19	07	2018	Constitución 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 : 1365 No. de Entrada: 6898	
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	1706319892	1365	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

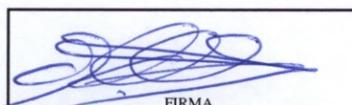
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 1365 No. de Entrada: 6898

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FG3863BQOPVIC4 U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/07/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/07/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARIA TARANGO

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

e
Fondo
1365

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	Nivel:	SPA1
Salida:	Fecha: 23/07/2018 Hora: 06H00	Retorno:	Fecha: 27/07/2018 Hora: 17H00 Ciudad: TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Ximera Escobar
Ximera Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

18 JUL 2018
9102 700 81

004 114



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0240-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 DE JULIO 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 AMBATO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23 - JULIO - 2018	06H00	27 - JULIO - 2018	17H00

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 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.

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
TERRRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - AMBATO	23-07-2018	06H00	23-07-2018	10H00
TERRRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	AMBATO - QUITO	27-07-2018	14H00	27-07-2018	17H00

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA	DATOS PARA TRANSFERENCIA
---	---------------------------------

Fecha: **17 JUL 2018** Hora: **10:40**
Firma: *[Signature]* No. Trámite: **3662**

Nombre: **Zuley Jara** Hora: **13:05**
Fecha: **16 JUL 2018**
MIES MALDONADO

NOMBRE DEL BANCO: 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. AÍDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0240-M ✓

Quito, D.M., 16 de julio de 2018 ✓

PARA: Sra. Ing. María Rosario Maldonado Iturralde
Servidor Público de Apoyo 1 ✓

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador, 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y a la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-2018 de 26 de de 2018, dispuse a la Ing. Jenny Corrales Tobar, Auditora Interna, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del 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 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto, usted debe trasladarse, como servidor de apoyo, a la ciudad de Ambato-Tungurahua del 23 al 27 de julio de 2018, para la entrega de Notificaciones de Inicio a funcionarios y ex funcionarios de la Coordinación Zonal de Tungurahua-MIES; y, a la aplicación de procedimientos de Auditoría.

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm



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'