

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	013 09 2017	4763	4763
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2430	
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			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1143 No Entrada: 5804

1 Cr Gasto
1 Cr contable

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/92 A

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		013 09 2017	4763	4763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2430	
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: 13/09/2017	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	04/09/2017 07h00	Retorno:	08/09/2017 15h00
		Ciudad:	Esmeraldas

FONDO
1143
CUR
4763

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **0 DESPACHO MINISTERIAL**

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	156,80
			ALIMENTACION	72,00
			MOVILIZACION	11,00
			Total reembolso	228,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	77548618	0,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00

b) Total por reembolso de gastos

11,00 Compromiso

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

11,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros 1001 y 1011 no desglosan IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de septiembre de 2017

2

Ministerio de Inclusion y Social Economía	
CONTROL PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA: 12 SEP 2017	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DAI-2017-0143-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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 4 de septiembre de 2017	07h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Carcelén
	08h00	Salida a la ciudad de Esmeraldas
	14h30	Llegada a la ciudad de Esmeraldas y salida al cantón San Lorenzo
	16h30	Llegada al cantón San Lorenzo
	17h00	Obtención de Información objeto de la Verificación Preliminar en la Dirección Distrital
	19h00	Culminación de labores
Martes 5 de septiembre de 2017	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría - Revisión de gastos para emergencias
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría - Revisión de gastos para emergencias
	17h00	Culminación de labores
Miércoles 6 de septiembre de 2017	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría - Revisión de gastos para emergencias
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría - Revisión de gastos para emergencias
	17h00	Culminación de labores
Jueves 7 de septiembre de 2017	08h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría - Revisión de documentos de soporte relacionados con la entrega de donaciones
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos de Auditoría - Revisión de documentos de soporte relacionados con la entrega de donaciones
	17h00	Culminación de labores
Viernes 8 de septiembre de 2017	08h30	Salida del cantón San Lorenzo a la ciudad de Ibarra
	12h00	Llegada a la ciudad de Ibarra salida a Quito
	15h00	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión

ELENA LEYTON

Fecha: 11 SEP 2017
Hora: 13:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

23

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-09-04	0003800	Alimentación	10,80
2017-09-04	000002297	Alimentación	5,04
2017-09-05	0015832	Alimentación	10,00
2017-09-05	0001001	Alimentación	5,00
2017-09-06	0008697	Alimentación	26,00
2017-09-07	0001011	Alimentación	5,00
2017-09-07	0002266	Alimentación	20,16
2017-09-04	000053203	Transporte	11,00
2017-09-08	0003306	Hospedaje	156,80
TOTAL USD			249,80

PRODUCTOS ALCANZADOS: Informe de la Verificación Preliminar

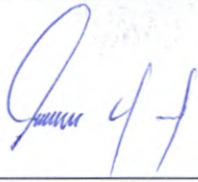
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-09-04	2017-09-08	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	15H00	

TRANSPORTE

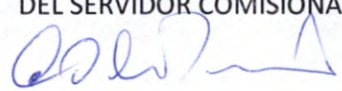
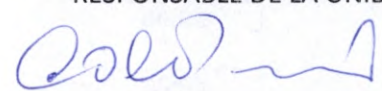
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	2017-09-04	08H00	2017-09-04	14H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	ESMERALDAS - SAN LORENZO	2017-09-04	14H30	2017-09-04	16H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	SAN LORENZO - IBARRA	2017-09-08	08H30	2017-09-08	12H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	IBARRA - QUITO	2017-09-08	12H00	2017-09-08	15H00

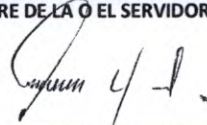
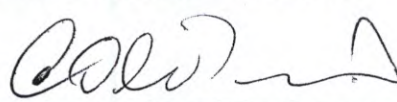
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
		Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14 DE AGOSTO DE 2017			
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 ESMERALDAS - ESMERALDAS			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 - AGOSTO - 2017		06H00		25 - AGOSTO - 2017		13H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al pedido de examen especial al Distrito San Lorenzo, realizado por el Ministro de Inclusión Económica y Social, con oficio MIES-MIES-2017-0404-O de 11 de julio de 2017, se realizará del 21 al 25 de agosto de los corrientes, una Verificación Preliminar de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.							
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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	21-08-2017	06H00	21-08-2017	11H00	
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	25-08-2017	08H00	25-08-2017	13H00	
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 Iturralde 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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				- 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			
Mgs. Julio Federico Goyes Burgos COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 6. Muñoz
Fecha: 11 SET. 2017 Hora: 13:29

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Ing. Marcos Calderón Moscoso
Fecha: 14 AGO. 2017 Hora: 14:32

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0143-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

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

ASUNTO: DELEGACION

En cumplimiento al pedido realizado por el Ministro de Inclusión Económica y Social, con oficio MIES-MIES-2017-0404-O de 11 de julio de 2017, dispongo a usted se sirva realizar del 21 al 25 de agosto de los corrientes una Verificación Preliminar en la Dirección Distrital San Lorenzo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0147-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2017

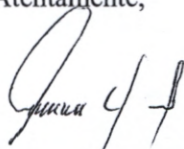
PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Informando

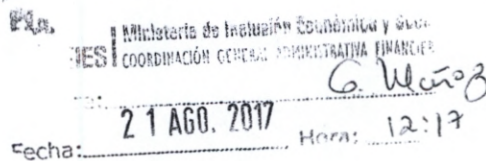
A fin de dar cumplimiento al pedido del señor Ministro constante en memorando MIES-MIES-2017-0404-O, en el que solicita la realización de un examen especial al Distrito San Lorenzo, esta Dirección de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, del 21 al 25 de agosto programó la ejecución de una verificación preliminar, delegándome el Director de Auditoría Interna mediante memorando MIES-DM-DAI-2017-0143 de 14 de agosto de los corrientes, la realización de la acción de control.

Sin embargo y por encontrarme subrogando la función de Director de Auditoría Interna del MIES, la Dirección de Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado del 21 al 25 de agosto requirió mi presencia a fin de corregir el informe del examen especial realizado a las Direcciones Distritales Baba-Babahoyo-Montalvo; Mocache-Quevedo; y, El Empalme, razón por la cual la Verificación Preliminar citada, la realizaré la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017.

Atentamente,



Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
SERVIDOR PÚBLICO 3


MIES | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
G. Muñoz
Fecha: 21 AGO. 2017 Hora: 12:17

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0156-M

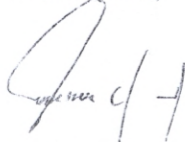
Quito, D.M., 28 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Informando

En alcance al memorando MIES-DM-DAI-2017-0147-M de 21 de agosto de 2017, me permito informar que la comisión de servicios programada para el suscrito a la ciudad de Esmeraldas del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017, a fin de dar cumplimiento a la solicitud del señor Ministro, por encontrarme subrogando la función de Director de Auditoría Interna del MIES, la Verificación Preliminar al Distrito San Lorenzo la realizaré del 4 al 8 de septiembre de los corrientes.

Atentamente,



Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA, SUBROGANTE


Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN DE FISCALÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 28 AGO. 2017 Hora: 11:45



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: AV. JAIME HURTADO GONZALEZ

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 035-006-000053203

Numero Autorización

0409201701203500600005320317903203592

Fecha Autorización 04/09/2017 07:21:28.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0409201701179032035900120350060000532031234567817

Razón Social JAVIER DE LA CUEVA

Identificación 1710307693

Fecha Emisión 04/09/2017 07:21:25

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
ESM01	1	ESMERALDAS	BOLETO A ESMERALDAS	11.00	11.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURAwww.transesmeraldas.com

Usuario 1710307693

Clave 1710307693

Subtotal 0% \$11.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$11.00

*** Gracias por preferirnos: ***

TERMINAL TERRESTRE DE ESMERALDAS

COOPERATIVA TRANSPORTES EL PACIFICO

NUMERO DE TRANSPORTE:28

Emission 04/09/2017 4:28
Asiento 28 Caja: 22
Precio: 5.60
Ticket Terminal 10.20
Tipo Cliente Convencional
Salida Viaje 04/09/2017 Hora: 14:30
Destino San Lorenzo
Ruta Esmeraldas - San Lorenzo
Viaje Cod. 259931 Viaje/Ita 58
Plaza EAA1345
Pasajero: DE CUEVA
C.I. Pasajero: 1710307693
ANDEN: 
Sec.: 4108672
Oficinista: ttes\kzamtrano



2-11

TRANSPORTE 8 DE SEPTIEMBRE 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PACÍFICO
 DIRECCIÓN: Pedro Vicente Maldonado (Malecón) y Piedrahíta TELF.: 2723 227
 ESMERALDAS - ECUADOR
 UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

Destino: IBARRA Bus No. 19
 Nombres: JAVIER DE LA CUEVA
 Asientos: 25 Valor \$: 4.00
 Hora de Salida: 8 H 30 Fecha: 08-09-17

SAN LORENZO 2780 - 661 BORBÓN 2786 - 706 MUISNE 2480 - 577
 NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las disposiciones de la empresa, siendo el mismo válido en la fecha y hasta la hora máxima que debe llegar al terminal. El pasajero tiene que estar 15 minutos antes de la salida de la unidad.
 Maletas, Paquetes no entregados al controlador, la Empresa no se Responsabiliza

SAN LORENZO - IBARRA

Cooperativa de Transporte Interprovincial
"EXPRESO TULCÁN"
 SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT
 GERENCIA: Telf.: 2982394 / TULCÁN: Telf.: 2980480 / QUITO: Telf.: 3500091 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754

RUC. 0490008500001

Nombre: Javier De la Cueva
 Valor USD. 3,50 Vale por: X1 Carro N°. 16
 Asiento N°. 26 Destino: Ibarrá - Quito Hora de Salida: 12 horas
 Fecha: 8 de septiembre del 2017

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje.

EL AGENTE

EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO, NOS ACOGEMOS AL CODIGO DE COMERCIO

IBARRA - QUITO



Samaniego Ochoa Carlos Eden

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Documento categorizado: **NO**

FACTURA

0003306

Cliente: Javier de la Cueva

RUC 1710307693 Direc. Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

Maximo
F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

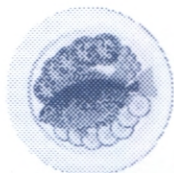
Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
DESCUENTO	
Sub Total	
IVA 12 %	16.80
VALOR TOTAL	156.80

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232
F. Imp. 13 del / 04 del 2017 / Val. H. 13 del 04 del 2018 Imp. 3111 al 3310
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

014

Original: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Tel: 06-2711905 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 20/10/2016 / Fecha Cad. 20/10/2017 / Imp. del 2001 al 4000



Restaurante Pacífico

Espinoza Aguilar Vinicio

RUC. 0701477358001

Dirección: Barrio Esmeraldas Calle Imbabura s/n
y Eloy Alfaro - Telf. 2781 605 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA			
Autorización: 1119517583	001 - 001 - 000002297		
Cliente: JAVIER DE LA CRUZ			
RUC / C.I.: 1210202693	Fecha: 04/09/2013		
Dirección: QUITO	Telf.		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO		4.50
		SUBTOTAL	4.50
		TARIFA 0%	
		IVA 14 % + 2	0.54
		VALOR TOTAL	
		- Compensación Solidaria	
		VALOR A PAGAR	5.04
FORMA DE PAGO:			
Efectivo	5.04	Recibi Conforme	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Debito			
Otros		Entregue Conforme	

Documentos de Montedecoa Lopez Christian Fernando - Graficolor 2 Imprenta Tel. 2605 061 - Ibarra RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 27 - SEPT. - 2.016 IMPRESION: 02.001 - 02.300 CADUCIDAD: 27 - SEPTIEMBRE - 2.017
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

RESTAURANTE "EL CHOCO"

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

Dirección: Imbabura s/n. y Tácito Ortiz Telf. 2780 338
San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1400167811001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1120027236

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 / ENERO / 2017

FACTURA 001-001 **Nº 0015832**Cliente: Jamier De la LucenaRUC: 1710307693 Fecha: 5-09-2017Dirección: Quito

Guía de Remisión: _____

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8,98

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 8,98

12% IVA 14% 1,07

VALOR TOTAL 10,05

[Signature]
Entregado Conforme

[Signature]
Recibi Conforme

Pinchao Patino Ricardo Apolinar/ Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra/RUC: 1000738706001
Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 04 / ENERO / 2018 / Del 14926 - 15925
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.

Hotel y Restaurante “Doña Luca”

**Venta de Comidas y Bebidas, Venta al por menor de Mariscos
Servicio de Hospedaje**

Burbano Hurtado Lilian Lucrecia

Dirección: Barrio Las Mercedes Calle Eloy Alfaro
Telf. 062 780 425 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA

RUC. 0801344383001

001 - 001 - № 0001001

Autorización: 1121315661

Cliente: JAVIER DOLA CROVA

Ruc / C.I.: 1710307693

Fecha: DIA 05 MES 09 AÑO 2017

Dirección: Quito

Telf.:

[illegible]

01x 050/65-9 INT

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$.	
TARIFA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL \$.	5

MONTESEDOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 24 - AGOSTO - 2.017 IMPRESION: 01.001 - 01.100 CADUCIDAD: 24 - AGOSTO - 2.018

Original: Cliente - Cópia: Emissor
Documento Categorizado: NO

MIÉRCOLES 6 SEPTIEMBRE

CEVICHERIA EL PALENQUE**RODRIGUEZ MINA YOLANDA NILA**

Dirección: 9 de Octubre Teléfono: 062 780 868 Cel.: 0997891339

San Lorenzo - Ecuador

RUC: 1002738803001

AUT.SRI: 1120582030

FACTURA 001-001-**0008697**Cliente: Javier De la CruzRUC: 1710307693Fecha: 06/09/2017Dirección: Quito

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		23,21

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

☐
Léio P
 Entregue Conforme

[Signature]
 Recibi Conforme
SUBTOTAL \$ 23,21

0% IVA \$

12 % IVA \$ 2,79TOTAL \$ 26,00

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001

Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Abril 17 del 2017 / Caduca Abril 17 del 2018 / Del 8101 - 8900

Original ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

009

Dirección: Barrio Las Mercedes Calle Eloy Alfaro
Telf. 062 780 425 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA

RUC. 0801344383001

001 - 001 - № 0001011

Autorización: 1121315661

Cliente: Jamier De la Fuente

RUC / C.I.: 1710307693

Fecha: DIA 7 MES 09 AÑO 2017

Dirección: Cel 110

Telf.:

[illegible]

No desgha Ina

FORMA DE PAGO:

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito
Otros

Entregue Conforme

Recibi Conforme

SUBTOTAL \$

TARIFA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$.

MONTESEDOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 24 - AGOSTO - 2017 IMPRESION: 01.001 - 01.100 CADUCIDAD: 24 - AGOSTO - 2018

Original: Cliente - Cópia: Emissor
Documento Categorizado: NO

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/08/2017
HORA : 8:46.22
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		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														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	17600001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	73307		77548618	CONTABLE	0		17/08/2017	1	17/08/2017

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

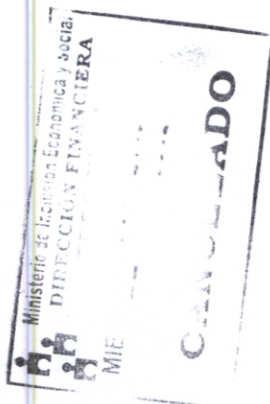
Cantidad CURS:

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00

Total de CURS: 1





Página : 1 de 1
Fecha : 17/08/2017
Hora : 16:50:57
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
				Monto	Elab. A				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	77548618	Constitución Automática de Fondo de la entidad 280-9999 Clase de fondo IFAFI - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo 1143 No. de Entrada: 5804	320.00	16/08/2017	16/08/2017	0	16/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	1	1

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	77548618	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	77548618	16	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	77548618			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001143005804		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	16	08	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
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 : 1143 No. de Entrada: 5804						

AFECTACIÓN CONTABLE

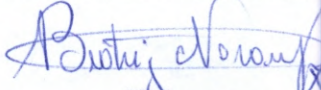
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710307693	1143	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710307693	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

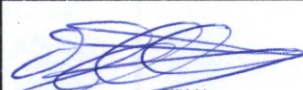
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 1143 No. de Entrada: 5804

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	FWJA8CBNOTOUBY4	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/08/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	16/08/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1143
 No. Formulario Interno: 5805
 Unidad Gastadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

RUC/CI Responsable: 1710307693
 Nombre Responsable: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

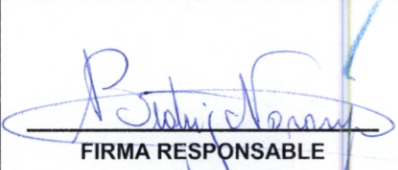
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1143
 No. de Doc. Aprobación: 1143
 No. de CUR Contable: 77548618

Fecha Solicitud: 16/08/2017
 Fecha Aprobación: 16/08/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710307693	77548618	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	21/08/2017 06h00	Retorno:	25/08/2017 13h00
		Ciudad:	Esmeraldas

F0400
1143

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
		0	

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 liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

0,00

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de agosto de 2017

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

por atender requerimiento
uniforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 AGO 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **14 DE AGOSTO DE 2017**

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

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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 - AGOSTO - 2017

06H00

25 - AGOSTO - 2017

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al pedido de examen especial al Distrito San Lorenzo, realizado por el Ministro de Inclusión Económica y Social, con oficio MIES-MIES-2017-0404-O de 11 de julio de 2017, se realizará del 21 al 25 de agosto de los corrientes, una Verificación Preliminar de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - ESMERALDAS	21-08-2017	06H00	21-08-2017	11H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	25-08-2017	08H00	25-08-2017	13H00

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 Iturralde
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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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.

Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

COORDINACIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: **15 AGO 2017**

Hora: **16h00**

Firma: **Snobey**

Trámite: **1198**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: **14 AGO 2017**

Hora:

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0143-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

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

ASUNTO: DELEGACION

En cumplimiento al pedido realizado por el Ministro de Inclusión Económica y Social, con oficio MIES-MIES-2017-0404-O de 11 de julio de 2017, dispongo a usted se sirva realizar del 21 al 25 de agosto de los corrientes una Verificación Preliminar en la Dirección Distrital San Lorenzo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

