

023



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6210 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 331,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 331,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 331,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 109010205

MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI A REALIZAR COMO APOYO, EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION Y PAGO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN

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	23/09/2019	331,00	0,00
Sub - Total				331,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 331,00



23/23 Hoy

22/23

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		018	09	2019	6210
						6174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3083	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

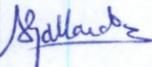
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										331.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										331.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										331.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI A REALIZAR COMO APOYO, EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION Y PAGO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN MANTA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

DATOS APROBACION

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

MARIA CANGA

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	018 09 2019	6174	6174
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3083	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										331.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										331.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										331.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO, VIAJE A MANABI A REALIZAR COMO APOYO, EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION Y PAGO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN MANTA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019.

6210

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1706319892, Funcionario MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO, Cargo ANALISTA, Nivel, Salida: 12/08/2019 06h30, Retorno: 16/08/2019 10h40, Ciudad: MANTA - MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Dias, Monto a Pagar. Rows: Viático (80,00, 4, 320,00), Viático (0,00, 0, 0,00), Viático (0,00, 0, 0,00). Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ 320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: 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

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE (140,00), ALIMENTACION (107,05), MOVILIZACION (11,00). Total reembolso 247,05

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation. a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$: Total de viáticos 320,00; (-) Anticipo entregado: 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. c) Total por liquidacion de compras 0,00. d) Total a favor del Funcionario 331,00

5. OBSERVACIONES

Table with columns: 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,
PAUL DIAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 17 de septiembre de 2019

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). CONTROL PREC: PRESUPUESTO: CONTABILIDAD: TESORERIA: DESCONCENTRACION: Favor atender requerimientos conforme nominativas. DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

17 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oficio No. MIES-DM-DAI-2019-0101-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06 DE AGOSTO DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

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: MANTA - MANABI
 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)
12- AGOSTO - 2019	05H00	16 - AGOSTO - 2019	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 En cumplimiento al Plan de Control 2019, de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019 y a la Orden de Trabajo 0004-MIES-AI-2019 de 2 de agosto de 2019, se dispuso a la Especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas Ing. Jenny Corrales, Jefe de Equipo la ejecución del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios en la Dirección Distrital de Manta-MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2106 al 31 de diciembre de 2018, se trasladará a la ciudad de Manta-Manabi, a fin de recabar y verificar la información relacionada con el cumplimiento de Control Interno de la entidad, servidores relacionados a fin de notificarlos y documentación de los procesos de contratación de bienes y servicios para planificar la acción de control.

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 - MANTA	12-08-2019	05H00	12-08-2019	13H00
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	16-08-2019	07H40	16-08-2019	08H40
Terrestre	Público	TABABELA - QUITO	16-08-2019	09H00	16-08-2019	10H00

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: PRODUBANCO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 0109010205

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Rosario Maldonado I.
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Dr. Javier De La Cueva Iturralde

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
 DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)

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: Dra. Aida Leonor Cobo
 • 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

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 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
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 07 AGO 2019 Hora: 14H20
 Firma: [Firma] No. Trámite: 1617

07 AGO 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Firma] Hora: 14h
 Fecha: [Firma] Hora: 14h
 Recibido 08-08-2019 10:13

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

17 SEP 2019
 Hora: 16:17

EL GOBIERNO DE TODOS

Firma: [Signature] No Trámite: [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2019-0101-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19 DE AGOSTO DE 2019
--	--

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 MANTA -MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROSARIO MALDONADO ITURRALDE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
Lunes 12/08/2019	
06h30	Salida de Quito a Manta
16h00	Llegada la ciudad de Manta
16h30	Reunión con la Coordinadora Administrativa Financiera
17h30	Culminación de Labores
Martes 13/08/2019	
08h00	Reunión de trabajo con Directora Distrital de Manta y Recursos Humanos
08h30	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2016
13h00	Almuerzo
14h00	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2016
18h00	Culminación de labores
Miércoles 14/08/2019	
08h00	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2017
11h00	Reunión de trabajo área financiera
12h00	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2017
13h00	Almuerzo
14h00	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2017

18h00	Culminación de labores
	Jueves 15/08/2019
08h00	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2018
13h00	Almuerzo
14h00	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2018
17h30	Recopilación y análisis de información relacionada con el cumplimiento de control internos de la entidad y servidores relacionados con los procesos de contratación pública realizados en la Dirección Distrital de Manta en los años 2018
18h30	Culminación de labores
	Viernes 16/08/2019
06h30	Traslado al aeropuerto de la ciudad de Manta
07h40	Salida de Manta a Tababela
08h40	Llegada al aeropuerto de Tababela
09h00	Salida de Tababela a Quito
10h40	Llegada oficina de Auditoría Interna para Supervisión

PRODUCTOS ALCANZADOS : recopilación de información y la verificación de los hechos relativos a determinar que los procedimientos aplicados en los procesos de contratación pública observen las Normas de Control Interno, recopilación de información a fin de notificar a servidores y ex servidores relacionados

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	0008568	Alimentación	10.00
13/08/2019	0027009	Alimentación	17.50
13/08/2019	00000037	Alimentación	7.80
13/08/2019	0027005	Alimentación	17.50
14/08/2019	0013556	Alimentación	7.00
14/08/2019	0011365	Alimentación	9.00
14/08/2019	0008573	Alimentación	19.00
15/08/2019	0013572	Alimentación	10.25
15/08/2019	0000462	Alimentación	9.00
12/08/2019	0110150038772	Transporte terrestre	11.00
16/08/2019	0003678	Hospedaje	140,00
		SUMAN: USD	258.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	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	06H30	10H40	

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

marítimo, otros)		RUTA	dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	SERVICIO PÚBLICO	QUITO- MANTA	12-08-2019	06H30	12-08-2019	16H00
Aéreo	TAME	MANTA-TABABELA	16-08-2019	07H40	16-08-2019	08H40
Terrestre	SERVICIO PÚBLICO	TABABELA- QUITO	16-08-2019	09H00	16-08-2019	10H40

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 APOYO 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde
CARGO: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde
CARGO: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0101-M ✓

Quito, D.M., 05 de agosto de 2019

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

ASUNTO: DELEGACIÓN ✓

En cumplimiento al Plan de Control para el 2019 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019 y a la Orden de Trabajo 0004-MIES-AI-2019 de 2 de agosto de 2019, se dispuso a la especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing. Jenny Corrales Tobar, Jefe de Equipo la ejecución del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de las adquisiciones de bienes y servicios en la Dirección Distrital Manta - MIES, por el período comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

Por lo expuesto, le delego a usted, que en calidad de Apoyo se traslade a la ciudad de Manta del 12 al 16 de agosto de los corrientes, a fin de recabar y verificar información relacionada con el cumplimiento del control interno de la entidad, servidores relacionados a fin de notificarlos y documentación de los procesos de contratación de bienes y servicios para planificar la acción de control.

Atentamente,

Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO, ENCARGADO



Martes - 13 - AGOSTO - 2019

013

RINCON MARINERO RUC.: 1307105914001
Aut. S.R.I. 1124589980
SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE Fecha Aut.: 08/ABRIL/2019
Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico
Playa el Murciélago * Telf.: 2624-723 * 099 170306 * MANTA
FACTURA
S-N° 002-001-
00 **0027009**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CALIFICACION ARTESANAL # 073036
Fecha de Emisión: 13/08/19
Cliente: Rosario Maldonado
R.U.C./C.I. 1706319892 Ciudad: _____
Dirección: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consulting De Alemania		17,50

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$
EFFECTIVO	<u>Rosario Maldonado</u> RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 0 % \$ 17,50
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<u>Rosario Maldonado</u> FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL \$
OTROS		12 % I.V.A. \$
Fecha Imp. 08/ABRIL/2019 (1000X2 del 026301 al 027300) Valido hasta 08/ABRIL/2020 IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.U.C. 130813587091 AUT. GRAF. 3326 - TELF.: 7614-426 - Manta		TOTAL \$ 17,50

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Miercoles 14 - AGOSTO - 2019

010

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín, Calle Oliva Miranda s/n

R.U.C.: 1308363322001

Manta - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 092147

Aut. S.R.I.: 1125084683

FACTURA 001-001-00 0013556

Sr. (es) Rosario Maldonado

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
14	8	19

R.U.C./C.I.: 170631989-2 Telf.: _____

Dirección: _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Guía de Remisión: _____

Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de		7,00
	Alimento		

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 04 de JULIO del 2019 - Caduca 04 de JULIO del 2020
12 Lx2 (12901 al 14100)

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$.
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$.
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$.
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$.
		I.V.A. 12% \$.
		VALOR TOTAL \$.

Firma Autorizada
Rosario Maldonado
Recibi Conforme

7,00

Miercoles 14- Agosto - 2019

COMEDOR MARITZA

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1125129460

Fecha Aut.: 11/JULIO/2019

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

NOTA DE VENTA

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N

TELF.: 0981 042645 * MANTA - ECUADOR

S-N° 001-001-

"Contribuyente Régimen Simplificado" 00

0011365

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

FECHA: 14 / 08 / 2019

SR.(ES): Rosario Maldonado

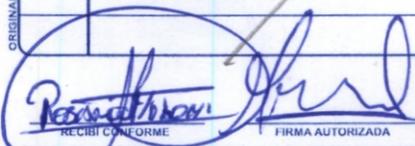
DIRECCIÓN: Quito

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

TELE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
01	Alimentación		9.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor


 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 9.00

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303813507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 11/JULIO/2019 (200X2 - 011201 al 011400) Valido hasta 11/JULIO/2020

Jueves 15 - Agosto - 2019

007

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín, Calle Oliva Miranda s/n

R.U.C.: 1308363322001

Manta - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 092147

Aut. S.R.I.: 1125084683

FACTURA 001-001-00 0013572

Sr. (es): Rosaldo MALDONADO

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
15	08	2019

R.U.C./C.I.: 170631989-2

Tel.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		1025

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cavallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 04 de JULIO del 2019 - Caduca 04 de JULIO del 2020
12 Lx2 (12901 al 14100)

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Autorizada
Rosaldo Maldonado
Recorrido Conforme

1025



R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

005

No: 011-015-000038772

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1108201901139003786000120110150000387720000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-14 00:05:58

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1108201901139003786000120110150000387720000000111

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 0310

Obligado a llevar contabilidad:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO

RUC / CI: 1706319892

Fecha Emisión: 11/08/2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO -> MANTA, 2019-08-12 06:30	1.0	11.0	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: S/N
DIRECCION: S/N
TELEFONO: S/N
INTEGRAL ERP ID: 1020791390

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR PAGAR	11.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.00	0	dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.

Telf: 2695818 - Fax 2696401

Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 011-015-0038772

Salida : **Lunes mañana**

2019-08-12 06:30

Ruta : QUITO-JUNIN-MANTA T2

Destino : MANTA

Bus : -

Id : 1706319892

Cliente : MALDONADO ITURRALDE
MARIA ROSARIO

Asientos: **11**

Valor : **\$ 11,00**

NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

QUITUMB : - burgos_anthony

GRACIAS POR PREFERIRNOS

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:

[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec) SU NOMBRE DE USUARIO
Y CLAVE SON SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

HOSPEDAJE

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
 Aut. S.R.I. 1123656223

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
 DIR.: SAN AGUSTIN CALLE OÑOFRE DE GENNA S/N
 Y AV. TRANSVERSAL, MANTA - ECUADOR
 TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
 E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeirob@gmail.com

Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018
FACTURA
 S-Nº 001-001-

00 **0003678**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 16-08-2019

Cliente: Rosario Maldonado

R.U.C./C.I. 1706319892

Ciudad: Quito

Dirección:

Telf.: 3081109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
4	Hospedajes	31,25	125,00
	Lunes, 12-08-2019		
	Martes, 13-08-2019		
	Miércoles, 14-08-2019		
	Jueves, 15-08-2019		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$	125,00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Rosario Maldonado</u>	SUB-TOTAL 0 % \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	RECIBI CONFORME	DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<u>[Firma]</u>	SUB-TOTAL \$	
<input type="checkbox"/> OTROS	FIRMA AUTORIZADA	12 % I.V.A. \$	15,00
Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003675) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019		TOTAL \$	140,00

IMPRESA Y GRAFICAS GDM - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1001130799 AUT. GRAF. 006 - TELF.: 254-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos: MARIA ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

Cédula de identidad: 1706319892 **Fecha de requerimiento:** 6 DE AGOSTO DE 2019

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1 **Dirección:** DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

RUTA

Nacional (X) **Internacional ()**

Ida: -0- **Fecha:** -0- **Hora:** -0-
Retorno: MANTA-QUITO **Fecha:** 16-08-2019 **Hora:** 07H40

N° de Documento **Pasaje por Comisión** **Anexo**
Memorando No. MIES-DM-DAI-2019-0101-M **Si (X) No ()**

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

Rosario Maldonado
Firma del Requerente

Nombre: Rosario Maldonado Iturralde
C.I 1706319892
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dr. Javier De La Cueva Iturralde
Cargo: AUDITOR GENERAL INTERNO, Encargado

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____ Hora: _____
Fecha: 07 AGO 2019

001

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213513336801 **0931955**

Passenger Name/Nombre del pasajero
MALDONADO ITURRALDE /

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	16 AUG	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	2	2D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
		27

tame.com.ec

Ministerio de Economía y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **16 AGO 2019** HORA: **12:06**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*