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		028	010	2019	7209	7209

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3575

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 7523

23/23 Hoy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

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		028	010	2019	7209	7209	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3575

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: 28/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

021 Fondo: 1355

Rendicion 7209

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: **730**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706319892					*Cargo:*	
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO					*Nivel:*	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*			
Salida:	24/09/2019	04h30	*Retorno:*	27/09/2019	10H40	*Ciudad:*	MANTA-MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 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
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	101,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	206,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	90499317			0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				240,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por reembolso de gastos				0,00
d) Total por liquidacion de compras				0,00
e) Total a favor del Funcionario				0,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES				0,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Nro. FONDOS 1355 Y CUR CONTABLE 90499317
2	

21 OCT 2019

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,

MARITSA REA

ANALISTA FINANCIERA

MIRIAM JIMÉNEZ

Quito, 21 de octubre de 2019

020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2019-0118-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA 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

MARÍA ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Martes 24 septiembre de 2019	**04h30**	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	05h30	Llegada a Tababela
	06h10	Salida del aeropuerto Tababela a la ciudad de Manta
	07h10	Llegada a la ciudad de Manta
	08h30	Reunión de trabajo con el equipo de Auditores y elaboración en el sistema Siscon Web de la C.G.E. las Notificaciones a Conferencia Final y Lectura de Borrador del Informe del examen especial ejecutado en la Dirección Distrital de Manta
	11h00	Traslado a la ciudad de Guayaquil para entrega de notificación a la conferencia final a ex funcionarios.
	14h30	Llegada a la ciudad de Guayaquil - Universidad de Guayaquil
	15h00	Almuerzo
	16h00	Retorno a la ciudad de Manta
	20h30	Culminación de labores
Miércoles 25 septiembre 2019	**08h00**	Elaboración en el Sistema Siscon Web de la C.G.E. de Notificación a Conferencia Final y Lectura de Borrador del Informe del examen especial ejecutado en la Dirección Distrital de Manta
	09h30	Distribución y traslado a la ciudad de Chone para entrega de notificación a la conferencia final a ex funcionarios.
	11h30	Llegada a la ciudad de Chone – Municipalidad de Chone, entrega de notificación de comunicación de resultados y conferencia final a ex funcionarios.
	12h30	Entrega de comunicación de resultados y convocatoria a conferencia final a ex funcionarios
	13h30	Retorno a la ciudad de Manta (ingreso a Jaramijo)
	13h45	Almuerzo
	14h45	Traslado a la ciudad de Jaramijo, entrega de notificación de comunicación de resultados y la conferencia final a ex funcionarios
	16h00	Retorno a la ciudad de Manta, distribución de varias notificaciones a funcionarios y ex funcionarios
	19h00	Culminación de labores
Jueves 26 de	**08h00**	Elaboración en el Sistema Siscon Web de la C.G.E. de comunicación de resultados

Recibido 07-10-2019

Ministerio de la Economía y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 1 OCT 2019 Hora: 11h37
Firma: _____ No. Trámite: 2086

121

septiembre de 2019		para involucrados en el Informe del examen especial ejecutado en la Dirección Distrital de Manta
	10h00	Traslado a la ciudad de Jaramijo, entrega de tercera notificación de comunicación de resultados a ex funcionarios
	11h30	Traslado a la ciudad de Portoviejo, Banco del Austro
	12h30	Entrega de notificación de comunicación de resultados a ex funcionarios
	13h00	Almuerzo
	14h00	Recopilación de documentación de respaldo para el informe de ex funcionarios
	16h00	Retorno a la ciudad de Manta, aplicación de procedimientos de auditoria
	19h00	Culminación de labores
Viernes 27 septiembre de 2019	**06h30**	Traslado al aeropuerto de Manta
	07h40	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Manta a Tababela
	08h40	Llegada al Aeropuerto de Tababela
	08h50	Salida de Tababela a Quito
	10h40	Llegada a las oficinas de Auditoría Interna para supervisión

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2019-09-24	00912	Alimentación	10.00
2019-09-24	0014285	Alimentación	8.00
2019-09-24	000233	Alimentación	8.00
2019-09-24	0003540	Alimentación	12.75
2019-09-25	0008665	Alimentación	10.00
2019-09-25	000014300	Alimentación	10.00
2019-09-25	0000513	Alimentación	10.00
2019-09-26	00000325	Alimentación	12.75
2019-09-26	0014318	Alimentación	10.00
2019-09-26	00006930	Alimentación	10.00
2019-09-27	0003787	Hospedaje	105.00
		TOTAL USD	**206.50**

PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y distribución de Convocatorias a la Conferencia Final y Comunicación de Resultados a funcionarios y ex funcionarios involucrados en la acción de control ejecutada en la Dirección Distrital de Manta según Orden de Trabajo 0004-MIES-AI-2019.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-09-2019	27-09-2019	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	04H30	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
Terrestre	PÚBLICO	QUITO- TABABELA	24-09-2019	04H30	24-09-2019	05H30
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	24-09-2019	06H10	24-09-2019	07H10

Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	27-09-2019	07H40	27-09-2019	08H40
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	27-09-2019	08H45	27-09-2019	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	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: Ing. Rosario Maldonado I. **CARGO:** **SERVIDOR PÚBLICO APOYO 1**	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Oficio No. MIES-DM-DAI-2019-0118-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARIA ROSARIO MALDONADO ITURRALDE	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA – MANABI	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24 - SEPTIEMBRE - 2019	04H30	27 - SEPTEIMBRE - 2019	10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARIA ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento a la disposición emitida en memorando MIES-MIES-2019-0118-M de 10 de septiembre de servidora de la Dirección de Auditoría Interna, se trasladará a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, elaborar y entregar las convocatorias a la Conferencia Final de comunicación de resultados, a los funciona funcionarios involucrados en la acción de control según Orden de Trabajo 0004-MIES-AI-2019, ejecuta Dirección Distrital de Manta, diligencia que se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019 a las 11H00.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	H hh
terrestre	Público	QUITO - TABABELA	2019-09-24	04H30	2019-09-24	[illegible]
Aéreo	TAME	TABABELA – MANTA	2019-09-24	06H10	2019-09-24	[illegible]
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	2019-09-27	07H40	2019-09-27	[illegible]
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	2019-09-27	09H00	2019-09-27	[illegible]

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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 SOLICITANT
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Rosario Maldonado	
Ing. Rosario Maldonado Iturralde **SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1**	Dr. Javier De La Cueva Iturralde **AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dra. Aida Leonor Cobo

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de ar cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán [illegible]
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con exce Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o s

Ministerio ... FINANCIERA ... Secretaría

Fecha: 11 ... 2019 Hora:

No. Trámite:

Fecha: 11 SET. 2019

016

COMEDOR "NARCISA DE JESUS"
HOLGUIN ROCA ELSA MARGARITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
Direcc.: Vía Pajan - La Cadena, Recinto El Porvenir S/N
Telf.: 0985035133 * Email: elsaholguin1977@outlook.com
PAJAN - MANABI - ECUADOR
Actividades de Hoteles y Restaurantes: Hasta $ 420.00

NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001 - 00
0000912
AUT. SRI.: 1125501356
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
R.U.C.: 0917182289001

Fecha: 24do Sept - 2019 RUC.: A06319892
Cliente: Rosario Maldonado
Dirección: Quito Telf.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	Almuerzo		
2	Jugo		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO O DEBIDO ☐ OTROS ☐ TOTAL $ 10.-

SON diez dolares

Original: CLIENTE
Copia : EMISOR

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Imp. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO" * TELF. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001- Aut. SRI 1956
3 Block (100 X 2) / (901 - 1200) - Elab. 19 Septiembre 2019 - Vence 19 Septiembre 2020

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI
Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín, Calle Oliva Miranda s/n
Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C.: 1308363322001
Calificación Artesanal # 092147
Aut. S.R.I.: 1125439673

FACTURA 001-001-000014285

Sr. (es): Rosario Maldonado

DIA	MES	AÑO
24	09	2019

Fecha de Emisión:

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

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
			8,92
+	ALIMENTACION		

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca 09 de SEPTIEMBRE del 2020
12 Lx2 (14101 al 15300)

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

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	8,92

Firma Autorizada
Recibí Conforme

015

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MENDOZA ORMAZA MARIUXI YOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, INCLUSO PARA LLEVAR

PIQUEOS AL PASO

Dirección: Parroquia Los Esteros Ciudadela Las Brisas Calle Oliva Miranda # 11 Av. Marzo Delgado
Telf.: 052 922119 Cel: 0984753758 E-mail: ericucho72@hotmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1308978244001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Aut. S.R.I. N° 1125189951
Fecha de Autorización 23/07/2019

S-001-001-00 0000233

Fecha: 24-Sep-2019
Cliente: Rosaes Maldonado
R.U.C.: 170631989 2 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

1Lx2 - 226 a 325 Valido para su Emisión hasta 23/07/2020

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

TOTAL $ 8,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ANZULEZ MAYEZA MANUELA ISABEL

TORTILLAS DE MAIZ DE LA TIA MANUCA

Venta de comidas y bebidas en puesto de refrigerios para su consumo inmediato

Av. Juan Montalvo s/n y Arnoldo Hungria
Isidro Ayora - Ecuador

No Obligado llevar Contabilidad

R.U.C. 0910686393001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0003540
F. Autorización: 07/Agosto/2019

Autorización S.R.I.: 1125274345
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00

Sr.(es): Rosaes Maldonado
R.U.C./C.I.: 170631989-2 Fecha: 24-Sep/2019
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	ALIMENTACION		12,75

Son: dólares

TOTAL 12,75

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Paúl Michael Chaguay Mayorga • IMPRENTA IMPRYM • R.U.C. 0923459366001 • AUT. 5832
2 B. De 100X2 del 0003401 al 0003600 • Fecha de Caducidad: 07/Agosto/2020

014

Comedor "La Hora Sabrosa"

R.U.C. 1310039605001

De: Mendoza Zambrano Floridalba Isabel

Dir. Matriz: Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Av. Jaime Roldos
Telf.: 0991 953846 • **E-mail:** floridalba_1982@hotmail.com
MANTA - MANABÍ - ECUADOR **Aut. S.R.I.: 1125491481**
Fecha de Autorización: 17/Septiembre/2019 Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

NOTA DE VENTA 001-001- 000000513

Sr. (es): Rosario Maldonado

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	25	09	2019

R.U.C./C.I.: 1706319892 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		10,00

TOTAL $ 10,00

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 17 SEPTIEMBRE 2020 • (1 LIB. x2 000000501 - 000000600)

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

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.: 1125439673**

FACTURA 001-001-00 0014300

Sr. (es): Rosario Maldonado I.

Fecha de Emisión:	DIA	MES	AÑO
	25	9	19

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

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		10,00

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca 09 de SEPTIEMBRE del 2020
12 Lx2 (14101 al 15300)

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

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

013

RESTAURANTE BUEN SABOR

MENDOZA ZAMBRANO ADITA MARISELA

Dirección Matriz: Cdla. Centenario - Calle Oliva Miranda S/N - Telf.: 2 928378 / 0988 968085

R.U.C.: 1309617908001 - Manta - Manabí - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.00

Aut. S.R.I.: 1124418819

~~NOTA~~ DE VENTA 001-001-00 0008665

Sr. (es): Rosario Maldonado

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 170631989-2 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	ALIMENTACIÓN		10.-

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

V. TOTAL $. 10,-

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 08 de MARZO del 2019 - Caduca 08 de MARZO del 2020
6 Lx2 (8301 al 8900)

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MENDOZA ORMAZA MARIUXI YOCONDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, INCLUSO PARA LLEVAR

PIQUEOS AL PASO

Dirección: Parroquia Los Esteros Ciudadela Las Brisas Calle Oliva Miranda # 11 Av. Marzo Delgado
Telf.: 052 922119 Cel: 0984753758 E-mail: ericucho72@hotmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1308978244001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Aut. S.R.I. N° 1125189951

Fecha de Autorización 23/07/2019

S-001-001-00 0000325

Fecha: 26 de septiembre de 2019

Cliente: Rosario Maldonado

R.U.C.: 170631989-2 **Telf.:** 3081109

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		12,75

1Lx2 - 226 a 325 Valido para su Emisión hasta 23/07/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 12,75

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Roque Fernando Ortiz Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Llasette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

012

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

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

Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1308363322001

Aut. S.R.I.: 1125439673

Calificación Artesanal # 092147

FACTURA 001-001-00 0014318

Sr. (es): Rosario Maldonado

DIA	MES	AÑO
26	9	19

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 170631989-2 Telf.: 3081109

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10 00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca 09 de SEPTIEMBRE del 2020
12 Lx2 (14101 al 15300)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	10 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

COMEDOR AEROPUERTO

R.U.C.: 1302183312001

Aut. S.R.I. 1124957539

Fecha Aut.: 12/JUNIO/2019

BRIONES RIVERA AUGUSTA MARIANITA

DIREC.: VIA A JARAMIJO S/N

TELF.: 2380846 / 0979 203862 / 0984 366857

MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 850.00

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001- 00 0006930

DIA	MES	AÑO
26	9	2019

FECHA:

SR.(ES): Rosario Maldonado

DIRECCIÓN: Quito

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimento		10,00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL $ 10,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA

Fecha Imp. 12/JUNIO/2019 (600X2 - 006601 al 007200) Valido hasta 12/JUNIO/2020

011

HOTEL PIKEIRO BLUE

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE 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
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1123656223
Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018

FACTURA

S-Nº 001-001-
00 0003787

Fecha de Emisión: 27-09-2019

Cliente: Rosario Maldonado
R.U.C./C.I. 1706319892 Ciudad: Quito
Dirección: _____ Telf.: 3081109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
3	Hospedajes		93.75
	Martes, 24-09-2019		
	Miercoles, 25-09-2019		
	Jueves, 26-09-2019		

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	11.25
TOTAL $	105.00

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1300613587001 AUT. GRAF. 3326 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

MALDONADOITURRALDE/
ETKT:2692135187576
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	MEC
FLIGHT	DATE
EQ 0131	24SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:10	L
SEAT	GATE
2C	B1

BOARDING TIME
05:40
SPECIAL SERVICE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
06:51	21D	Y

MALDONADO/
MARIA

AV1691 27SEP

MANTA/MEC
QUITO/UIO

PMYKIS
PAPER TKT

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 01 OCT 2019 HORA: 11:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

43

009

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ROSARIO MALDONADO ITURRALDE		
Cédula de identidad:	**1706319892**	**Fecha de requerimiento:**	10 de septiembre 2019
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1	**Dirección:**	AUDITORIA INTERNA

RUTA				**Nacional ( )**	**Internacional ( )**
IDA	QUITO - MANTA	**Fecha:**	24-09-2019	**Hora:**	06H10
Retorno:	MANTA-QUITO	**Fecha:**	27-09-2019	**Hora:**	07H40
N° de Documento		**MIES-DM-DAI-2019-0118-M**			**Anexo Si (X) No ( )**

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

Firma del Solicitante

Nombre: Rosario Maldonado Iturralde
C.I. 170631892
Cargo: Servidor Público de Apoyo 1

Autorizado por

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO, Encargado

Dra. Aida Leonor Cobo V.
COORDINDORA 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.

Recibido
ADMINISTRACIÓN
Nombre:
Fecha: 11 SET. 2019 Hora:

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0118-M

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento al Plan Anual 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, se dispuso a la Especialista Nacional Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing, Jenny Corrales Tobar, Jefe de Equipo para 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 de 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 24 al 27 de septiembre de los corrientes, conformando el equipo de trabajo a fin de elaborar y entregar las convocatorias a la Conferencia Final de comunicación de resultados, y demás actividades que disponga la Jefe de Equipo para la diligencia que se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019 a las 11H00.

Atentamente,

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

rm

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 27/09/2019
HORA : 12:41.59

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

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**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	106467		90499317	CONTABLE	0	20/09/2019		20/09/2019	

Total Banco 9999 **240.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **240.00** **Total de CURS:** 1

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

007

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 18/09/2019
Hora : 16:30:10
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2019

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Céduia	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	90499317	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 : 1355 No. de Entrada: 7523	240.00	17/09/2019	17/09/2019	0	18/09/2019	1			0	1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
18/09/2019
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

16:31

900

005

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	90499317
No. CUR	90499317
No. Original	90499317

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 / 09 / 2019

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001355007523	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 17 / 09 / 2019

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1355 No. de Entrada: 7523

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706319892	1355	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706319892	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1355 No. de Entrada: 7523

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	TMORALES
FECHA:	17/09/2019

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FM97F9IGOABVCGU
USUARIO:	TMORALES
FECHA:	17/09/2019

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Recibido 52
8:30
18/09/2019

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1355
No. Entrada: 7523
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
NO	

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

Descripción: MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO.- ANTICIPO VIATICOS MANTA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Solicitud: DM-DAI-2019-0118-M
No. de Doc. de Aprobación: 1355
No. de Cur Contable: 90499317

Fecha Solicitud: 17/09/2019
Fecha de Aprobación: 17/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

Sandra Gallardo	
FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

003

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación Nº:*** **512**

Cédula No.	**1706319892**					*Cargo:*	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
Funcionario	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO						
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	24/09/2019	04H30	***Retorno:***	27/09/2019	10:H:30	***Ciudad:***	MANTA - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*	*Nº Días*	*Monto a Pagar*
Viático (70/30%)	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos $			***240,00***

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 16 de septiembre del 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

1355

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

17 SEP 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

002 R

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Oficio No. MIES-DM-DAI-2019-0118-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MARIA 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)
24 - SEPTIEMBRE - 2019	04H30	27 - SEPTEIMBRE - 2019	10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIA ROSARIO MALDONADO ITURRALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento a la disposición emitida en memorando MIES-MIES-2019-0118-M de 10 de septiembre de 2019, la servidora de la Dirección de Auditoría Interna, se trasladará a la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a fin de elaborar y entregar las convocatorias a la Conferencia Final de comunicación de resultados, a los funcionarios y ex funcionarios involucrados en la acción de control según Orden de Trabajo 0004-MIES-AI-2019, ejecutada en la Dirección Distrital de Manta, diligencia que se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019 a las 11H00.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
terrestre	Público	QUITO - TABABELA	2019-09-24	04H30	2019-09-24	05H30
Aéreo	TAME	TABABELA – MANTA	2019-09-24	06H10	2019-09-24	07H10
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	2019-09-27	07H40	2019-09-27	08H40
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	2019-09-27	09H00	2019-09-27	10H30

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:** 00109010205

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Rosario Maldonado Iturralde **SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1**	**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE** Dr. Javier De La Cueva Iturralde **AUDITOR GENERAL INTERNO (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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Aida Leonor Cobo **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 11 SEP 2019 Hora:
Firma: _____ No Trámite: _____

Inclusión Económica ... ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 11 SET. 2019 Hora:

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0118-M

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento al Plan Anual 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, se dispuso a la Especialista Nacional Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing, Jenny Corrales Tobar, Jefe de Equipo para 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 de 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 24 al 27 de septiembre de los corrientes, conformando el equipo de trabajo a fin de elaborar y entregar las convocatorias a la Conferencia Final de comunicación de resultados, y demás actividades que disponga la Jefe de Equipo para la diligencia que se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019 a las 11H00.

Atentamente,

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

rm

* Documento generado por Quipux