



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6835 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A SUCUMBIO.
LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL, DEL 08
AL 09-11-2016.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 20568093

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	14/12/2016	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



11/11/16
8 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015 011 2016	6835	6798
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3467	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR VIAJE A SUCUMBIOS, LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL, DEL 08 AL 09-11-2016.XE-BN.

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

MARIA TABANGO

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		015 011 2016	6835	6798	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3467		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>014</td> <td>011</td> <td>2016</td> </tr> </table>			014	011	2016
014	011	2016							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6798					
			No. Original	6798					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3467					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER.- POR VIAJE A SUCUMBOS, LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL, DEL 08 AL 09-11-2016.

cur- 6835

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 54

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710307693	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 6
Funcionario	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	Nivel:	SP6
Salida:	08/11/2016 08H00	Retorno:	09/11/2016 19H00
		Ciudad:	NUEVA LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	45,00
		ALIMENTACION	12,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR No. 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que recibe el funcionario	80,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	80,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SIN NOVEDAD.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de noviembre de 2016

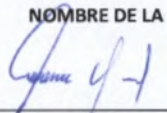
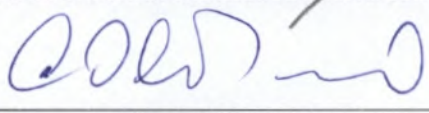
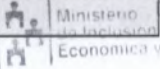
Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

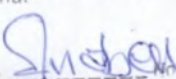
Favor atender requerimiento
onforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
CHA: 12/11/2016

14 NOV 2016

del 6798

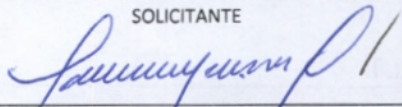
 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2016-026				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31 DE OCTUBRE DE 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		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 NUEVA LOJA-SUCUMBIO				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)	
8-NOVIEMBRE- 2016		08H00		9-NOVIEMBRE- 2016		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER DE LA CUEVA ITURRALDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted que con cargo al Plan Operativo de Control 2016, de la Unidad de Auditoría Interna, realice la LECTURA DE BORRADOR DE INFORME del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbios y Distrital Lago, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.							
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	INSTITUCIONAL	<u>QUITO - NUEVA LOJA</u>	<u>08-11-2016</u>	08H00	08-11-2016	13H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - QUITO	09-11-2016	14H00	<u>09-11-2016</u>	19H00	
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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: **01 NOV 2016** Hora: **11:50**
Firma:  Trámite: **SUS4**

Eloy Jara
31-10-2016
11:09

2016-01-04

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



Lcda. Myriam Quinchimba Alvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DAI-2016-026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 DE NOVIEMBRE DE 2016

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
NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS

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

ACTIVIDADES:

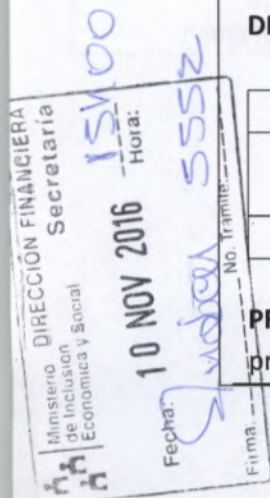
En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, se realizó la conferencia final de comunicación de resultados, mediante la lectura del borrador del informe del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbíos y Distrital Lago Agrio.

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Martes 8 noviembre	08h00	Salida del domicilio
	13h00	Llegada a Sucumbíos
	13h30 a	Almuerzo
	14h00 a	Revisión del borrador de informe
	17h30	
Miércoles 9 noviembre	10h00 a	Lectura del borrador del informe
	12h00	
	12h00	Traslado de Sucumbíos a Quito
	17h30	Llegada al domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-11-2016	000018554	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	57,00
		TOTAL	57,00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Lectura del borrador del informe del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios,



su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbíos y Distrital Lago Agrio.

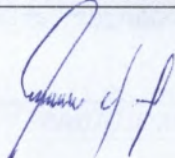
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-11-2016 ✓	09-11-2016 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00 ✓	17H30	

TRANSPORTE

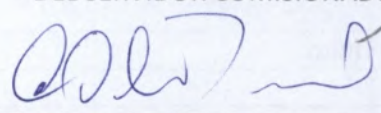
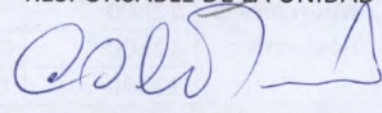
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SUCUMBÍOS ✓	<u>08-11-2016</u> ✓	08H00 ✓	08-11-2016	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUMBÍOS - QUITO ✓	09-11-2016	12H00	<u>09-11-2016</u> ✓	17H30 ✓

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 ITURRALDE 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



Hotel Restaurant
Lago Imperial
Jamónes Delgado Carmen Isabel

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (06)2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

RUC. 1705187134001
SERIE 001-001

Nº 000018554

AUT. SRI. 1117974421

Cliente: JAVIER DE LA CUEVA

Dirección:

C.I.R.U.C. 1710307693

Fecha de Facturación: 9/ NOV/2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DESCRIPCION	N°	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
HOSPEDAJE	1	39,47	39,47
PLATO	1	7,02	7,02
MERIENDA	1	3,51	3,51

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
C.I. 1710307693

SUBTOTAL 50,00 IVA 12 % 7,00

TOTAL A PAGAR 57,00

Original Adquirente - Copia Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CADUCA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

Núñez Cunalata Nelson Rigoerto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT.: 4359 TELF. 2-835-417 Emisión: 17626 al 18625 Impreso 01/12/2015

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6221****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-08 Hora 05:00 Hasta 2016-11-09 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR AL DR. JAVIER DE LA CUEVA HACIA A PROVINCIA DE SUCUMBIOS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SU REGISTRO Y UTILIZACIÓN.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-01**No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2016-0204-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** SUCUMBIOS**Kilometraje Inicio** 191253**Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0827**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS**Número Matrícula** 168437**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO**Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-11-01