

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	014 02 2018	330	330	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	169	

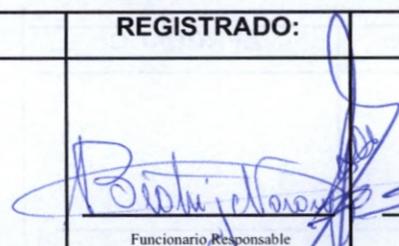
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

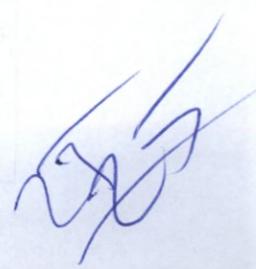
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1148 No Entrada: 6119

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27 Hoy



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		014	02	2018	330
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	169
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: 14/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 10

Cédula No.	1709428815	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Salida:	22/01/2018	Retorno:	26/01/2018
	04H30		18H20
		Ciudad:	LAGO AGRIO

FONDO
1148
BUR 330

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	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	140,00
		ALIMENTACION	91,32
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	231,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80319266		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			0,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRELIMINAR:

CONFORMADO:

TELEIMPRESA:

DESCUENTO:

Favor atender en sus asuntos conforme a normas.

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

[Firma]
MARA TAPANGO
09 Feb. 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 05 FEB 2018
 Hora: 11h30
 Firma: *[Firma]*
 No Trámite: 525

024



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0009-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 DE FEBRERO DE 2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA- FRANCISCO DE ORELLANA NUEVA LOJA-SUCUMBOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Lunes 22 de Enero de 2018	04h30	Salida de domicilio Aeropuerto de Tababela
	05h00	Llegada Tababela
	06h00	Salida de Aeropuerto Tababela a la ciudad del Coca
	06h55	Llegada a la ciudad del Coca
	08h00	Ingreso de plantilla de servidores y ex servidores al Siscom Web las Notificaciones de Control de Inicio de Orellana
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración de Notificaciones de Control de Inicio
	18h00	Culminación de labores
Martes 23 de Enero de 2018	08h00	Entrega de Notificaciones de Control de Inicio y pedido de información
	13h00	Almuerzo
	14h00	Recopilación de documentación de soporte de comentarios y recomendaciones entregadas por parte de las personas notificadas
	17h00	Revisión de Curs sobre recomendación de la custodia y archivo de los documentos que respaldan los gastos por ejecución de convenios de cooperación correspondiente al mes de mayo del 2015.
Miércoles 24 de Enero de 2018	18h00	Culminación de labores
	08h00	Elaboración de plantilla de comentarios y recomendaciones.
	13h00	Almuerzo
	13h30	Salida a la ciudad de Sucumbíos.
	15h30	Llegada a la ciudad de Sucumbíos.
Jueves 25 de Enero de	16h00	Reunión en la Dirección Distrital de Sucumbíos con Director Distrital para coordinar con la orden de trabajo de comentarios y recomendaciones
	17h00	Culminación de labores
Jueves 25 de Enero de	08h00	Ingreso de plantilla de servidores y ex servidores al Siscom Web las Notificaciones de Control de Inicio de Sucumbíos
	13h00	Almuerzo

2018	14h00	Elaboración de Notificaciones de Control de Inicio
	18h00	Culminación de labores
Viernes 26 de Enero de 2018	08h00	Entrega de Notificaciones de Control de Inicio y pedido de información
	13h00	Almuerzo
	14h00	Recopilación de documentación de soporte de comentarios y recomendaciones entregadas por parte de las personas notificadas
	16h30	Culminación de labores
	17h25	Salida del Aeropuerto Sucumbíos a la ciudad de Quito
	18h20	Llegada al Aeropuerto de Tababela de la ciudad de Quito
	19h30	Llegada al Domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-01-22	042537	Alimentación	7.32
2018-01-22	042543	Alimentación	6.00
2018-01-22	042546	Alimentación	12.00
2018-01-23	042552	Alimentación	7.00
2018-01-23	042555	Alimentación	15.00
2018-01-23	042559	Alimentación	7.00
2018-01-24	042564	Alimentación	7.00
2018-01-24	00014346	Alimentación	7.00
2018-01-25	00014358	Alimentación	15.00
2018-01-25	00014361	Alimentación	8.00
2018-01-24	000025781	Hospedaje	70.00
2018-01-26	0020583	Hospedaje	70.00
		TOTAL USD	231.32

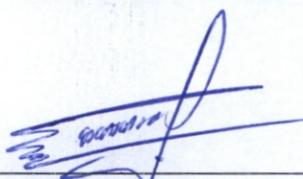
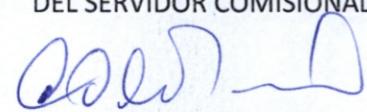
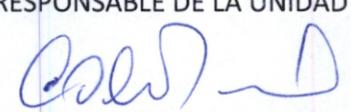
PRODUCTOS ALCANZADOS: Ingreso y distribución al sistema del Siscom web de comunicaciones de resultados provisionales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-01-2018	26-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6H00	18H20	

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
AÉREO	TAME	QUITO - COCA	22-01-2018	06H00	22-01-2018	06H55
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	26-01-2018	17H25	26-01-2018	18H20

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. Edgar Castillo Ayala CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3	
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

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0009-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2018

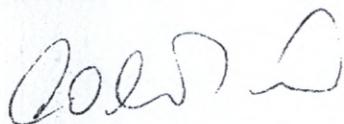
PARA: Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

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 y a la Orden de Trabajo 0001-MIES-AI-2018 de 9 de enero de 2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales, Auditora Interna, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial al cumplimiento de recomendación emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Por lo expuesto, le comunico a usted, que conformará el equipo de trabajo, de esta acción de control, en calidad de personal de apoyo, por lo que debe trasladarse a la Dirección Distrital Loreto-Orellana y a la Dirección Distrital Lago Agrio en la semana del 22 al 26 de enero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar
Servidor Público 3

rm



ETKT2695978130534C1
 FECHA/DATE: 22JAN
 VUELO/FLIGHT **0207**
 CASTILLO/EDGAR
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: COCA
 ASIENTO/SEAT: **10C**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 45
 tame

tame  Boarding pass
 Pase a bordo
 95978130534C3 **0356766**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 CASTILLO/EDGAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LGO	UIQ	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	22JAN	1725
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1655	0000	7C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	0	88

tame.com.ec 

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 05 FEB 2018 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: Tania Bueno. 

Restaurante LAS DELICIAS

URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 042537

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: Francisco de Orellana 22 - Enero - 2018
Señor: Rodrigo Castillo
RUC: 170942891-5 Teléf. _____
Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		6.54

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	6.54
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	0.79
		VALOR TOTAL	7.32

[Signature] Entregué Conforme [Signature] Recibí Conforme

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 **042543**

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: 22-01/18
 Señor: EDGAR CASTAÑO
 RUC: 1709428815 Teléf. _____
 Dirección: 00170

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Desayuno</i>		5.36

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>6,00</u>	Subtotal 12%	<u>5.36</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>5.36</u>
		IVA 12 %	<u>0.64</u>
		VALOR TOTAL	<u>6,00</u>

Entregué Conforme Recibí Conforme

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001. **042546**

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: 22-01-18
 Señor: EDGAR CASTILLO
 RUC: 709428814 Teléf. _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>10,71</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>12,00</u>	Subtotal 12%	<u>10,71</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>10,71</u>
		IVA 12 %	<u>1,29</u>
Entregué Conforme	Recibí Conforme	VALOR TOTAL	<u>12,00</u>

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Dirrec: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 **042552**

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: 23-01-2018
 Señor: EDGAR CASTILLO
 RUC: 170942881 Teléf. _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Amanuensis</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>7,00</u>	Subtotal 12%	<u>6,25</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>6,25</u>
		IVA 12%	<u>0,75</u>
		VALOR TOTAL	<u>7,00</u>

Entregué Conforme Recibí Conforme

Ruiz Torán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca

Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 **042555**

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: 23-01-2018
 Señor: EDGAR CASTILLO
 RUC: 170942PPIN Teléf. _____
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>15,00</u>	Subtotal 12%	<u>13,39</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>13,39</u>
		IVA 12 %	<u>1,61</u>
		VALOR TOTAL	<u>15,00</u>

Entregué Conforme [Signature] Recibí Conforme [Signature]

Quiroz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 **042559**

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: 23-01-2018
 Señor: EDGAR CASTILLO
 RUC: 1709428815 Teléf. _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>P/menajeros</u>		<u>6.25</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>7.00</u>	Subtotal 12%	<u>6.25</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>6.25</u>
		IVA 12 %	<u>0.75</u>
Entregué Conforme	Recibí Conforme	VALOR TOTAL	<u>7.00</u>

Ruiz Jerán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Restaurante LAS DELICIAS
URBINA FANNY ANGELITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 *ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)

Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001

FACTURA

No. 003-001 **042564**

Autoriz. SRI 1121728526

Documento Categorizado NO

Fecha: 24-01-2018
 Señor: EDGAR CASTILLO
 RUC: 709428815 Teléf. _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Amanjao 37</u>		<u>6,25</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>7.00</u>	Subtotal 12%	<u>6,25</u>
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>6,25</u>
		IVA 12 %	<u>0,75</u>
Entregué Conforme	Recibí Conforme	VALOR TOTAL	<u>7,00</u>

Ruiz Torán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR



Perez Calderon Nelson Fernando

Servicio de Hospedaje en Hoteles
 Servicio de Lavado de Prendas de Vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
 Telf.: 062881557 - 09856335237
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1001993680001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1121179928
 S. 001 - 001

No. 000025781

Cliente: Edgar Castillo
 Fecha: 24 Enero - 2018
 Ruc: 170942881-5 Telf.: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	Hospedaje del día 22 y 23 de Enero 2018		62,50
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total			62,50
Tarifa 0%			
IVA 12%			7,50
Total USD			70,00

F. Autorizada Recibi Conforme
 Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100/2 del 25201 al 26200 - Emi. 31 - 07 - 2017 Válido hasta 31 - JULIO /2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



**Hotel Restaurant
Lago Imperial**
Juán Carlos Delgado Carmen Isabel

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **EDGAR CASTILLO**
Dirección: **QUITO**
C.I./R.U.C. **1709428815**

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

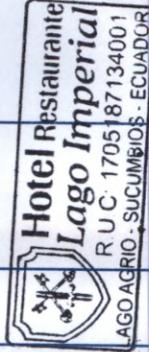
Dif. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (05) 2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA
RUC. 1705187134001
SERIE 001-001
Nº: **0020583**
AUT. SRI. 1121371227

Fecha de Facturación:

26/01/2018

DESCRIPCION	N°	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
HOSPEDAJE DE DOS NOCHES ENERO DEL 2018	2	31.25	62.50



SUBTOTAL **62.50** IVA 12 % **7.50**

TOTAL A PAGAR **70.00**

Original Adquirente - Copia Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CADUCA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha de Llegada: **24/01/2018**
Fecha de Salida: **26/01/2018**

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
C.I. **1709428815**

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Nuñez" - RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 20126 al 21125 Impreso 04/09/2017

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 9:38.16
 REPORTE: R00817536.rdlc

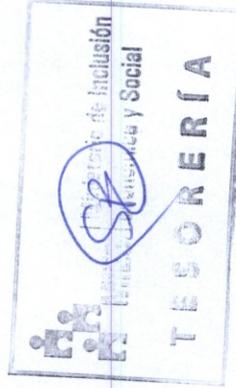
EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	79218		80319266	CONTABLE	0	18/01/2018	18/01/2018	1		
Total Banco	9999	320.00													
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00													
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS: 320.00				

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1



007
11/28

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80319266	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80319266	17	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80319266			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001148006119				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	01	2018	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: 1148 No. de Entrada: 6119

AFECTACIÓN CONTABLE

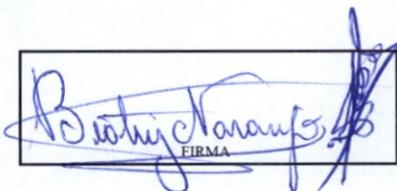
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1148	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1148 No. de Entrada: 6119

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9WN9BGOBBXZ49	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	17/01/2018	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Presol Acrool
e

004

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE	
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				Nivel:	SPA3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Coca-Orellana-Sucumbios		
Salida:	22/01/2018	06h00	Retorno:	26/01/2018	18h20	Ciudad:	

FONDO
1148

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

4. LIQUIDACION

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
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 liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

2018-01-17

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de enero de 2018

23

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	



Fecha: 16 ENE 2018 Hora: 16:27
Firma: [Signature] No. Trámite: 162

003

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0009-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 DE ENERO DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR CASTILLO AYALA
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COCA- FRANCISCO DE ORELLANA NUEVA LOJA-SUCUMBOS
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)
22 - ENERO - 2017	06H00	26 - ENERO - 2017	18H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR CASTILLO AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 036 CG-2017 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, en la Dirección Distrital Loreto- Orellana-MIES y la Dirección Distrital Lago Agrio.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - COCA	22-01-2018	06H00	22-01-2018	06H55
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	COCA - LAGO AGRIO	24-01-2018	13H00	24-01-2017	14H00
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	26-01-2018	17H25	26-01-2018	18H20

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: GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 10525034

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: [Signature]
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

Ing. Edgar Castillo Ayala
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
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: [Signature]
Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
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.

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0009-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2018

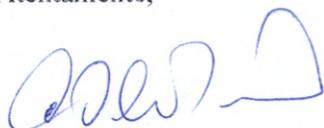
PARA: Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: DELEGACIÓN

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 y a la Orden de Trabajo 0001-MIES-AI-2018 de 9 de enero de 2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales, Auditora Interna, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial al cumplimiento de recomendación emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

Por lo expuesto, le comunico a usted, que conformará el equipo de trabajo, de esta acción de control, en calidad de personal de apoyo, por lo que debe trasladarse a la Dirección Distrital Loreto-Orellana y a la Dirección Distrital Lago Agrio en la semana del 22 al 26 de enero de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar
Servidor Público 3

rm



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA		
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	16 DE ENERO DE 2018
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

ruta Nacional (X) Internacional ()

Ida:	QUITO-COCA	Fecha:	22-01-2018	Hora:	06H00
Retorno:	LAGO AGRIC-QUITO	Fecha:	26-01-2018	Hora:	17H25

N° de Documento	Pasaje por Comisión MIES-DM-DAI-2018-0009-M	Anexo Si () 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 Requirente



Nombre: Edgar Fausto Castillo Ayala
C.I 1709428815
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

<p><i>[Signature]</i></p> <p>Autorizado jefe inmediato Nombre: Marco Aníbal Calderón Moscoso Cargo: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>
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.

