



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 863 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ANALIZAR
INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Y REVISIÓN DE CONVENIOS, DEL 18 AL 22-02-2019. CONTROL
PREVIO MJ-RZ-NG.

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	06/03/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

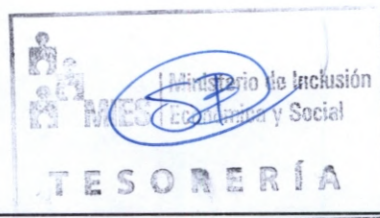
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 320,00



28/28 pases

95/100

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 02 2019	863	851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	445	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

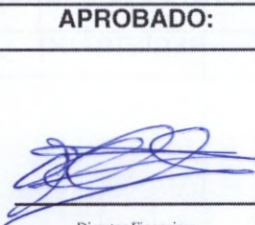
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ANALIZAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y REVISIÓN DE CONVENIOS, DEL 18 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		028 02 2019	863	851	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	445		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		028 02 2019	851	851	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	445	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709428815		CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

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: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ANALIZAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y REVISIÓN DE CONVENIOS, DEL 18 AL 22-02-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 157-44

Cédula No.	1709428815				Cargo:				
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				Nivel:				
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:			
	18/02/2019	06H00		22/02/2019	10H00	Guayaquil			

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
0			320,00

Residencia

NO

DIRECCIÓN FINANCIERA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,02
			ALIMENTACION	116,58
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	236,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	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

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

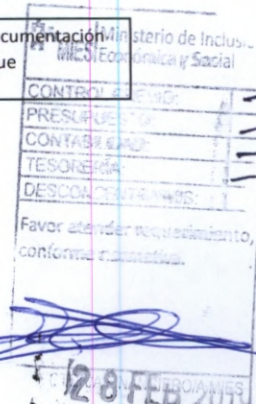
5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de febrero de 2019



20 FEB 2019

12 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Oficio No. MIES-DM-DAI-2019-0032-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 DE FEBRERO DE 2019

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
GUAYAQUIL - GUAYAS

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)

18 - FEBRERO - 2019

06H00

22 - FEBRERO - 2019

10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDGAR CASTILLO AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento a la disposición emitida por la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en memorando MIES-MIES-2018-0782-M de 15 de octubre de 2018, los servidores de la Dirección de Auditoría Interna, se trasladarán a la Provincia del Guayas, a fin de analizar y recabar la información relacionada con los procesos de contratación pública y la revisión y liquidación de convenios del 2015, 2016, 2017 y 2018 ejecutados por las Direcciones Distritales del Guayas.

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	18-02-2019	06H00	18-02-2019	07H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	18-02-2019	07H40	18-02-2019	08H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	22-02-2019	07H30	22-02-2019	08H20
terrestre	Público	TABABELA - QUITO	22-02-2019	09H00	22-02-2019	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: 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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Edgar Castillo Ayala
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

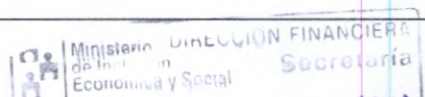
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

- 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.

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



27 FEB 2019

Hora:

Nombre:

Fecha:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha:

Hora:

Trámite:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0032-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 DE FEBRERO DE 2019
--	---

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 GUAYAQUIL - GUAYAS	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 18 de febrero de 2019	06h00	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	07h00	Llegada a Tababela
	07h40	Salida de aeropuerto Tababela a la ciudad de Guayaquil
	08h30	Llegada a la ciudad de Guayaquil
	09h30	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de procesos de contratación pública en la Dirección Distrital Centro Sur Guayas
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de procesos de contratación pública en la Dirección Distrital Norte Guayas
Martes 19 de febrero de 2019	19h30	Culminación de labores
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de procesos de contratación pública en la Dirección Distrital Norte Guayas
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de liquidación de convenios del 2015,2016, 2017 al 2018 ejecutados por la Dirección Distrital Centro Sur Guayas
Miércoles 20 de febrero de 2019	19h00	Culminación de labores
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de liquidación de convenios del 2015,2016, 2017 al 2018 ejecutados por la Dirección Distrital Centro Sur Guayas
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de liquidación de convenios del 2015,2016, 2017 al 2018 ejecutados por la Dirección Distrital Centro Sur Guayas
Jueves 21 de febrero de 2019	19h00	Culminación de labores
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de liquidación de convenios del 2015,2016, 2017 al 2018 ejecutados por

2019		la Dirección Distrital Centro Sur Guayas
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de liquidación de convenios del 2015,2016, 2017 al 2018 ejecutados por la Dirección Distrital Centro Sur Guayas
	19h00	Culminación de labores
Viernes 22 de febrero de 2019	07h40	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito
	08h30	Llegada al Aeropuerto de Tababela de la ciudad de Quito
	10h00	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2019-02-18	0015150	Alimentación	10.00
2019-02-18	000000106	Alimentación	8.00
2019-02-18	000041511	Alimentación	4.70
2019-02-19	000000108	Alimentación	10.00
2019-02-19	000000112	Alimentación	10.00
2019-02-19	000042308	Alimentación	12.73
2019-02-20	000000121	Alimentación	10.00
2019-02-20	000000120	Alimentación	10.00
2019-02-20	000000029	Alimentación	11.15
2019-02-21	000000129	Alimentación	10.00
2019-02-21	000000138	Alimentación	10.00
2019-02-21	000000134	Alimentación	10.00
2019-02-22	0001006	Hospedaje	120.02
		TOTAL USD	236.60

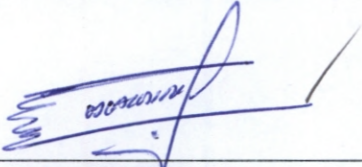
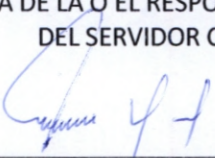
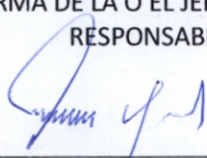
PRODUCTOS ALCANZADOS: Revisión y obtención de documentación relacionada con la liquidación financiera de los convenios 2015 al 2018 y procesos de adquisición de bienes y servicios de contratación pública realizada por las Direcciones Distritales del Guayas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2019	22-02-2019	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	06H00	10H00	

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	18-02-2019	06H00	18-02-2019	07H00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	18-02-2019	07H40	18-02-2019	08H30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	22-02-2019	07H30	22-02-2019	08H30
Terrestre	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	22-02-2019	09H00	22-02-2019	10H00

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: Dr. Javier De la Cueva Iturralde CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)	NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde CARGO: : DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA (Encargado)

019



Angel Alejandro Apolo Armijos

COMIDA ECUATORIANA

RESTAURANTE CIRO'S # 2

Dirección: Av. 9 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Carbo

Cel.: 0985 202400 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0700891583001 - AUT. S.R. 1124162035 - Fecha Aut.: 22/Enero/2019

Documento Categorizado: No

Fecha: 18-02-2019

FACTURA

No. 002-001-00, 0015150

Apellidos y Nombres/Razón Social:

Golden Castillo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1709A2881-5

Por lo siguiente:

[illegible]

Son: _____ dólares

SUBTOTAL \$ 8.93

I.V.A. 0% \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

TARJETA DE

OTROS

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$	10.00
----------	-------

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 10B 100X2 del 15001 al 16000
Emisión 22/Enero/2019 **Caduca 22/Enero/2020** Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Original: Adquiriente / Copia: Emisor



Rivadeneira Fajardo Milton Hernán

Actividades de Realización de Eventos

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Incluso para Llevar

R.U.C. 0925576423001

Matriz: Callejón Chambers 810 y Guerrero Valenzuela

Sucursal: Pichincha 418 y Aguirre

Celular: 0969-650382 - Guayaquil

FACTURA

S 002-001

000000106

Autorización SRI 1124263471

Documento Categorizado: NO

Fecha:

18/02/2019

RUC: 1709488815

Cliente:

Edcar Castillo

Dirección:

Chito

Telf.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de cemento ✓		7.14
SON	Ocho 00/100		
	Dólares		

SON

Ocho 00/100

Dólares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

Valor Total \$

537 ORIGINAL

Goyes Astudillo Miguel Angel "Servicio Gráfico Goyes" RUC: 0900535048001 AUT. 6537
5 BL. 100X2 DEL 0000101 AL 0000600 F. DE AUT. 7 FEBRERO 2019 CADUCA 7 FEBRERO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Las 3 Canastas**GAN TAC JAN**

Chile 124 - 128 y Vélez

Telf.: (04) 2320477 • Guayaquil • Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0920232097001

FACTURA Nº 001-001-**000041511**

Aut. S.R.I: 1122907131

Fecha: 18/02/2019

Nombre: Edgar Castillo

R.U.C./C.I.: 170942801-5

Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. VENTA
2	Postel charizo	1.50	3.00
1	U. Gnanubonano	1.70	1.70
		Suma Total	4.70
		Descuento	0.50
		Sub-Total	4.20
		IVA 12 %	0.50
		TOTAL USD \$	4.70
FORMA DE PAGO: _____			

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC. 0900084369001 • Aut. 1141

30 B. 100x2 No. 38581 al 41580

FECHA AUTORIZACION 06-06-2018 • CADUCA 06-06-2019

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE
COPIA VERDE: EMISOR

016



Rivadeneira Fajardo Milton Hernán

Actividades de Realización de Eventos
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Incluso para Llevar

R.U.C. 0925576423001

Matriz: Callejón Chambers 810 y Guerrero Valenzuela

Sucursal: Pichincha 418 y Aguirre

Celular: 0969-650382 - Guayaquil

FACTURA

S 002-001

000000108

Autorización SRI 1124263471

Documento Categorizado: NO

Fecha:

~~19/02/2019~~

RUC:

1709428815

Cliente:

Edgare Castillo

Dirección:

Quito

Telf.:

[illegible]

SON Dies

Dólares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

Valor Total \$

7
DO 2020

ORIG

Goyes Astudillo Miguel Angel "Servicio Gráfico Goyes" RUC: 0900535048001 AUT. 6537

5 BL. 100X2 DEL 0000101 AL 0000600 F. DE AUT. 7 FEBRERO 2019 CADUCA 7 FEBRERO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
CÓPIA: EMISOR

COPIA: EMISOR

**FACTURA**

No. 078-050-000042308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179204950400120780500000423084126153317

014

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179204950400120780500000423084126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDGAR CASTILLO

Fecha Emisión: 19/02/2019

RUC / CI: 1709428815

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
424		1.0000	PARRILLADA INDIVIDUAL (PAPA FRITA) AFTER OFFICE P		8.9196	0.00	8.92
578		1.0000	LIMONADA HIERBA BUENA		2.4553	0.00	2.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.37
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.37
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.36
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			12.73
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12.74	0	DÍAS	

013



Rivadeneira Fajardo Milton Hernán

Actividades de Realización de Eventos
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Incluso para Llevar

R.U.C. 0925576423001

Matriz: Callejón Chambers 810 y Guerrero Valenzuela

Sucursal: Pichincha 418 y Aguirre
Celular: 0969-650382 - Guayaquil

FACTURA

S 002-001

000000121

Autorización SRI 1124263471

Documento Categorizado: NO

Fecha: 20/02/2019

RUC: 1709428815

Cliente: **EDGAR CASTILLO**

Dirección: B01TV

Telf:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Credito / Débito	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

Valor Total \$

Goyes Astudillo Miguel Angel "Servicio Gráfico Goyes" RUC: 0900535048001 AUT. 6537
5 BL. 100X2 DEL 0000101 AL 0000600 F. DE AUT. 7 FEBRERO 2019 CADUCA 7 FEBRE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Rivadeneira Fajardo Milton Hernán

Actividades de Realización de Eventos
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para Llevar

Incluso para Llevar
R.U.C. 0925576423001

Matriz: Callejón Chambers 810 y Guerrero Valenzuela

Sucursal: Pichincha 418 y Aguirre
Celular: 0969-650382 - Guayaquil

FACTURA

S 002-001

000000120

Autorización SRI 1124263471

Documento Categorizado: NO

Fecha: 20/02/2019

RUC: 1709428815

Cliente: EDGAR CASTILLO

Dirección: QUITO

Telf.:

[illegible]

SON DIET 00/100

Dólares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

Valor Total \$

37 ORIGINAL

Goyes Astudillo Miguel Angel "Servicio Gráfico Goyes" RUC: 0900535048001 AUT. 6537
5 BL. 100X2 DEL 0000101 AL 0000600 F. DE AUT. 7 FEBRERO 2019 CADUCA 7 FEBRERO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Floresmila Enedina Lozano Bajaña

Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

Argentina 3808 P.B. e/. Calle 15ava. y 16ava. • Cel.: 0960032033

e-mail: valenzuelajos1982@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0901291526001 • Autoriz. S.R.I. 1123880182

Contribuyente Régimen Simplificado • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Documento Categorizado: SI **NOTA DE VENTA** 001-001-000000029

R.U.C.: 1709428815	Fecha	Día	Mes	Año
		20	2	19

Cliente: Edgar Castillo Teléfono: _____

Dirección: Ministerio y Malen Atendido Por: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1.	Milanesa de Pollo	11.15	11.15
	+ Papas ✓		
	+ Sugo		
SON:	TOTAL \$	11.15	

SON:

TOTAL \$

14.15

PEDRO ROBINSON CEBALLOS CEDEÑO "IMPRENTA CEBALLOS" - R.U.C. 0924170897001
 Autorización No. 10281 • Telfs.: 6045810 • 2 Blocks 50x2 • Numerados del: 0000001 al 0000100
 Fecha de Autorización: 29/Noviembre/2018 • Fecha de Caducidad: 29/Noviembre/2019

ORIGINAL: Adulterante • VERDE: Emisor

010



Rivadeneira Fajardo Milton Hernán

Actividades de Realización de Eventos

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Incluso para Llevar

R.U.C. 0925576423001

Matriz: Callejón Chambers 810 y Guerrero Valenzuela

Sucursal: Pichincha 418 y Aguirre

Celular: 0969-650382 - Guayaquil

FACTURA

S 002-001

000000129

Autorización SRI 1124263471

Documento Categorizado: NO

Fecha: 21/02/2019 RUC: 1709428815
 Cliente: Edgar Castillo
 Dirección: Quito Telf.: _____

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

Valor Total \$

7 **ORIGIN**

Goyes Astudillo Miguel Angel "Servicio Gráfico Goyes" RUC: 0900535048001 AUT. 6537
5 BL. 100X2 DEL 0000101 AL 0000600 F. DE AUT. 7 FEBRERO 2019 CADUCA 7 FEBRERO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Rivadeneira Fajardo Milton Hernán

Actividades de Realización de Eventos
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para Llevar

R.U.C. 0925576423001

Matriz: Callejón Chambers 810 y Guerrero Valenzuela

Sucursal: Pichincha 418 y Aguirre

Celular: 0969-650382 - Guayaquil

FACTURA

S 002-001

000000138

Autorización SRI 1124263471

Documento Categorizado: NO

Fecha: 21/02/2019

RUC: 1704928815

Cliente: Edgar Castiño

Dirección: *Quito*

Telf.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Comensal abimato Merienda /		\$93
SON Diez \$ ⁰⁰ /100 ————		Dólares	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
OTROS	

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

[Handwritten signature]
Recebi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

I.V.A. 12%

Valor Total \$

Valor total \$
7 ORIG

Goyes Astudillo Miguel Angel "Servicio Gráfico Goyes" RUC: 0900531048001 AUT. 6537
5 BL. 100X2 DEL 0000101 AL 0000600 F. DE AUT. 7 FEBRERO 2019 CADUCA 7 FEBRERO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

007

FACTURA

S. 001-001-00

0001006

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Equil	22	02	19

Fecha de Autorización: 20/FEBRERO/2019

CLIENTE: Edgar Castillo
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C.: 1709428815 TEL: _____

[illegible]

Forma de Pago			
Efectivo	Tarjeta de Crédito		
Dinero Electrónico	Otros	Sub-Total	107,16
SON: Ciento Veinte y 00/100 Dólares		I.V.A. 0%	
Firma Autorizada		I.V.A. 12%	12,86
Recibi Conforme		TOTAL	120,02

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
2 Blocks 50x2 (0001001 - 0001100) Caduca: 20/FEBRERO/2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

006



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA			
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	13 DE FEBRERO DE 2019	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	18-02-2019	Hora: 07H40
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	22-02-2019	Hora: 07H30
N° de Documento	Pasaje por Comisión Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0032-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Nombre: Edgar Fausto Castillo Ayala

C.I. 1709428815

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Javier de la Cueva Iturralde

Cargo: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA (Encargado)

[Firma manuscrita]
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
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.

13 FEB. 2019
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____

005

ETKT2692134928018C1
FECHA/DATE: 18FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

CASTILLOAYALA/EDGAR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3F**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 98

tame 

ETKT2692134928018C2
FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0302**

CASTILLOAYALA/EDGAR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 26 FEB 2019 HORA: 01:40	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0038-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2019

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

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

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO MIES-DM-DAI-2019-0032-M

En alcance al memorando MIES-DM-DAI-2019-0032-M de 13 de febrero de 2019, mediante el cual dispuse se trasladen a la provincia del Guayas a fin de dar cumplimiento a la disposición de la señora Ministra, emitida en memorando MIES-MIES-2018-0782-M de 15 de octubre de 2018, me permito aclarar que la citada actividad se debió realizar del 18 al 22 del presente mes y año, además, en consideración del universo de transacciones determinadas en las Direcciones Distritales García Moreno a Roca, Centro Sur y Dirección Distrital Tarquí 3, Guayaquil Norte, la información relacionada a los procesos de contratación pública ejecutadas en las Direcciones Distritales de Salitre y Milagro, serán programadas en fechas posteriores.

Atentamente,

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

rm



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0032-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

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

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento a la disposición emitida por la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en memorando MIES-MIES-2018-0782-M de 15 de octubre de 2018, dispongo a ustedes trasladarse a la Provincia del Guayas, a fin de obtener y analizar la información relacionada con los procesos de contratación pública realizadas por las Direcciones Distritales de Guayas 1 y 2, Salitre y Milagro, por los años 2016, 2017 y 2018, así como también la revisión y liquidación de convenios ejecutadas por la Dirección Distrital del Guayas 1, en los años 2015, 2016, 2017 al 2018 denuncia formulada mediante memorando MIES-CZ-8-DDGI-2019-0817-M de 12 de febrero de 2019, por la citada Directora Distrital.

Atentamente,

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

rm

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS

FECHA

15 OCT. 2018

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recibido por LA 1 CHRPE

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0782-M

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

PARA: Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
Director de Auditoría Interna, Encargado

ASUNTO: Remitiendo informes de intervención Direcciones Distritales MIES y solicitud de exámenes especiales de auditoría pertinentes

De mi consideración:

Por medio del presente y como alcance a las peticiones de realización de exámenes especiales de auditoría, a varios procesos efectuados en las Direcciones Distritales de esta Cartera de Estado, conforme memorandos números: MIES-MIES-2018-0106-M, de 06 de febrero de 2018; MIES-MIES-2018-0136-M, de 15 de febrero de 2018; MIES-MIES-2018-0142-M, de 19 de febrero de 2018; MIES-MIES-2018-0162-M, de 01 de marzo de 2018; MIES-MIES-2018-0201-M, de 14 de marzo de 2018; MIES-MIES-2018-0432-M, de 04 de junio de 2018; MIES-MIES-2018-0578-M, de 11 de julio de 2018; MIES-MIES-2018-0613-M, de 31 de julio de 2018; MIES-MIES-2018-780-M, de 15 de octubre de 2018; y, MIES-MIES-2018-781-M, de 15 de octubre de 2018; manifiesto lo siguiente:

Como parte del control interno institucional y de conformidad con lo previsto en el Decreto Ejecutivo No. 21, publicado en el Registro Oficial, Segundo Suplemento No. 16, de 16 de junio de 2017, que declara como política prioritaria de gobierno, el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que determina como uno de sus objetivos, promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social; así como con el Código Cero Tolerancia a la Corrupción del Ministerio de Inclusión Económica y Social, expedido con Acuerdo ministerial No. 013, de 26 de febrero de 2018; la actual administración de esta Cartera de Estado, partir del mes de enero del 2018, inició un proceso de acompañamiento e intervención en varias Direcciones Distritales, con el objeto de realizar un análisis del cumplimiento de la legalidad, en los contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales, procesos judiciales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, procedimientos de contratación pública, ejecución contractual, liquidación, pagos, y en algunos casos, de gestión documental y de archivos.

Para tal efecto, desde Planta Central, se designaron equipos de trabajo, conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección de Secretaría General, a través de delegados de las Direcciones de Asesoría Jurídica, Patrocinio, Organizaciones Sociales, Administrativa, Financiera, Recursos Humanos y Secretaría General, quienes se han trasladado a las diferentes Direcciones Distritales, a fin de verificar los procesos realizados por estas unidades desconcentradas, dentro del marco de sus respectivas competencias, de conformidad a los Planes de Trabajo y Cronogramas de Actividades programados, de los cuales se han emitido los informes respectivos, con las observaciones, conclusiones y recomendaciones correspondientes.

Por lo expuesto, adjunto al presente se servirá encontrar, para su conocimiento y análisis, copia de los Informes de los procesos de acompañamiento e intervención antes señalados, efectuados en las Direcciones Distritales del MIES: Esmeraldas, Manta, Santo Domingo, Quito Sur, Milagro, Salitre, Tulcán, Guaranda, Jama, Ruminahui, El Empalme, Guayaquil Norte y Guayaquil Centro-Sur, con

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS

300

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0782-M

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

el objeto de que, en el marco de competencias y atribuciones de la Dirección de Auditoría Interna y de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se sirva realizar los exámenes especiales de auditoría que sean pertinentes, conforme las observaciones, conclusiones y recomendaciones constantes en dichos informes de intervención.

Particular que pongo en su conocimiento y solicito para los fines legales consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

jm/av



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**