

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	020 06 2017	3300	3300
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1644
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	259.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										259.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										259.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1100 No Entrada: 5637

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/06/2017
p.u.

27/27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

027

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	020 06 2017	3300 3300		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1644	
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: 20/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

026

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76615926	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76615926	20	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76615926			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001100005680		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	20	06	2017	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	280999900000	1709428815	0	Por Recuperación de Fondos	61.00	0.00
2	112	15	1	280999900000	1709428815	1100	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	61.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								61.00	61.00

SON: SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1100 No. Entrada: 5680 No. secuencia: 93

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OM37R5G4XSVGTWW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	20/06/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	20/06/2017	FECHA:	

BNARANJO
FIRMA

FIRMA

05 - Junio - 2017

025

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO **FACTURA**

Flota PELILEO

011-002-

Nº 0232264

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay - Quito

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

06/05/2017 7:34am

JUSTO CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

1709426815

18

Quito

TENA

Flota

08:00

Flota

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
USUARIO

Ambato	Puyo	Coca	Guayaquil	Pelileo
032 520 954	032 886 911	063 068 880	042 130 189	032 871 787
Quito	Milagro	Tena	Baños	Durán
023 824 827	042 974 955	062 886 502	032 743 161	042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO * PELILEO * IMPRENTA SANGRAF * RUC: 1803455474001 AUT.SRI. 13533
Fecha de Aut. 04/Enero/2017 * Valido hasta: 04/Enero/2018 * DEL 219301 AL 259300

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347

Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016

Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017.

FACTURA Nº 006-002-000196745

RUC: 1890114446001

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / ORIGINAL - ARCHIVADO - COPIA - EMISOR

FECHA VIAJE: 9/06/2017

BOS 13

Ruta: TENA - QUITO

Asiento: 13

Nombre: EDGAR CASTILLO

RUC: 1709426815

Agente: JLLIQUIN

HORA VIAJE: 06:00 am

SUB TOTAL \$ 7.50

IVA \$ 0.00

TOTAL \$ 7.50

OFICINAS

OFICINA CENTRAL
TELEFAX: (03) 2740-070

AMBATO

(03) 2522-701

BAÑOS

(03) 2740-242

PUYO

(03) 2886-696

TENA

(06) 2887-213

QUITO

(02) 3824-761

QUITO ENC.

(02) 3824-847

TURNOS DIARIOS

AMBATO - BAÑOS -

PUYO - TENA -

QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC: 0190043797001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Perm. Nº 0178901 al 0222100

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1100
No. de Entrada: 5637
Monto: 61.00
Rendiciones Totales: 259.00
Reposiciones Totales: 0.00

024

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 61.00

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.

No. Documento Aprobación: 1100

Fecha Aprobación: 20/06/2017

No. Cur Contable: 76615926

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	61.00	76615926

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

FORMO
1100
CUR
3300

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Salida:	05/06/2017	Retorno:	09/06/2017
Fecha	Hora	Fecha	Hora
05/06/2017	06H00	09/06/2017	11H00
Ciudad:	TENA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA

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 CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	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	100,00
		ALIMENTACION	63,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	163,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 76354500
Valor a Justificar	224,00
Valor sin Justificar	96,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	259,00
Saldo a favor de MIES	61,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	15,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	0,00
e) Total a favor del MIES	61,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 170 YA QUE EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE NO ES EL CORRECTO.
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, 12 de junio del 2017

23

15 JUN 2017

FECHA:



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DAI-2017-0096-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 DE JUNIO DE 2017

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
NAPO - TENA

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 5 de junio 2017	06h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad del Tena
	13h00	Llegada a la ciudad del Tena - Almuerzo
	14h00	Elaboración en el SISCOM Web de notificaciones iniciales a servidores y ex_ servidores
	19h00	Culminación de labores
Martes 6 de junio 2017	08h00	Elaboración en el SISCOM Web de notificaciones iniciales a servidores y ex_ servidores
	13h00	Almuerzo
	14h00	Entrega de notificaciones iniciales a servidores y ex servidores
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 7 de junio 2017	08h00	Entrega de notificaciones iniciales a servidores y ex servidores
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Gastos seguridad y vigilancia.
	19h00	Culminación de labores
Jueves 8 de junio 2017	08h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Gastos seguridad y vigilancia.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de los procedimientos del Programa de Planificación Específica de Auditoría - Gastos seguridad y vigilancia.
	19h00	Culminación de labores
Viernes 9 de junio 2017	06h00	Salida del terminal terrestre del Tena a la ciudad de Quito
	11h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	12h00	Llegada al MIES Planta Central para supervisión de la acción de control por parte del Supervisor de Auditoría

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 09 JUN 2017 Hora: 9h30
Trámite: 2978

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-05	00001966	Alimentación	7.00
2017-06-05	0000532	Alimentación	6.00
2017-06-06	0000529	Alimentación	6.50
2017-06-06	000001969	Alimentación	8.00
2017-06-06	0000170	Alimentación	6.00
2017-06-07	000001977	Alimentación	7.00
2017-06-07	000001989	Alimentación	7.00
2017-06-07	000001993	Alimentación	7.50
2017-06-08	000001995	Alimentación	7.00
2017-06-08	000001996	Alimentación	7.00
2017-06-09	0003479	Hospedaje	100.00
2017-06-05	0232264	Transporte terrestre	7.50
2017-06-09	0196745	Transporte terrestre	7.50
TOTAL USD			184.00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y entrega de notificaciones iniciales revisión de documentos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-06-2017	09-06-2017	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	6H30	11H00	

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	05-06-2017	08H00	05-06-2017	13H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	09-06-2017	06H00	09-06-2017	11H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso
CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO FACTURA

Flota PELILEO

011-002-

Nº 0232264

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
Est. 011-002: Quitumbe Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayanay - Quito

R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

06/05/2017 7:34am

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

1709428815

18



TENA

08:00

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
USUARIO

Ambato	Puyo	Coca	Guayaquil	Pelileo
032 520 954	032 886 911	063 068 880	042 130 189	032 871 787
Quito	Milagro	Tena	Baños	Durán
023 824 827	042 974 955	062 886 502	032 743 161	042 161 093

SANTIAGO CUEVA NARANJO * PELILEO * IMPRENTA SANGRAF * RUC: 1803455474001 AUT. SRI. 13533
Fecha de Aut. 04/Enero/2017 * Válido hasta: 04/Enero/2018 * DEL 219301 AL 259300

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS

Nos complace servirle en nuestras modernas unidades Full Equipo

Nº AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA Nº 006-002-000196745

RUC: 1890114446001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FECHA VIAJE: 9/06/2017

BUS 13

RUTA: TENA-QUITO

ASIENTO: 13

NOMBRE: EDGAR CASTILLO

RUC: 1709428815

AGENTE: JLLIDUIN

HORA VIAJE: 06:00 am

SUB TOTAL \$ 7.50

IVA \$ 0.00

TOTAL \$ 7.50

OFICINAS

OFICINA CENTRAL
TELEFAX: (03) 2740-070
AMBATO
(03) 2522-701
BAÑOS
(03) 2740-242
PUYO
(03) 2886-696
TENA
(06) 2887-213
QUITO
(02) 3824-761
QUITO ENC.
(02) 3824-847

TURNOS DIARIOS
AMBATO - BAÑOS -
PUYO - TENA -
QUITO

Matriz Ambato: Ingahurco, Colombia s/n y Paraguay / 006: El Chofer: 15 de Noviembre s/n - Tena • Email: amazonascooperativa@yahoo.es

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043791001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Perm. N° 0178801 al 0227100

019

Original: Cliente * Copia: Emisor

018

[illegible]

017

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELE: 2888-033 - FECHA AUT: 27-03-2017 - NUMERADO DEL 000501 AL 000600

016

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

000001969

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

C.I./R.U.C. 170942881-5

DÍA	MES	AÑO
06	06	2013

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$	9.00
----------	------

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Cópia: Emissor

Martes 06 - Junio - 2017

015

Cargua Guamán Hilda Marina
ASADERO RESTAURANTE REINA DEL CISNE

Dirección Matriz y Establecimiento:
Ciudadela Del Chofer Gabriel Esponzoza s/n y Av. Del Chofer
TENA - NAPO - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

RUC.0604503243001

FACTURA

Serie 001-001-00

0000170

AUT. SRI. 1120323534

Fecha: 06/06/2017 Guía de Rem.
Sr.: Edgór Castillo
RUC: 1709428815 Telf.:
Dirección: Quito

CADUCA: El 24 de Mayo del 2017

Original : Adquiriente Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	6.00	6.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
Dinero Elect.	
Tarjeta Créd/Déb.	
OTROS	

Recibí conforme

Firma Autorizada

Sub-Total 14%	
Sub-Total 0 %	
Descuento	
SUB-TOTAL	5.36
14 % IVA.	0.64
TOTAL \$	6.00

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
Fecha Imp. 24 de Febrero del 2017 Secuencia del 101 al 200

01.

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

000001977

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1120628434

C.I./R.U.C. 170942881-5

DÍA	MES	AÑO
07	06	2017

EMISIÓN VÁLIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

7.2

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Cópia: Emissor

013

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000001989

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. ✓ 1709 4288 15

DIA

MES

AÑO

I

06

2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

[illegible]

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$	7.00
----------	------

DOCUMENTO CATEGORIZADO

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Cópia: Emissor

012

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

000001993

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

DÍA	MES	AÑO
07	06	2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

[illegible]

TOTAL \$	7.50
----------	------


FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Cópia: Emissor

Jueves 08 - Junio - 2017

011

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000001995

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 170942881-5

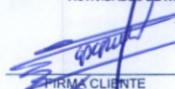
DÍA	MES	AÑO
08	06	2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
2	Alimentación		7,00
}			
}			

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Copia: Emisor

010

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1716781511001

SERIE 001-001-

000001996

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 170942881-5

DÍA

MES

AÑO

08

06

2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

[illegible]

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$	7.00
----------	------

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-04-2017 - NUMERADO DEL 1951 AL 2050

Original: Cliente * Cópia: Emissor

009

SANCHEZ ARTEAGA KLEBER ORLANDO HOTEL RIO TENA DIRECCIÓN: DEL CHOFER AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y AV. DEL CHOFER TELF.: 062 8877733 - TENA - NAPO,		RUC: 1500380066001 FACTURA SERIE 002 - 001 000003479 AUTORIZ. SRI. 1120753783
--	--	---

SEÑOR: Edgar Castillo

DIRECCIÓN Quito

FECHA: 01-06-2016

TELEF.

RUC.: 1709428815

G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 17/05/2018

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Hospedaje		89,29
HOTEL RIO TENA RUC: 1500380066001 Tel.: 2887733 Cel.: 093755727 TENA - ECUADOR			
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS		SUBTOTAL 0% IVA 12% 14% IVA TOTAL \$	89,29 10,71 100,00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2017 - 05 - 17 NUM. 3441 AL 3940

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0096-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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

ASUNTO: Delegación

Por cuanto la Dirección de Auditoría Interna del MIES se encuentra realizando el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago 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 en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, dispongo a usted se integre, en calidad de apoyo, al Equipo de Trabajo que se encuentra ejecutando la citada acción de control en las semanas del 5 al 9, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 30 de junio de 2017.

Atentamente,



Ing. Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/06/2017
HORA : 10:40.19
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	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	70448		76354500	CONTABLE	0	06/06/2017	06/06/2017	
Total Banco		9999	320.00									Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria		1110006	320.00									Cantidad CURS: 1	

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria: 1110006

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

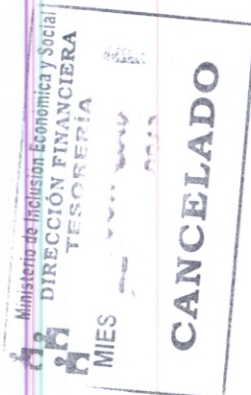
1

76354500

0

06/06/2017

06/06/2017



007

1100



Página : 1 de 1
Fecha : 06/06/2017
Hora : 08:40:07
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76354500	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: 1100 No. de Entrada: 5637	05/06/2017	05/06/2017	320.00	0	05/06/2017	0			0	0



05/06/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76354500	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76354500	05	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76354500			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001100005637		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	05	06	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

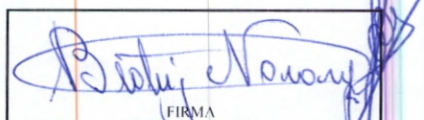
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1100	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

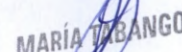
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1100 No. de Entrada: 5637

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NYD75EB2WPIEBNC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	05/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	05/06/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:	2017
No. Fondo Global:	1100
No. Formulario Interno:	5638
Unidad Gastadora:	023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/C/ Responsable:	1709428815
Nombre Responsable:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
Monto Fondo Global:	320.00
Monto Fondo Interno:	320.00
Estado:	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud:	1100
No. de Doc. Aprobación:	1100
No. de CUR Contable:	76354500

Fecha Solicitud:	05/06/2017
Fecha Aprobación:	05/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	76354500	NO	320.00

	
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

003



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	05/06/2017 06H00	Retorno:	09/06/2017 17H00
		Ciudad:	Napo-Tena

F0400
1100**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

23

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** 0,00**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, 2 de junio de 2017

(23)

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimien
onforme normativa.

02 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30 DE MAYO DE 2017					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - TENA				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)	
05-JUNIO - 2017		06H00		09-JUNIO - 2017		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2017 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado mediante Acuerdo 055 CG-2016 por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago 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 en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.							
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	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	05-06-2017	06H00	05-06-2017	11H00	
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	09-06-2017	12H00	09-06-2017	17H00	
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				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. - 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 							
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Fecha:

02 JUN 2017

Hora:

Nombre:

MIES

Fecha:

30 MAYO 2017

Hora:



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

001

Quito, 8 de mayo de 2017

Señor
Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR INTERNO
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Presente

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 Anual de Control del año 2017 del MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago 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 en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

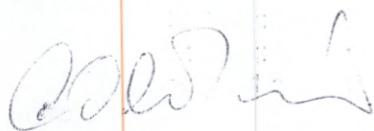
Los objetivos generales son:

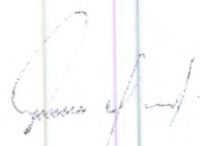
- Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para la suscripción de contratos y convenios de cooperación.
- Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos, así como su registro y utilización de los bienes y servicios adquiridos; y, de las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión.

El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor/a: Marcos Anibal Calderon Moscoso, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 71 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad


Marcos Anibal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA


B-05-2017