

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	3303	3303	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1645		

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	279.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										279.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										279.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										279.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1101 No Entrada: 5649

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

28/27
p/m

27/27

83027

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	020 06 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3303 3303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1645	
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	76616087	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76616087	20	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76616087			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001101005681		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	20 06 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1101 No. Entrada: 5681 No. secuencia: 94
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

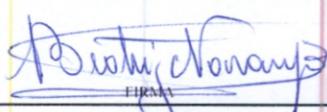
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709428815	0	Por Recuperación de Fondos	41.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709428815	1101	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	41.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								41.00	41.00

SON: CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1101 No. Entrada: 5681 No. secuencia: 94

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	O4G9WID4XFLYTWJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	20/06/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	20/06/2017	FECHA:	


FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1101
No. de Entrada: 5649
Monto: 41.00
Rendiciones Totales: 279.00
Reposiciones Totales: 0.00

025

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 41.00
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 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1101 Fecha Aprobación: 20/06/2017
No. Cur Contable: 76616087

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	41.00	76616087

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709428815
 Funcionario CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
 Cargo: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
 Nivel: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
 Salida: 12/06/2017 06H30 Retorno: 16/06/2017 11H30 Ciudad: TENA

001
 FORMOO
 1101
 CUR
 3303

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	83,00
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	183,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 76402034		320,00
Valor a Justificar	224,00	183,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		279,00
Saldo a favor de MIES		41,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		15,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		15,00
e) Total a favor del MIES		41,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

23

Quito, 19 de junio del 2017

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

19 JUN 2017

ECHA:

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) 16 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

Table with columns: FECHA, HORA, ACTIVIDADES DESARROLLADAS. Rows include dates from June 12 to 16, 2017, and descriptions of activities like 'Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe' and 'Aplicación de procedimientos del programa de planificación específica de auditoría'.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaría Fecha: 16 JUN 2017 Hora: 19:39 Firma: Zolay Jara No. Trámite: 3074

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-12	00002003	Alimentación	7.00
2017-06-12	00002001	Alimentación	7.50
2017-06-13	0000213	Alimentación	6.00
2017-06-13	0000538	Alimentación	7.00
2017-06-13	0000217	Alimentación	7.00
2017-06-14	0000222	Alimentación	6.50
2017-06-14	0003260	Alimentación	15.00
2017-06-14	0000225	Alimentación	7.00
2017-06-15	0000227	Alimentación	6.00
2017-06-15	00002012	Alimentación	7.00
2017-06-15	00002010	Alimentación	7.00
2017-06-16	0003490	Hospedaje	100.00
2017-06-12	0232774	Transporte terrestre	7.50
2017-06-16	0197135	Transporte terrestre	7.50
TOTAL USD			198.00

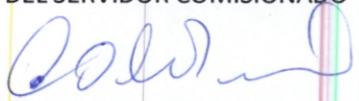
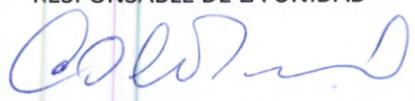
PRODUCTOS ALCANZADOS: Determinación del cumplimiento de la normativa para gastos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, determinación de observación y su comunicación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2017	16-06-2017	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	11H30	

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	12-06-2017	06H30	12-06-2017	13H00
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	16-06-2017	04H30	16-06-2017	11H30

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

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-

000002003

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

020

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 170942881-5 DÍA 12 MES 06 AÑO 2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,=

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


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,=

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - 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

019

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-

000002001

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 1709428815 DÍA 12 MES 06 AÑO 2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,50
			}

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

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



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

Original: Cliente * Copia: Emisor

VALVERDE JIMÉNEZ SUSANA DIOCELINA

Dirección: Sindicato de Choferes
Gabriel Espinoza 108 y Av. Pano
Celular: 0997540872
TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250.0

R.U.C. 0502072689001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1120471602



DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI No. 002-001-000000538

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA

Día	Mes	Año
13	6	17

R.U.C.: 1709428815 Telf.:
CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,00

TOTAL \$ 7,00

CLIENTE

EMISOR

016 000

Avilez Alvarado Rosa Verónica
COMEDOR LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1500690605001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120780298



No. 001-001-00000217

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA 13 06 2017

R.U.C.: 170942881-5 Telf.: _____

CADUCA: 22 DE MAYO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
3	Alimentación		7,2
3			

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

TOTAL \$ 7,2

[Signature] CLIENTE

[Signature] EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 22-05-2017 - NUMERADO DEL 00201 AL 000400

015

Avilez Alvarado Rosa Verónica
COMEDOR LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1500690605001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120780298

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

No. 001-001-00 0000222

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA 14 06 2017

R.U.C.: 170942881-5 Telf.:

CADUCA: 22 DE MAYO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6,50

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 6,50

[Signature]

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 22-05-2017 - NUMERADO DEL 00201 AL 000400

Avilez Alvarado Rosa Verónica
COMEDOR LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1500690605001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120780298



No. 001-001-00 3000225

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA 14 06 2017

R.U.C.: 1709428815 Telf.:

CADUCA: 22 DE MAYO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,=

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

TOTAL \$ 7,=

CLIENTE
EMISOR

012

Avilez Alvarado Rosa Verónica
COMEDOR LA ROMA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n
TENA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 150.0
DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1500690605001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120780298



No. 001-001-00 0000227

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA 15 06 2017

R.U.C.: 170942881-5

Telf.:
Original: Cliente - Copia: Emisor

CADUCA: 22 DE MAYO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6,=

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

TOTAL \$ 6,=

[Signature]
CLIENTE

[Signature]
EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT: 22-05-2017 - NUMERADO DEL 00201 AL 000400

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-

000002012

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

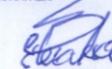
Sr. Edgar Castillo
C.I./R.U.C. 170942881-5 DÍA 15 MES 06 AÑO 2017
Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,=

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


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,=

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-

000002010

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Edgar Castillo

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

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>06</u>	<u>2017</u>

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>7,=</u>
<u>2</u>			<u>3</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150,00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$ 7,=

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
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 * Copia: Emisor

009

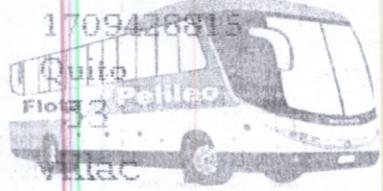
COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO FACTURA

Flota PELILEO N° 0232774
011-002-

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

06/12/2017 7:20am

JUSTO CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO



1709428815

14
TENA
08:00

7.5

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO USUARIO

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

N° AUTORIZACIÓN SRI: 1119340347
Fecha de Autorización: 24 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 24 / Agosto / 2017

FACTURA N° 006-002-000197135
RUC: 1890114446001

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

FECHA VIAJE : 16 / 06 / 2017
 RUTA : TENA - QUITO HDRA: 4:30 am
 ASIENTO : 16
 NOMBRE : EDGAR CASTILLO
 RUC : 1709428815
 AGENTE : JILLIQUIN
 VENTA : 16 / 06 / 2017 4:00 am
 BUS : 30
 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 0160643797001 AUTORIZACION 1019 - 43-200 Form. N° 0178001 al 022100



Página : 1 de 1
 Fecha : 13/06/2017
 Hora : 12:45:35
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H	
				Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G			
176000100001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	76402034	Constitución Automática de Fondo de la entidad 380 - 9999 Clases de fondos: IFAFI - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1101 No. de Entrada: 5649	320.00	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	1	09/06/2017	09/06/2017	1	2

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76402034	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76402034	07	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76402034			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001101005649				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	06	2017	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 : 1101 No. de Entrada: 5649

AFECTACIÓN CONTABLE

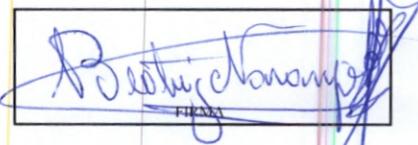
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1101	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1101 No. de Entrada: 5649

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NVAULBB3WGFNB7B	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	07/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	07/06/2017	FECHA:	




FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
--

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1101
 No. Formulario Interno: 5650
 Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI 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

Base de Fondo:

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

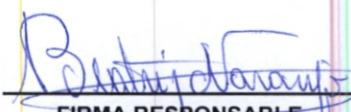
Descripción:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1101
 No. de Doc. Aprobación: 1101
 No. de CUR Contable: 76402034

Fecha Solicitud: 07/06/2017
 Fecha Aprobación: 07/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	76402034	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

003

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:	12/06/2017	Retorno:	16/06/2017
	Hora 06H00		Hora 17H00
		Fecha	Ciudad: NAPO

FORMA 1101

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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,


Ximena Escobar

ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de junio de 2017

23

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.


07 JUN 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 6 JUN 2017 Hora: 9:30
 Trámite: 2896

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DAI-2017-0003
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02 DE JUNIO 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)
12-JUNIO - 2017	06H00	16-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	PÚBLICO	QUITO - TENA	12-06-2017	06H00	12-06-2017	11H00
TERRRESTRE	PÚBLICO	TENA - QUITO	16-06-2017	12H00	16-06-2017	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 Ing. Edgar Castillo Ayala SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: Myriam Quinchimba Álvarez
 Fecha: 02 JUN 2017 Hora: 1:58



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2017

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

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