

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

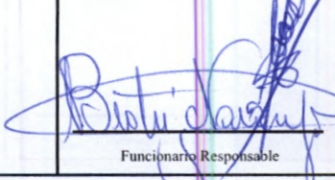
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 06 2017	3466	3466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1719	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1108 No Entrada: 5672

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/25
23/23

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 06 2017	3466		3466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1719	
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: 28/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN 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
Fecha	19/06/2017	Fecha	23/06/2017
Hora	06h00	Hora	12h00
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Tena-Napo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	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	192,00
			ALIMENTACION	58,00
			MOVILIZACION	15,00
			Total reembolso	250,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76566855	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				15,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				15,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 13730 el valor total no es el correcto.
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, 28 de junio de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

BRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

28 JUN 2017



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) 23 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 19 de junio de 2017	06h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad del Tena
	13h30	Llegada a la ciudad del Tena - Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos del programa de planificación específica de auditoría- revisión gastos seguridad y vigilancia
	19h00	Culminación de labores
Martes 20 de junio de 2017	08h00	Aplicación de procedimientos del programa de planificación específica de auditoría- revisión gastos seguridad y vigilancia
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos del programa de planificación específica de auditoría- revisión gastos seguridad y vigilancia
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 21 de junio de 2017	08h00	Aplicación de procedimientos del programa de planificación específica de auditoría- revisión 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
Jueves 22 de junio de 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 23 de junio de 2017	04h30	Salida del terminal terrestre del Tena a la ciudad de Quito
	10h30	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	11h30	Llegada al MIES Planta Central para supervisión de la acción de control por parte del Supervisor de Auditoría

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Fecha: 26 JUN 2017 Hora: 10h 30

Trámite: 3100

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-19	000002019	Alimentación	7.00
2017-06-19	000002015	Alimentación	7.00
2017-06-20	0000003	Alimentación	9.00
2017-06-20	000002020	Alimentación	7.00
2017-06-21	0000007	Alimentación	8.00
2017-06-21	0000005	Alimentación	7.00
2017-06-22	000002025	Alimentación	7.00
2017-06-22	0000009	Alimentación	6.00
2017-06-22	000013730	Alimentación	4.00
2017-06-23	0009483	Hospedaje	192.00
2017-06-19	0233308	Transporte terrestre	7.50
2017-06-23	0197691	Transporte terrestre	7.50
TOTAL USD			269.00

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

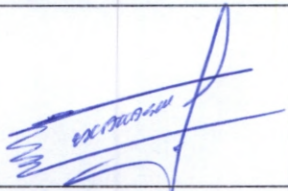
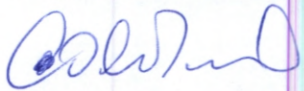
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2017	23-06-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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	19-06-2017	06H30	19-06-2017	13H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	23-06-2017	04H30	23-06-2017	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

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 Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA PELILEO

FACTURA

017

Flota PELILEO

011-002-

Nº 0233308

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

06/19/2017 7:57 am

TO CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

1709428815

24



08:00

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 006-002-000197691

RUC: 1890114446001

FECHA VIAJE: 23/06-12017

RUTA: TENA - QUITO

HOR: 4:30 am

ASIENTO: 11

NOMBRE: EDGAR CASTILLO

RUC: 1709428815

AGENTE: JLLIQUIN

VENTA: 23-06-2017

4:00 am

BUS: 24

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 AUTORIZACION 1019 - 43.200 Form. Nº 017691 al 0222100

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-

000002019

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 170942081-5

DÍA	MES	AÑO
19	06	2017

Dirección: Quito

EMISIÓN VÁLIDA 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

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

LA CASA DEL GORDO JUANK

SERIE 003-001

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

00 0000003

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC: 170942881-5

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Total \$ 9. =

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

Rise

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

012

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-

000002020

AUTORIZACIÓN S.R.I.

1120628434

Sr. Edgar CastilloC.I./R.U.C. 170942881-5DÍA 20 MES 06 AÑO 2017Dirección: 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

TOTAL \$

7,=

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RiseMORETA 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

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

LA CASA DEL GORDO JUANK

SERIE 003-001

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

00 0000007

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente:

Edgar Castillo

Dirección:

Quito

RUC:

170942881-5

.....

21	06	2017
----	----	------

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Total \$

8, 11 ✓

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401

AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 00.000005

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC: 170942881-5

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

DIA MES AÑO

21/06/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
-------	---------	---------	----------

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Total \$

7.

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emissor

Rise

REGIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401

AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

LA CASA DEL GORDO JUANK

00 0000009

Dirección: Av. El Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente:

Edgar Castillo
- Quito

Dirección:

RUC:

170942881-5

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

DIA MES AÑO

22

MES

AÑO

22

06

201

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Total \$

6

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 | IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401

AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 15 / JUNIO / 2017 Num. 0001 al 0100

007

Tapia Carrillo Rocío Del Carmen

R.U.C: 1500591910001

RESTAURANT EL FORASTERO**FACTURA**

Dirección: Av.15 de Noviembre s/n

S. 001-001

Teléfono: 0984843690

000013730

TENA - NAPO

Aut. SRI. 1120804657

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: *Edgar Castillo*R.U.C: *1709428815*Dirección: *0015*

DIA	MES	AÑO
22	06	2017

FECHA: AUT. 26 / 05 / 2017

/ CADUCA 26 MAYO 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>alimentación</i>		<i>3.51</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Recibí conforme

SUBTOTAL	<i>3.51</i>
0 % IVA	
14 % IVA	<i>0.42</i>
TOTAL	<i>\$4.00</i>

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 13501 al 14000 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/06/2017
HORA : 15:241
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta	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	C. Estado	Confirmado

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

76566855 CONTABLE 0 19/06/2017 1 19/06/2017

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

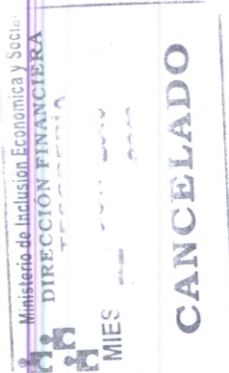
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00

Total de CURS: 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76566855	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76566855	16	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76566855			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001108005672		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	16	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: 1108 No. de Entrada: 5672

AFECTACIÓN CONTABLE

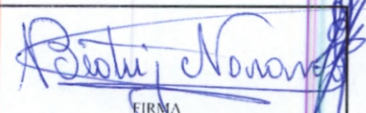
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1108	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

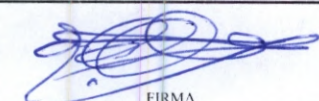
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1108 No. de Entrada: 5672

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGRI9BIOBLI3VD	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	16/06/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1108
No. Formulario Interno: 5673
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

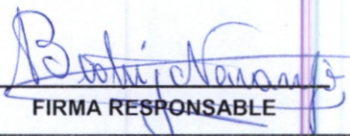
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL NAPO - TENA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2015. MJ-BN.

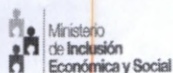
No. de Solicitud: 1108
No. de Doc. Aprobación: 1108
No. de CUR Contable: 76566855

Fecha Solicitud: 16/06/2017
Fecha Aprobación: 16/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	76566855	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:	19/06/2017	Retorno:	23/06/2017
	06h00		12h00
		Ciudad:	Napo-Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			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,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de junio de 2017

23

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACIONES:	✓
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA	
16 JUN 2017	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **09 DE JUNIO DE 2017**

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
TENA - NAPO

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)

19 - JUNIO - 2017

06H00

23 - JUNIO - 2017

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDGAR 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

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	SERVICIO PÚBLICO	QUITO - TENA	19-06-2017	06H00	19-06-2017	12H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	23-06-2017	06H00	23-06-2017	12H00

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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

CPA. Julio Federico Goyes Burgos
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Secretaría

Fecha:

13 JUN 2017

Hora:

11:10

Firma:

D. Goyes

Trámite 3066



Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Zelaya Jara

Fecha:

13-6-2017

Hora: 11:26

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

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

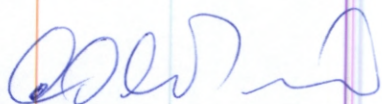
Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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 Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

jdc