



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2915 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 174,00
IVA: 0,00
Sub Total: 174,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 174,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA DE
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, DEL 06 A 08-06-2018.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2018	174,00	0,00
Sub - Total				174,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 174,00



15/15 May

13/15

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		019 06 2018	2915	2908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1596	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

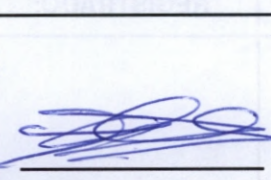
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	174.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, DEL 06 A 08-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

013

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		019 06 2018	2915	2908	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1596		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		019 06 2018	2908	2908	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1596	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709428815 CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	174.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- POR VIAJE A TULCÁN, ENTREGA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, DEL 06 A 08-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Nivel:	SPA3
Fecha	06/06/2018	Fecha	08/06/2018
Hora	08h00	Hora	17h00
Salida:		Retorno:	
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	56,00
			ALIMENTACION	56,50
			MOVILIZACION	14,00
		Total reembolso		112,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			14,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			174,00	

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, 19 de junio de 2018

CONTROLADO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESBORSES:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	

RECTORIA FINANCIERA/ME
19 JUN 2018

cup 2908



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DAI-2018-0208-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - CARCHI

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
Miércoles 06 de Junio de 2018	06h00	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h00	Salida a la ciudad de Tulcán
	13h00	Llegada a la ciudad de Tulcán-Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control, comunicación de resultados y convocatoria a la conferencia final a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- Mies, de los informes de la Auditoria Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.
	19h00	Culminación de labores.
Jueves 07 de Junio de 2018	08h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control, comunicación de resultados y convocatoria a la conferencia final a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- Mies, de los informes de la Auditoria Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control, comunicación de resultados y convocatoria a la conferencia final a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- Mies, de los informes de la Auditoria Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.
	19h00	Culminación de Labores
Viernes 08 de Junio de 2018	11h00	Salida del terminal terrestre de Tulcán a la ciudad de Quito
	16h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	17h00	Llegada a domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

Nombre: Zulay Jara
Fecha: 12 JUN. 2018 Hora: 11:01

Qu. C. H.
12-06-2018
8:35

2018-06-06	001034	Alimentación	12.00
2018-06-06	1036	Alimentación	12.00
2018-06-07	1038	Alimentación	11.00
2018-06-07	1050	Alimentación	12.00
2018-06-07	000271305	Alimentación	9.50
2018-06-06	000174913	Transporte terrestre	7.00
2018-06-08	000269953	Transporte terrestre	7.00
2018-06-08	001603	Hospedaje	56.00
TOTAL USD			126.50

PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control, comunicación de resultados y convocatoria a la conferencia final sobre el cumplimiento de recomendaciones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-06-2018	08-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
.00HORA hh:mm	06H00	17H00	

TRANSPORTE

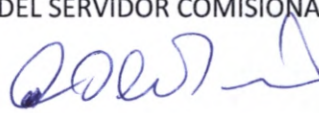
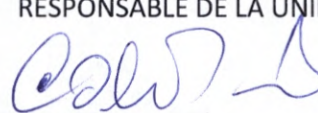
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - CARCHI	06-06-2018	06H00	06-06-2018	13H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CARCHI - QUITO	08-06-2018	11H00	08-06-2018	17H00

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

Miercoles - 06-Junio - 2018
Alimentación

COMEDOR SAENZ VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		FACTURA Serie 001-001				
Blanca Lidia Portilla Narváez RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122201944		Nº 001034				
DIREC.: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633		TULCAN - ECUADOR				
CLIENTE:	Edgar Castillo					
DIRECCION:	Quito					
RUC:	1709428815	FECHA DE EMISION:	06/06/2018			
CANT.	DETALLE		V. UNITARIO VALOR TOTAL			
1	Alimentación		10.71			
INSTALACION CANCELADO DIREC.: Sucre y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633						
FORMA DE PAGO						
EFFECTIVO		FIRMA AUTORIZADA				
DINERO ELECTRONICO						
Tarjeta de Credito / Debito						
OTROS		RECIBIENDO CONFORME				
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30/01/2018 DEL 0000401 * AL 0001400 FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019						
TOTAL			12.22			

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

COMEDOR SAENZ VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		FACTURA Serie 001-001				
Blanca Lidia Portilla Narváez RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1122201944		Nº 001036				
DIREC.: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633		TULCAN - ECUADOR				
CLIENTE:	Edgar Castillo					
DIRECCION:	Quito					
RUC:	170942881-5	FECHA DE EMISION:	06/06/2018			
CANT.	DETALLE		V. UNITARIO VALOR TOTAL			
1	Alimentación		10.71			
INSTALACION CANCELADO DIREC.: Sucre y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633						
FORMA DE PAGO						
EFFECTIVO		FIRMA AUTORIZADA				
DINERO ELECTRONICO						
Tarjeta de Credito / Debito						
OTROS		RECIBIENDO CONFORME				
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30/01/2018 DEL 0000401 * AL 0001400 FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019						
TOTAL			12.22			

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor

Alimentación

Jueves 07- Junio- 2018

COMEDOR SAENZ		FACTURA	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001-001	
Blanca Lidia Portilla Narváez		Nº 001038	
RUC. 1001270196001		RUC. 1001270196001	
AUT. SRI. 1122201944		AUT. SRI. 1122201944	
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633		DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633	
TULCÁN - ECUADOR		TULCÁN - ECUADOR	
CLIENTE: Edgar Castillo		CLIENTE: Edgar Castillo	
DIRECCIÓN: Quito		DIRECCIÓN: Quito	
RUC: 1709428815		RUC: 1709428815	
FECHA DE EMISIÓN: 07 06 2018		FECHA DE EMISIÓN: 07 06 2018	
VALOR TOTAL: 9.82		VALOR TOTAL: 9.82	
CANT. D E T A L L E		CANT. D E T A L L E	
1 Alimentación		1 Alimentación	
SUB-TOTAL 12%		SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%		SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO		DESCUENTO	
SUB TOTAL		SUB TOTAL	
IVA 12 %		IVA 12 %	
TOTAL		TOTAL	
11.00		11.00	
FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO		EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO		DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Credito / Debito		Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS		OTROS	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA AUTORIZADA	
RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME	
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo		Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo	
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018		RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018	
DEL 0000401 * AL 0001400		DEL 0000401 * AL 0001400	
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019		FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019	
ORIGINAL - Adquirente		ORIGINAL - Adquirente	
COPIA - Emisor		COPIA - Emisor	

COMEDOR SAENZ		FACTURA	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001-001	
Blanca Lidia Portilla Narváez		Nº 001050	
RUC. 1001270196001		RUC. 1001270196001	
AUT. SRI. 1122201944		AUT. SRI. 1122201944	
DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633		DIREC: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Telf. 062982872 Cel. 0981006633	
TULCÁN - ECUADOR		TULCÁN - ECUADOR	
CLIENTE: Edgar Castillo		CLIENTE: Edgar Castillo	
DIRECCIÓN: Quito		DIRECCIÓN: Quito	
RUC: 1709428815		RUC: 1709428815	
FECHA DE EMISIÓN: 07 06 2018		FECHA DE EMISIÓN: 07 06 2018	
VALOR TOTAL: 10.71		VALOR TOTAL: 10.71	
CANT. D E T A L L E		CANT. D E T A L L E	
1 Alimentación		1 Alimentación	
SUB-TOTAL 12%		SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%		SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO		DESCUENTO	
SUB TOTAL		SUB TOTAL	
IVA 12 %		IVA 12 %	
TOTAL		TOTAL	
12.00		12.00	
FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO		EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO		DINERO ELECTRONICO	
Tarjeta de Credito / Debito		Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS		OTROS	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA AUTORIZADA	
RECIBI CONFORME		RECIBI CONFORME	
Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo		Grafipozo * IMPRENTA * Henry Vladimir Pozo Valdiviezo	
RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018		RUC. 0401025937001 AUT. 13430 Fech. Imp.: 30 / 01 / 2018	
DEL 0000401 * AL 0001400		DEL 0000401 * AL 0001400	
FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019		FECHA DE CADUCIDAD EL 30 ENERO DEL 2019	
ORIGINAL - Adquirente		ORIGINAL - Adquirente	
COPIA - Emisor		COPIA - Emisor	

007

006

**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO****Factura**

001 - 001 - 000271305

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 07/06/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-07 16:13:44

No. de Autorización:

0706201801050121320100120010010002713054120449213

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1709428815

Cliente: Castillo Edgar

Dirección: Quito

Teléfono: 09995697482

Email: edgarincastillo@hotmail.es

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso

0706201801050121320100120010010002713054120449213

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
478	1.0	TERMINO 1/2	0.0	0.0	0.0
44	1.0	LOMO JACK DANNIELS	7.1429	0.0	7.14
245	1.0	JUGO NARANJA	1.3393	0.0	1.34

Subtotal 12%: 8.48

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 8.48

I.V.A. 12%: 1.02

Valor Total US\$: 9.50

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
9.5

**Ecua
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL SAN CRISTOBAL****Dir. MATRIZ:** TULCAN, AV. VEINTIMILLA Y ANDRES
BELLO**Dir. SUCURSAL:** Quitumbe
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0490008578001

FACTURA

No. 004-006-000174913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0606201801049000857800120040060001749138765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-06T08:02:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0606201801049000857800120040060001749138765432113

004

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO**

RUC/CI: 1709428815

Fecha Emisión:

06/06/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
PRO001	PASAJE	1	QUITUMBE - TULCAN	7.00	0.00	7.00*

Información Adicional

Dirección -
Email -
Fono -
Usuario IRUA FERNANDO
Son SIETE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 7.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.00
DESCUENTO 0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Ecua
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL SAN CRISTOBAL**

Dir. MATRIZ: TULCAN, AV. VEINTIMILLA Y ANDRES
BELLO

Dir. SUCURSAL: Tulcan
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0490008578001

FACTURA

No. 006-002-000269953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806201801049000857800120060020002699538765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-08T08:36:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0806201801049000857800120060020002699538765432119

003

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

RUC/CI: 1709428815

Fecha Emisión:

08/06/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
PRO001	PASAJE	1	TULCAN - QUITUMBE	7.00	0.00	7.00*

Información Adicional

Dirección -
Email -
Fono -
Usuario PARRA OVIEDO YULY
Son SIETE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 7.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.00
DESCUENTO 0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 7.00

Forma de Pago

Valor Plazo Tiempo

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2018-0208-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **04 DE JUNIO DE 2018**

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDGAR CASTILLO AYALA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCÁN - CARCHI

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)

06 - JUNIO - 2018

08H00

08 - JUNIO - 2018

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDGAR CASTILLO AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Entrega de comunicación de resultados a funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital-San Pedro de Huaca- Tulcán-MIES.

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - CARCHI	06-06-2018	08H00	06-06-2018	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CARCHI - QUITO	08-06-2018	13H00	08-06-2018	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**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Nro.:

Fecha: **04-06-2018**

Hora: **4:29**

Sah.



Ministerio de Inclusión Económica
y Social
Secretaría

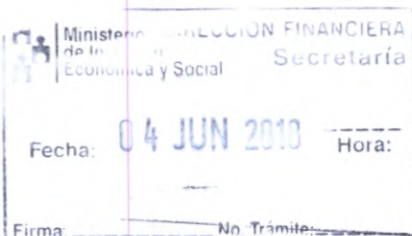
Fecha:

04 JUN 2018

Hora:

Firma:

No. Trámite:



an. e. h
4-06-2018
11:25
2h

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0208-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2018

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y a la Orden de Trabajo 0002-MIES-AI-2018 de 26 de marzo de 2018, se dispuso al Dr. Javier De La Cueva, Auditor Interno, que actúe en calidad de Jefe de Equipo en la ejecución del Examen Especial al cumplimiento de recomendación emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto, le comunico a usted, que debe trasladarse a la ciudad de Tulcán – Carchi, a fin de proceder con la entrega de comunicación de resultados a funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital – San Pedro de Huaca – Tulcán-MIES, los días 6, 7 y 8 de junio de 2018.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

