

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		013 07 2017	3688	3688	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1841		

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: 1111 No Entrada: 5682

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24 +

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		013	07	2017
				3688	3688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1841	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/07/2017</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



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:	SPA3
Salida:	Fecha: 26/06/2017 Hora: 06h30	Retorno:	Fecha: 30/06/2017 Hora: 11h30 Ciudad: Napo-Tena

FONDO
1111 ✓
CUR
3688

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	53,00
			MOVILIZACION	15,00
Total reembolso				245,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76634110	0,00
Valor a Justificar	70%		224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00
Valor justificado por el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			15,00 Compromiso
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			15,00

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

23

Quito, 11 de julio de 2017

11 JUL 2017

11 JUL 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)
10 DE JULIO 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 26 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	Ingreso al Siscom Web las Comunicaciones de Resultados
	19h00	Culminación de labores
Martes 27 de junio de 2017	08h00	Ingreso al Siscom Web las Comunicaciones de Resultados
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración del financiamiento por rubros al sector privado no financiero y gastos servicio de seguridad y vigilancia
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 28 de junio de 2017	08h00	Elaboración del financiamiento por rubros al sector privado no financiero y gastos servicio de seguridad y vigilancia
	13h00	Almuerzo
	14h00	Ingreso de la plantilla de servidores y ex servidores para la comunicación de resultados provisionales relacionados con el examen especial.
	19h00	Culminación de labores
Jueves 29 de junio de 2017	08h00	Entrega de Comunicaciones de Resultados a servidores y ex servidores relacionados con el examen especial
	13h00	Almuerzo
	14h00	Entrega de Comunicaciones de Resultados a servidores y ex servidores relacionados con el examen especial
	19h00	Culminación de labores
Viernes 30 de junio de 2017	05h30	Salida del terminal terrestre del Tena a la ciudad de Quito
	11h30	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	13h00	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión

10 JUL 2017 12

Alvar 3448

020

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-06-26	000002031	Alimentación	7.00
2017-06-26	0000781	Alimentación	6.00
2017-06-27	0000010	Alimentación	6.00
2017-06-27	0000013	Alimentación	9.00
2017-06-28	000002036	Alimentación	7.00
2017-06-28	000002608	Alimentación	5.00
2017-06-29	0000015	Alimentación	7.00
2017-06-29	0000016	Alimentación	6.00
2017-06-23	0009507	Hospedaje	192.00
2017-06-26	0233819	Transporte terrestre	7.50
2017-06-30	0198183	Transporte terrestre	7.50
TOTAL USD			260.00

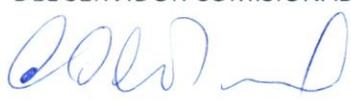
PRODUCTOS ALCANZADOS: Ingreso al sistema del Siscom web de comunicaciones de resultados provisionales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-06-2017	30-06-2017	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	13H00	

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	26-06-2017	06H30	26-06-2017	13H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	30-06-2017	05H30	30-06-2017	13H00

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

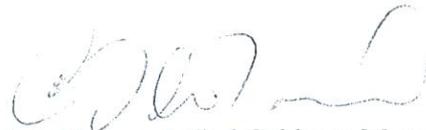
Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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**
Flota PELILEO 011-002-
 Nº 0233819

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato
 Est. 011-002: Quitumbé Av. Mariscal Sucre S/n y Av. Guayana - Quito
 R.U.C. 1890066123001 AUT. 1120024264

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 SANGRAM * 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 AUTORIZACIONE SRI 1119340347
 Fecha de Autorización: 24 Agosto 2016
 Fecha de Caducidad: 24 Agosto 2017

FACTURA Nº 006-002-000198183
 RUC: 189014445001

Factura Nº	006-002-000198183	Autobus	5
Fecha Viaje	30/06/2017	Hora Viaje	05:30
Ruta	TENA QUITO	Tipo	1
Asientos	06		
Nombre	CASTILLO EDGAR		
RUC	1709428815	SubTotal	\$7.50
Agente	JLLIQUIN	IVA	\$0.00
Venta	30/06/2017 00:58:04	TOTAL	\$7.50
Itinerario			

OFICINAS
OFICINA CENTRAL
TELEFAX (03) 2740-070
AMBATO
(03) 2522-701
BANOS
(03) 2740-242
PUYO
(03) 2886-696
TENA
(06) 2887-213
QUITO
(02) 3824-761
QUITO ENC
(02) 3824-847
TURNO DIARIOS
AMBATO - BANOS -
PUYO - TENA
QUITO

MONSIEUR MURPHY SA LDA 1997



SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHİYACU

TELEFAX : 062 : 310 272- 0999231571TENA - NAPO - ECUADOR

email : hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0009507

AUT. SRI. 1120712184

CLIENTE: Edgas Castillo. R.U.C./C.I: 1709428815
 DIRECCIÓN: Quito. TELÉF.:
 FECHA: 30-06-2017. GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 10 - AGOSTO - 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje. H15B. 119. Ingresada: 26-06-2017 Salida: 30-06-2017.		171,43
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	171,43
EFFECTIVO	 PROPIETARIO	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		14% IVA	20,57
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		10% SERVICIO	
OTROS		TOTAL \$	192,00


 RECIBÍ CONFORME

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-
000002031
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 170942881-5 DIA 26 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

TOTAL \$ 7.-

 FIRMA CLIENTE

 FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



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

Arteaga Moreira Aura Viviana

LA CASA DEL GORDO JUANK

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

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 0000013

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC: 170942881-5

DIA MES AÑO

27 06 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1	Alimentación		9,=
			}

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 9,=

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

Rise

RECIBI CONFORME

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-

000002036

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Edgar Castillo

C.I./R.U.C. 170942891-5

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
<u>28</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>7,00</u>

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

Jiménez Pardo Graciela del Carmen

R.U.C: 1500390198001

ASADERO SEÑALES DE HUMO

NOTA DE VENTA

Dirección:
Nuevo Rocafuerte s/n y Av. 15 de Noviembre
TENA - NAPO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

SERIE: 001- 001

000002608

Aut. SRI. 1120915641

DOCUMENTO CATEGORIZADO

Cliente: Edgar Castillo

R.U.C: 170942881-5

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	06	2017

FECHA: AUT. 15 / 06 / 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


Recibí Conforme

TOTAL \$ 5,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0



Arteaga Moreira Aura Viviana

LA CASA DEL GORDO JUANK

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

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 0000015

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC: 170942881-5

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

DIA	MES	AÑO
29	06	2017

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 7,=

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

Arteaga Moreira Aura Viviana

LA CASA DEL GORDO JUANK

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

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 90000016

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC: 170942881-5

DIA MES AÑO

29 06 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Total \$ **6,=**

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

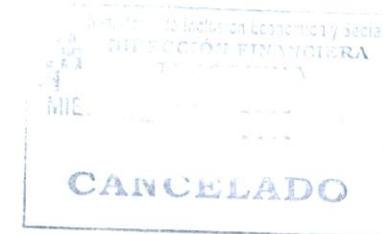
FECHA : 04/07/2017

HORA : 9:34.2

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envio	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	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	71201		76634110	CONTABLE	0	26/06/2017	1	26/06/2017			
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								





Ejercicio: 2017

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	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		
ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	76634110	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: 1111 No. de Entrada: 5682	320.00	21/06/2017	21/06/2017	0	23/06/2017	2			0	2



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76634110	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76634110	21	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76634110			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001111005682				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	21	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: 1111 No. de Entrada: 5682

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	1111	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: 1111 No. de Entrada: 5682

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	71DCTWBVGTIFTUZ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	21/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	21/06/2017	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1111
 No. Formulario Interno: 5686
 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

Use de Fondo:

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

Descripción:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR ANTICIPO DE VAITICOS AL NAPO - TENA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1111
 No. de Doc. Aprobación: 1111
 No. de CUR Contable: 76634110

Fecha Solicitud: 21/06/2017
 Fecha Aprobación: 21/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	76634110	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 100%;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



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:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	26/06/2017	06h30		30/06/2017	11h30
			Ciudad:	Napo-Tena	

FONDOS
1111

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

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

**Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 21 de junio de 2017

23

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender en liquidación conforme normativa	
<i>[Firma]</i>	
DIRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
21/06/2017	



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) **16 DE JUNIO DE 2017**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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)
26 - JUNIO - 2017	06H30	30 - JUNIO - 2017	11H30

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	26-06-2017	06H30	26-06-2017	12H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	30-06-2017	04H30	30-06-2017	11H30

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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Mgs. Julio Federico Goyes Burgos COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: **20 JUN 2017** Hora: **16h50**
 Firma: *[Signature]* Trámite: **3119**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

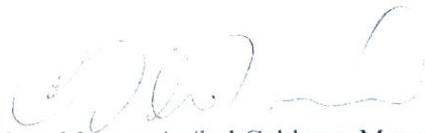
Quito, D.M., 09 de junio de 2017

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