

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	013 07 2017	3691	3691	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1844	

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: 1118 No Entrada: 5708

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

25/25

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	3691 3691		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1844	
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: 14/07/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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:	SPA3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/07/2017	06h30		07/07/2017	11h30
			Ciudad:	Napo-Tena	

 FOHO
 1118
 CUR
 3691

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

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	55,00
			MOVILIZACION	15,00
Total reembolso				247,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	76800945	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	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 liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				15,00

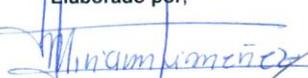
5. OBSERVACIONES

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


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DAI-2017-0105-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 03 de julio 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	Revisión de documentación de soporte solicitada a servidores y ex servidores relacionados con el examen especial
	19h00	Culminación de labores
Martes 04 de julio de 2017	08h00	Revisión de documentación de soporte solicitada a servidores y ex servidores relacionados con el examen especial
	13h00	Almuerzo
	14h00	Ingreso al sistema SiSCOM Web de Convocatorias de conferencia final
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 05 de julio de 2017	08h00	Ingreso al sistema SiSCOM Web de Convocatorias de conferencia final
	13h00	Almuerzo
	14h00	Entrega de Convocatorias de conferencia final relacionados con el examen especial
	19h00	Culminación de labores
Jueves 06 de julio de 2017	08h00	Entrega de Comunicaciones de Resultados a servidores y ex servidores relacionados con el examen especial
	13h00	Almuerzo
	14h00	Entrega de Convocatorias de conferencia final relacionados con el examen especial
	19h00	Culminación de labores
Viernes 07 de julio 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

12

10 JUL 2017

Firma: *[Handwritten Signature]*

3447

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-07-03	000002044	Alimentación	7.00
2017-07-03	0000552	Alimentación	6.00
2017-07-04	0000023	Alimentación	7.00
2017-07-04	0000025	Alimentación	9.00
2017-07-05	000002049	Alimentación	7.00
2017-07-05	0000556	Alimentación	6.00
2017-07-06	0000559	Alimentación	6.00
2017-07-06	0000561	Alimentación	7.00
2017-07-07	0009530	Hospedaje	192.00
2017-07-03	0234375	Transporte terrestre	7.50
2017-07-07	0198730	Transporte terrestre	7.50
		TOTAL USD	262.00

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-07-2017	07-07-2017	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	03-07-2017	06H30	03-07-2017	13H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	07-07-2017	05H30	07-07-2017	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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0105-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento al Plan Anual de Control 2017, que la Dirección de Auditoría Interna del MIES se encuentra ejecutando, dispongo a usted, se integre en calidad de apoyo al Equipo de Trabajo que 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, en la semana del 3 al 7 de julio del presente año.

Atentamente,

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm





SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

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

email : hotelcruscaspi@yahoo.es

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0009536

AUT. SRI. 1120712184

CLIENTE: Edgar Castillo.

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

DIRECCIÓN: Quito.

TELÉF.: _____

FECHA: 07-07-2017.

GIAS DE REMISIÓN: _____

FECHA DE CADUCIDAD : 10 - AGOSTO - 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicio de Hospedaje. HAB. 119. Ingreso: 03-07-2017. Salida: 07-07-2017.		171,43.
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	171,43.
EFFECTIVO	 PROPIETARIO	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		12.14% IVA	20,57
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		10% SERVICIO	
OTROS		TOTAL \$	192,00.
		 RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO RUC. 1600251597001 - AUTORIZ 3849 FECHA AUTOR. 2017 - 05 - 10 NUM. 9351 AL 9550

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-
000002044
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Edgar Castillo
C.I./R.U.C. 170942881-5 DÍA 03 MES 07 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] FIRMA CLIENTE [Firma] 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

VALVERDE JIMÉNEZ SUSANA DIOGELINA

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. 002-001-00000552

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA 03 07 2017

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

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6,-
			}

TOTAL \$ 6,-

CLIENTE

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 0000023

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

04 07 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 7,=

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

Rise

Arteaga Moreira Aura Viviana

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1310385875001

LA CASA DEL GORDO JUANK

NOTA DE VENTA

SERIE 003-001

00 0000025

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

AUT. SRI. 1120918231

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1500

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

RUC: 170942881-5

DIA MES AÑO
04 07 2017

CADUCA 15 / JUNIO / 2018

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

FORMA DE PAGO		Total \$
EFFECTIVO		9,=
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

RECIBI CONFORME 

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor
Rise

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-
000002049
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1120628434

Sr. Edgar Castillo
C.I./R.U.C. 170942881-5 DIA 05 MES 07 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]
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

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. 002-001-00000556

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito FECHA 5 7 17

R.U.C.: 1709428815 Telf.:

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

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

TOTAL \$ 6 =

CLIENTE

EMISOR

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

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
Rise
RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI No. 002-001-00000055

Cliente: Edgar Castillo
Dirección: Quito FECHA 06 07 2017
R.U.C.: 170942881-5 Telf.:
CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
I	Alimentación		6,=
			}

TOTAL \$ 6,=

[Signature] CLIENTE [Signature] EMISOR

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

VALVERDE JIMÉNEZ SUSANA DIOCELINA

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

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0502072689001

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1120471602



No. 002-001-000000561

Cliente: Edgar castillo

Dirección: Quito FECHA

Día	Mes	Año
6	7	17

R.U.C.: 1709428815 Telf.:

CADUCA: 27 DE MARZO DEL 2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

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

TOTAL \$ 7 =



CLIENTE



EMISOR

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 10/07/2017

HORA : 11:8.45

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de 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	71564		76800945	CONTABLE	0	03/07/2017	1	03/07/2017		
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	76800945	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 1118 No. de Entrada 5708	320.00	29.06.2017	29.06.2017	0	30.06.2017	1			0	1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	76800945	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	76800945	29	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	76800945			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001118005708				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	29	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: 1118 No. de Entrada: 5708

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	1118	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 : 1118 No. de Entrada: 5708

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7C7ZQQBVGOCIT73	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/06/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	29/06/2017	FECHA:	

Nelymaruja
FIRMA

[Signature]
FIRMA

[Signature]
MAYOR TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
--

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1118
 No. Formulario Interno: 5709
 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 03 AL 07 DE JULIO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1118
 No. de Doc. Aprobación: 1118
 No. de CUR Contable: 76800945

Fecha Solicitud: 29/06/2017
 Fecha Aprobación: 29/06/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	76800945 ✓	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ 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:	03/07/2017 06H30	Retorno:	07/07/2017 11H30
		Ciudad:	NAPO

 FOTOS
1118
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, 29 de junio de 2017

23

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
DISCRETARIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 29 JUN 2017 DIRECCIÓN FINANCIERA CHA	



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

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) 23 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)			
03 - JULIO - 2017	06H30	07 - JULIO - 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	03-07-2017	06H30	03-07-2017	12H30
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TENA - QUITO	07-07-2017	04H30	07-07-2017	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		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.				
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 		<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 				
Mgs. Julio Federico Goyes Burgos COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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

29 JUN 2017 11:40

Firma No Trámite 3286

Edgar Jaa
26-6-2017
15:55

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2017-0105-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

En cumplimiento al Plan Anual de Control 2017, que la Dirección de Auditoría Interna del MIES se encuentra ejecutando, dispongo a usted, se integre en calidad de apoyo al Equipo de Trabajo que 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, en la semana del 3 al 7 de julio del presente año.

Atentamente,



Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

rm

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

