



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3275 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 10,00
IVA: 0,00
Sub Total: 10,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 10,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 10525034

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN
POR VIAJE A LOS RÍOS DEL 21 AL 24-05-2018, REF: FONDO No. 1317 Y
CUR DE RENDICION 3222. CONTROL PREVIO XE-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	05/07/2018	10,00	0,00
Sub - Total				10,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10,00



8/8/14

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	<table border="1"> <tr> <td>03</td> <td>07</td> <td>2018</td> </tr> </table>			03	07	2018
03	07	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3275					
			No. Original	3258					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1781					
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							

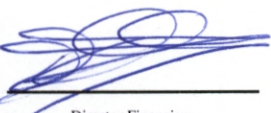
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RÍOS DEL 21 AL 24-05-2018, REF: FONDC No. 1317 Y CUR DE RENDICION 3222. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARIA TABANGO

006

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		03 07 2018	3275	3258	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1781		
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	03	07	2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3258		
			No. Original	3258		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1781		
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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RÍOS DEL 21 AL 24-05-2018, REF: FONDO No. 1317.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 3258
Trib. 1317 004
Cw 3222

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87
Cédula No. 1709428815
Funcionario CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO
Cargo: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Nivel: SPA3
Fecha Salida: 21/05/2018 Hora: 06H30 Fecha Retorno: 24/05/2018 Hora: 12H00 Ciudad: LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	53,00
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	158,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado: CUR 82224775		240,00
Valor a Justificar 70%	168,00	158,00
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		230,00
Saldo a favor de MIES		10,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		10,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		10,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		10,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1913 ESTA REPIZADA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7911 EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1552 YA QUE NO ES LUGAR DE COMISION
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARIA TABANGO

Quito, 12 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
RECOPILACION:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento, informe por separado.

12 JUN 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DAI-2018-0159-M - MIES-DM-DAI-2018-
0197-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 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

BABAHYOY - LOS RIOS

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 21 de Mayo de 2018	06h30	Salida del domicilio a terminal terrestre de Quitumbe
	08h40	Salida a la ciudad de Babahoyo
	14h00	Llegada a la ciudad de Babahoyo-Almuerzo
	15h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	19h00	Culminación de labores.
Martes 22 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	19h00	Culminación de Labores
Miércoles 23 de Mayo de 2018	08h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Revisión del Cumplimiento de las recomendaciones constantes en el informe : DAI-AI-270-2016, A los Gastos Corrientes y de Inversión en la Coordinación Zonal 5-MIES Los Ríos, DR1-DPLR-AE-0030-2016, A los ingresos, gastos e inversiones en bienes de larga duración, en la Coordinación Zonal 5 MIES.
	19h00	Culminación de Labores
Jueves 24 de Mayo de 2018	06h00	Salida a la ciudad de Quito.
	11h00	Llegada a la ciudad de Quito.
	12h00	Llegada al Edificio del MIES para supervisión

Fecha: 12 JUN 2018 Hora: 9h00

Firma: [Firma] 2018

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-05-21	000001444	Alimentación	17.00
2018-05-21	0000828	Alimentación	9.00
2018-05-22	00000514	Alimentación	12.00
2018-05-22	000001913	Alimentación	10.00
2018-05-23	000004506	Alimentación	15.00
2018-05-23	0001552	Alimentación	8.00
2018-05-21	000053780	Transporte terrestre	10.00
2018-05-24	000023214	Hospedaje	105.00
		TOTAL USD	186.00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Matrices del cumplimiento de recomendaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2018	24-05-2018	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.
HORA hh:mm	06H30	12H00	

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 - BABAHOYO	21-05-2018	06H30	21-05-2018	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	BABAHOYO - QUITO	24-05-2018	06H00	24-05-2018	12H00

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



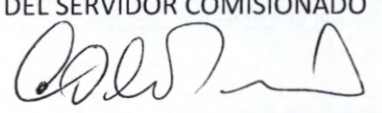
NOMBRE: Ing. Edgar Castillo Ayala
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3

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

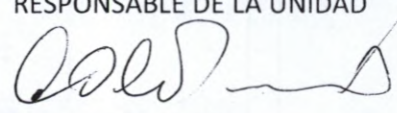
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Marcos Calderón Moscoso
CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

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

TRANSPORTE LUNES 21
DE MAYO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

Dir. MATRIZ: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y
ALONSO DE LA F
Dir. SUCURSAL: QUITO
Contribuyente Especial Nro 540E
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1790106063001

FACTURA

No. 001-806-000053780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105201801179010606300120018060000537800005378018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-21T09:15:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2105201801179010606300120018060000537800005378018

100
001Razón Social / Nombres y
Apellidos:

CASTILLO EDGAR

RUC/CI: 1709428815

Fecha Emisión:

21/05/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B7	1.00	CASTILLO EDGAR/B7/21/05/18/08.40	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

Email: edgarincastillo@hotmail.es
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Vendedor: MARCO
Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
10.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.comCOOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarla en:

www.sri.gob.ec

pestaña servicios en linea

CLAVE DE ACCESO:

21052018011790106063

001200180600000537800

005378018

Factura # 0018060000053780

Fecha Factura 21/05/18

RUC Factura 1709428815

Nombre: CASTILLO EDGAR

Ruta: Quito - Babahoyo

Valor: 10.00

Fecha Viaje: 21/05/18

Hora Viaje: 08:40

BUS #: 30

Asiento: 07

Oficina: Quitumbe

Descuento: NO

Fue atendido por:

MARCO MORALES

Impreso por: MARCO

Una Vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones

ANDEN 3

TRANSPORTE JUEVES 24 DE MAYO

Cooperativa de Transportes
"ZARACAY" OF. SACHA 016-000000001
N°0007911

Zaracay N.: 15
Nombre: Edgar Castillo CI: 1709428815
Viaje de: Babahoyo A: Quito
Asiento: 34 Asiento:
Hora: 6am Fecha: 21/05/18

NOTA: Sr. Usuario su factura electronica de este ticket
sera ingresado al sistema y podra revisar dentro de 12:00
horas en la pag. Web. www.transporteszaracay.com