

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		04 07 2019	4111	4111
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2099	
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	296.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1332 No Entrada: 7444

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27 skm

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		04	07	2019	4111	4111
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						2099	

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: 04/07/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	89333904	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	89333904	04	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	89333904			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001332007465	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	04	07	2019	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1332 No. Entrada: 7465 No. secuencia: 32		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL								

AFECTACIÓN CONTABLE

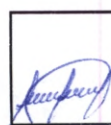
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709428815	0	Por Recuperación de Fondos	23.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709428815	1332	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	23.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								23.50	23.50

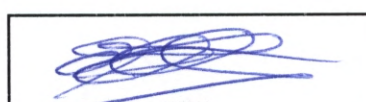
SON: VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1332 No. Entrada: 7465 No. secuencia: 32

APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA: 6478YZA99MS2C4K	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 04/07/2019	USUARIO: XESCOBAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 04/07/2019	FECHA:	

 FIRMA

 FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1332
No. de Entrada: 7444
Monto: 23.50
Rendiciones Totales: 296.50
Reposiciones Totales: 0.00

024

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 23.50

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, VIAJE A TULCAN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019, PARA RELIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS

No. Documento Aprobación: 1332

Fecha Aprobación: 04/07/2019

No. Cur Contable: 89333904

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	23.50	89333904

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fondo
1332
CUR 9111

023

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 393

Cédula No.	1709428815			Cargo:	0
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			Nivel:	SPA3
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	17/06/2019	06H00	Retorno:	21/06/2019	18H00
			Ciudad:	TULCAN CARCHI	

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	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. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	112,00
		ALIMENTACION	88,50
		MOVILIZACION	13,10
		Total :	200,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado CUR 88934552	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	296,50
Saldo a favor de MIES	23,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	13,10
e) Total por liquidacion de compras	0,00
f) Total a favor del Funcionario	13,10 Compromiso
g) Total a favor del MIES	23,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL TRAMITE TIENE ANTICIPO CON CUR CONTABLE 88934552 Y FONDO Nro. 1332
2	LA FACTURA NRO. 3861, NO SE RECONOCE POR MAL UBICACIÓN DEL SUBTOTAL.
3	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de junio de 2019

MIRIAM JIMÉNEZ

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIQ:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRACIONES:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA 27 JUN 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando No. MIES-DM-DAI-2019-0075-M- Oficio No.
0003-MIES-AI-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24 DE JUNIO DE 2019 ✓

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
Lunes 17 de Junio / de 2019	06h00 ✓	Salida del domicilio a terminal terrestre de Carcelén
	07h00	Llegada a la terminal terrestre de Carcelén
	07h15	Salida a la ciudad de Tulcán
	12h30 ✓	Llegada a la ciudad de Tulcán-Almuerzo
Martes 18 de Junio de 2019	14h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- MIES, al examen especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. ✓
	19h00	Culminación de labores. ✓
	08h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- MIES, al examen especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
	13h00	Almuerzo
Miércoles 19	14h00	Elaboración y entrega de Notificación de inicio de control a los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- MIES, al examen especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital - San Pedro de Huaca - Tulcán- MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
	19h00	Culminación de Labores
	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 25 JUNIO 2019 Hora: 11h20
Firma: Snobell No. Trámite: 1296

de Junio de 2018		en la Dirección Distrital – San Pedro de Huaca – Tulcán- MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital – San Pedro de Huaca – Tulcán- MIES.
	19h00	Culminación de Labores
Jueves 20 de Junio de 2019	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital – San Pedro de Huaca – Tulcán- MIES.
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital – San Pedro de Huaca – Tulcán- MIES.
	19h00	Culminación de Labores
Viernes 21 de Junio de 2019	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital – San Pedro de Huaca – Tulcán- MIES.
	12h05	Salida del terminal terrestre de Tulcán a la ciudad de Quito
	17h00	Llegada al terminal terrestre de Quitumbe de la ciudad de Quito
	18h00	Llegada a domicilio

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

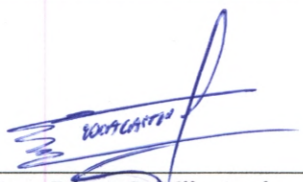
FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2019-06-17	0003832	Alimentación	10.00
2019-06-17	0003834	Alimentación	10.00
2019-06-17	0003839	Alimentación	10.00
2019-06-18	0003852	Alimentación	30.00
2019-06-19	0003861	Alimentación	30.00
2019-06-20	003874	Alimentación	20.00
2019-06-20	000685	Alimentación	8.50
2019-06-17	000039407	Transporte terrestre	6.10
2019-06-21	000149030	Transporte terrestre	7.00
2019-06-21	003333	Hospedaje	112.00
		TOTAL USD	243,60

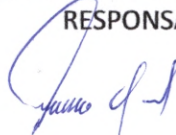
PRODUCTOS ALCANZADOS: Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones del examen especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-06-2019 /	21-06-2019 /	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 /	18H00 /	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO ✓	QUITO - TULCÁN ✓	17-06-2019 ✓	06H00 ✓	17-06-2019 ✓	12H30 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO ✓	TULCÁN - QUITO ✓	21-06-2019 ✓	12H05 ✓	21-06-2019 ✓	18H00 ✓

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: Dr. Javier De la Cueva Iturralde CARGO: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)	NOMBRE: Dr. Javier De la Cueva Iturralde CARGO: AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

019

[illegible]

018

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emissor

017

 "Comedor Saenz"		FACTURA	
COMEDOR "Saenz"		BLANCA LIDIA PORTILLA NARVAEZ	Serie 001 - 001 Nº 0003839
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1124700569	
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872 Email.: lindaportilla@yahoo.com TULCAN - ECUADOR		FECHA 17 06 2019	
CLIENTE: Edgar Castillo			
DIRECCION: Quito		RUC: 170942881-5	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,92
RESTAURANTE CANCELADO DIREC: Sucre y Rocafuerte Telf: 0981006633			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	8,92
Electivo		DESCUENTO	
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito / Débito		IVA 12 %	1,08
Otros		TOTAL	10,00
IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 040538978001 AUTORIZACIÓN 7892 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ABRIL/2019 * DEL 00012601 * AL 0004500		ORIGINAL - Adquiriente COPIA - Emisor	
FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2020			

Martes 18-Junio-2019

016

 "Comedor Saenz"		FACTURA	
COMEDOR "Saenz"		BLANCA LIDIA PORTILLA NARVAEZ	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		Serie 001-001 Nº 0003852 RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1124700569	
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872 Email.: lindaportilla@yahoo.com TULCAN - ECUADOR		FECHA 18 06 2019	
CLIENTE: <u>Edgar Castillo</u>		RUC: 170942881-5	
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		RUC: 170942881-5	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Alimentaciones		26.78
	Desayuno		
	Almuerzo		
	Merienda		
RESTAURANTE TULCAN CANCELADO DIREC: Sucre y Rocafuerte Telf: 0981006633			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 26.78	
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros		DESCUENTO IVA 0 % IVA 12 % 3.22	
FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR		TOTAL 30.22	
IMPRENTA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 040032678001 AUTORIZACIÓN 7892 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ABRIL/2019 * DEL 00035011 * AL 0004500 FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2020			
ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor			

Miercoles 19-Junio-2019

015

 "Comedor Saenz"		FACTURA	
COMEDOR "Saenz"		BLANCA LIDIA PORTILLA NARVAEZ	
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES		RUC. 1001270196001 AUT. SRI. 1124700569	
DIRECCIÓN: Calle Sucre entre Pichincha y Rocafuerte Cel.: 0981006633 Telf. Trab.: 062982872 Email.: lindaportilla@yahoo.com TULCAN - ECUADOR		Serie 001-001 Nº 0003861	
FECHA		19 06 2019	
CLIENTE: Edgar Castillo		RUC.: 170942881-5	
DIRECCIÓN: Quito			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Alimentaciones		26,78
	Desayuno		
	Almuerzo		
	Merienda		
RESTAURANTE "SAENZ" CANCELADO DIREC: Sucre y Rocafuerte Telf: 2982872		SUB-TOTAL	
		DESCUENTO	26,78
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	3,22
		TOTAL	30,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otras			
FIRMA CLIENTE			
FIRMA VENDEDOR			
IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPE MANOLO ALFONSO - RUC. 100536878001 AUTORIZACIÓN 7892 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/ABRIL/2019 * DE 0003501 * AL 0004500 FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2020			
ORIGINAL - Adquirente		COPIA - Emisor	

014

ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emissor

Jueves 20 - Junio - 2019

PARRILLADAS "EL BOSQUE" ENRIQUEZ BUITRON CRISTOPHER ANDRÉS VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR Matriz y Establecimiento: Los Álamos s/n y Sucre Cel: 0982313617 - Tulcán - Ecuador CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 078659	FACTURA Serie 001-001-000 Nº 000685 Aut. SRI. 1124369446 R.U.C. 1004663249001
--	--

Sr. (s): Edgar Castillo

Fecha: 20-Junio-2019 RUC / C.C. 170942881-5

Dirección: Quito

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 000101 al 001100 - 26/FEBRERO/2019 - CADUCA: 26/FEBRERO/2020

012



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766

e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE

001-001-000

№ 003333.

Autorización SRI.: 1123838995

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTOBAL

Dir. Matriz:
AV. VEINTIMILLA Y ANDRES BELLO

Dir. Establecimiento:
Quito, Av. Eloy Alfaro Y Av. Galo Plaza Laso

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0490008578001

FACTURA

Nro: 003-003-000039407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901049000857800120030030000394071234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-17T07:09:28.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1706201901049000857800120030030000394071234567815

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

CI/RUC: 1709428815

FECHA EMISIÓN:

17/06/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0008	1.00	BOLETO TRANSPORTE	6.10	0.00	6.10
SUBTOTAL 0%					6.10
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.10
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.10

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.1		

010



COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

FLOTA IMBABURA

Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ

Sucursal: AV. BENJAMIN ROSALES Y AV. DE LAS AMERICAS

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 194E

R.U.C. 1090007870001

FACTURA Nro 010-100-000149030

Numero Autorización

2106201901109000787000120101000001490301234567811

Fecha Autorización 21/06/2019 11:40:50.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2106201901109000787000120101000001490301234567811

Razón Social CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

Identificación 1709428815

Fecha Emisión 21/06/2019 11:40:51

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITUMBE	BOLETO A QUITUMBE	7.00	7.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURAwww.flota-imbabura.com

Usuario 1709428815

Clave 123456789

Subtotal 0% \$7.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$7.00

PASAJE TERRESTRE

009

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA
IMBABURA

Sucursal: BOLIVAR Y JUAN RAMON ARELLANO

RUC: 1090007870001

CLAVE DE ACCESO



21062019-11090007870001201010000014903012149678

Autoriz.

Fecha Viaje Viernes, 21/06/2019 12:05

Asientos 18 Autobus 149

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 010-100-000149030 Pago CONTADO

RUC 1709428815

Nombre CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

Ruta TULCAN QUITUMBE

Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL A QUITUMBE	\$7.00	\$7.00

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$7.00

www.flota-imbabura.com IVA \$0.00

Usuario 1709428815 Otros \$0.00

Clave 1709428815 TOTAL \$7.00

Atendido NRODRIGUEZ Anden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F. Venta: 21/06/2019 11:40:51 tulhencp01

F. Print: 21/06/2019 11:40:58 Powered by: www.edisoftware.com.ec

SIN TASA O ANULADA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 24/06/2019
HORA : 10:56.28
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

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	101587	88934552	CONTABLE	0	17/06/2019	1	17/06/2019				
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	





Página : 1 de 1
Fecha : 13/06/2019
Hora : 14:41:52
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

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 Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	88934452	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad - 280 - 9999 Clase de fondos [FAFI] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo - 1332 No. de Entrada - 7444	320.00	13/06/2019	13/06/2019	0	13/06/2019	0			0	0

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



13/06/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88934552	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	88934552	13	06	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	88934552			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001332007444	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	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: 1332 No. de Entrada: 7444
		13	06	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

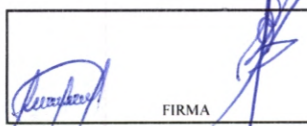
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709428815	1332	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709428815	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

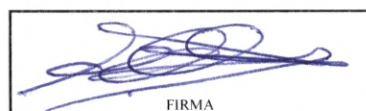
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1332 No. de Entrada: 7444

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FQD7M6BPO119L5 P	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1332
No. Formulario Interno: 7445
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, VIAJE A TULCAN DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019, PARA RELIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECEPCION, ACEPTACION Y ENTREGA A BENEFICIARIOS POR DONA EN SAN PEDRO DE HUACA CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

No. de Solicitud: 1332
No. de Doc. Aprobación: 1332
No. de CUR Contable: 88934552

Fecha Solicitud: 13/06/2019
Fecha Aprobación: 13/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709428815	88934552	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

004

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 369

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707041024			Cargo:	SERVIDOR		
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			Nivel:	SPA3		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	17/06/2019	06H00		21/06/2019	18H00	TULCAN - CARCHI	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos
(-) Anticipo entregado: CUR No. 0,00 320,00
Valor a Justificar 70% 0,00
Valor sin Justificar 30% 0,00

Valor que justifica el funcionario 0,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 320,00

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 13 de Junio del 2019

**MARITSA REA CRIOLLO
CONTROL PREVIO**

Fondo 1332

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Por atender requerimiento informático.

13 JUN 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando No. MIES-DM-DAI-2019-0075-M- Oficio No. 0003-MIES-AI-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10 DE JUNIO DE 2019

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
TULCAN - 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)

17 - JUNIO - 2019

06H00

21 - JUNIO - 2019

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDGAR CASTILLO AYALA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019, de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el Examen Especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital San Pedro de Huaca - Tulcán - MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

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	Público	QUITO - TULCÁN	17-06-2019	06H00	17-06-2019	11H00
terrestre	Público	TULCÁN - QUITO	21-06-2019	13H00	21-06-2019	18H00

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

Dr. Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO (Encargado)

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

- 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.

Dra. Aida Leonor Cobo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido
11-06-2019
9:32

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 10 JUN. 2019
Hora: 15H16

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 10 JUN 2019
Hora: 16H55
Firma: ELENA LEYTON
MIES
No. Trámite: 1190



Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2019-0075-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

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

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2019 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, mediante Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019 y a la orden de trabajo 003-MIES-AI-2019, se dispuso a la Especialista Nacional de Coordinación de Auditorías Internas 1, Ing. Jenny Paulina Corrales Tobar, que en calidad de Jefe de Equipo ejecute el examen especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital San Pedro de Huaca - Tulcán - MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Por lo expuesto, le delego a usted, conformar el equipo de trabajo de esta acción de control, en calidad de servidor de apoyo de conformidad con el siguiente cronograma de trabajo:

No.	DIRECCIÓN DISTRITAL	FECHAS
1	Dirección Distrital San Pedro de Huaca- Tulcán - MIES	Del 17 al 21 de junio de 2019
2	Dirección Distrital San Pedro de Huaca- Tulcán - MIES	Del 24 al 28 de junio de 2019
3	Dirección Distrital San Pedro de Huaca- Tulcán - MIES	Del 1 al 5 de julio de 2019

Atentamente,

Dr. Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO, ENCARGADO



OFICIO No. 0003-MIES-AI-2019 ✓

Sección : AUDITORÍA INTERNA-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Asunto : Orden de trabajo para acción de control planificada

Quito, 27 de mayo de 2019

Señora

Jenny Paulina Corrales Tobar

ESPECIALISTA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 1

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Presente

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, autorizo a usted que con cargo al Plan Anual de Control del año 2019 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en calidad de Jefe de equipo, realice el examen especial a los procesos de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital San Pedro de Huaca-Tulcán - MIES, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

Los objetivos generales son:

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativa aplicable para el proceso de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital San Pedro de Huaca-Tulcán - MIES.
- Determinar la veracidad de las operaciones administrativas relacionadas con el proceso de recepción, aceptación y entrega a beneficiarios de vestimenta y productos perecibles o de consumo diario recibidos por donaciones en la Dirección Distrital San Pedro de Huaca-Tulcán - MIES.

El equipo de trabajo estará conformado por: Operativo(s): Jose Luis Mera Hidrobo, Supervisor/a: Mario Javier De La Cueva Iturralde, a quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo.

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 40 día(s) que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Mario Javier De La Cueva Iturralde
AUDITOR GENERAL INTERNO, Encargado