



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4335 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 232,41  
IVA: 0,00  
Sub Total: 232,41  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 232,41



Estado: APROBADO

Descripción:

CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A CUENCA, EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IEES Y AL PAGO DE GLOSAS E INT.POR MORA EN LA C.Z-6, DEL 06 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 10525034

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	22/08/2018	232,41	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>232,41</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 232,41

TESORERIA

20/20

18 pgs

## 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	016 08 2018	4335	4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2336	

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	232.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>232.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>232.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>232.41</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO: POR VIAJE A CUENCA, EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES CON EL IEES Y AL PAGO DE GLOSAS E INT.POR MORA EN LA C.Z-6, DEL 06 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA ZABANGO

**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		016	08	2018	4335 4284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2336	

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

017

**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	014 08 2018	4284	4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2336	

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	232.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>232.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>232.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>232.41</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- VIAJE A CUENCA, EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESTABLECIMIENTOC DE RESPONSABILIDADES CON EL IESS Y AL PAGO DE GLOSAS E INT.POR MORA EN LA C.Z-6, DEL 06 AL 09-08-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709428815	Grupo de gasto:	53
Funcionario	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	Certificación N°:	522-521-91-87
Fecha	06/08/2018	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
Hora	04H00	Nivel:	SPA3
Fecha	09/08/2018	Salida:	06/08/2018 04H00
Fecha	09/08/2018	Salida:	09/08/2018 11H00
Ciudad:	CUENCA		

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
3			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	75,00
		ALIMENTACION	69,41
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	144,41

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	144,41
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		216,41
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		232,41 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 7211, EL VALOR NO SE IDENTIFICA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 462 EL VALOR NO SE IDENTIFICA.
3	DE CONFORMIDAD AL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MDL. SE RECONOCE SOLO 16,00 DOLARES DE MOVILIZACION 122
4	
5	
6	
7	

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

Quito, 14 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO/A MESA:

FECHA:

14 AGO 2018

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0238-M**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **26 DE JULIO DE 2018**

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 <b>EDGAR CASTILLO AYALA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AZUAY - CUENCA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>06 - AGOSTO - 2018</b>	<b>05H00</b>	<b>09 - AGOSTO - 2018</b>	<b>09H37</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**EDGAR CASTILLO AYALA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 En cumplimiento al Plan Anual de Control para el 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante, se realizará el examen especial a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6, por el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

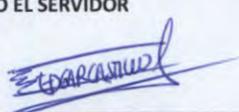
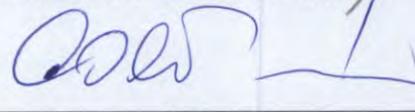
**TRANSPORTE**

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 - TABABELA	06-08-2018	05H00	06-08-2018	06H00
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	06-08-2018	06H05	06-08-2018	07H00
Aéreo	TAME	CUENCA - TABABELA	09-08-2018	07H45	09-08-2018	08H37
TERRESTRE	SERVICIO PÚBLICO	TABABELA - QUITO	09-08-2018	08H37	09-08-2018	09H37

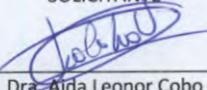
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 10525034

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: **14 AGO 2018**  
 Hora: **10h30**  
 Firma:   
 No. Trámite: **5099**

**14 AGO 2018**  
**10H30**  
**10h30**

**27 JUL 2018**  
**10H30**  
**12h30**



## Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0238-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2018

**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 2018 de la Dirección de Auditoría Interna del MIES, aprobado por el Contralor General del Estado, subrogante; y, a la Orden de Trabajo 0003-MIES-AI-2018, se dispuso a la Ing. Jenny Corrales Tobar, Jefe de Equipo, la ejecución del Examen Especial "a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago por concepto de glosas e intereses por mora en las Coordinaciones Zonales 3, 4 y 6", por el período comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

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.	COORDINACIONES ZONALES	FECHAS
1	Coordinación Zonal 4 - Manabí - Portoviejo	Del 23 al 27 de julio de 2018 y del 30 julio al 3 de agosto del 2018
2	Coordinación Zonal 6 - Azuay - Cuenca	Del 6 al 9 de agosto de 2018 Del 13 al 17 de agosto de 2018 Del 20 al 24 de agosto de 2018

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marcos Aníbal Calderon Moscoso  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA				
Cédula de identidad:	1709428815	Fecha de requerimiento:	26 DE JULIO DE 2018		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA		
<b>RUTA</b>				Nacional ( X )	Internacional ( )
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	06-08-2018	Hora:	06H05
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	09-08-2018	Hora:	07H45
N° de Documento	Pasaje por Comisión Memorando Nro. MIES-DM-DAI-2018-0238-M			Anexo Si ( x ) No ( )	

**AUTORIZACIÓN.**- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*Edgar Fausto Castillo Ayala*  
Firma del Requirente

Nombre: Edgar Fausto Castillo Ayala  
C.I 1709428815  
Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3

*Marco Aníbal Calderón Moscoso*  
Autorizado Jefe Inmediato  
Nombre: Marco Aníbal Calderón Moscoso  
Cargo: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA  
Observaciones: \_\_\_\_\_

*Aida Leonor Cobo V.*  
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo V.  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DAI-2018-0238-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9 DE AGOSTO 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 CUENCA - AZUAY	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 06 de agosto de 2018	04h00	Salida del domicilio al aeropuerto de Tababela
	05h00	Llegada a Tababela
	06h05	Salida de aeropuerto Tababela a la ciudad de Cuenca
	07h00	Llegada a la ciudad de Cuenca
	08h00	Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control del examen especial a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control del examen especial a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	19h30	Culminación de labores
Martes 07 de agosto de 2018	08h00	Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control del examen especial a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	13h00	Almuerzo
	14h00	Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control del examen especial a los procedimientos previos al establecimiento de responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	19h00	Culminación de labores
Miércoles 08 de agosto de 2018	08h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	13h00	Almuerzo
	14h00	Aplicación de procedimientos contemplados en el programa de Auditoria - revisión de pagos de glosas e intereses por mora en la Coordinación Zonal 6
	19h00	Culminación de labores

014 0.1

Jueves 09 de agosto de 2018	07h40	Salida del Aeropuerto de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito
	08h35	Llegada al Aeropuerto de Tababela de la ciudad de Quito
	10h00	Llegada a Planta Central del MIES para supervisión

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2018-08-06	0001096 /	Alimentación	6.50 /
2018-08-06	001313 /	Alimentación	8.00 /
2018-08-06	0004417 /	Alimentación	10.00 /
2018-08-07	0003195 /	Alimentación	10.00 /
2018-08-07	0000462 /	Alimentación	15.00 /
2018-08-07	0000454 /	Alimentación	10.00 /
2018-08-08	0003200 /	Alimentación	10.00 /
2018-08-08	007211 /	Alimentación	12.00 /
2018-08-08	0157172 /	Alimentación	14.91 /
2018-08-06	0000122 /	Transporte	22.00 /
2018-08-09	0018896 /	Hospedaje	75.00 /
<b>TOTAL USD</b>			<b>193.41</b>

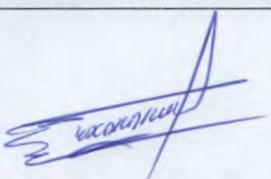
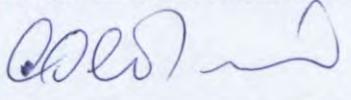
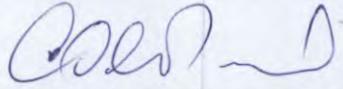
**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Elaboración y entrega en el Siscom Web de notificaciones de inicio de acción de control y determinación de la legalidad y propiedad de las operaciones financieras.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-08-2018 /	09-08-2018 /	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	04H00 /	10H00 /	

## 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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA /	06-08-2018 /	04H00 /	06-08-2018 /	05H00 /
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA /	06-08-2018 /	06H05 /	06-08-2018 /	07H00 /
Aéreo	TAME	CUENCA - TABABELA /	09-08-2018 /	07H40 /	09-08-2018 /	08H35 /
Aéreo	PÚBLICO	TABABELA - QUITO /	09-08-2018 /	09H00 /	09-08-2018 /	10H00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
<b>NOMBRE:</b> Ing. Edgar Castillo Ayala <b>CARGO:</b> SERVIDOR PÚBLICO APOYO 3	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> Ing. Marcos Calderón Moscoso <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	<b>NOMBRE:</b> Ing. Marcos Calderón Moscoso <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

ETKT2692587653602C1  
FECHA/DATE: 06AUG

VUELO/FLIGHT **0173**

CASTILLO/EDGAR  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

ETKT2692587653602C2  
FECHA/DATE: 09AUG

VUELO/FLIGHT **0172**

CASTILLO/EDGAR  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	09 AGO 2018	HORA: .....
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	.....	











Ramón Patiño Jenny Jimena

**MARISQUERIA "DON RAUL"**

SERVICIO A DOMICILIO

Dirección:  
El Oro 7-90 y Remigio Crespo Toral  
Cuenca -Ecuador

**FACTURA**

R.U.C. 0106731029001

AUT. SRI. # 1122271567 N° 001-001- 0000454

Fecha: 07- Agosto - 2018

Cliente: Sr(s) Edgar Castillo

RUC/CI.: 170942881-5 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93
			7

IMPRESOR RUC. 0101999415001 RUBIO DELGADO MIGUEL ESTEBAN  
AUT. 2139, TELFS: 2856410 / 4047913 EMISIÓN 09/FEBRERO/2018  
CADUCA 09/FEBRERO/2019 DEL 1 AL 500

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
PAQUETE DE CREDITOS/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme  
*Jenny Jimena*  
Entregué Conforme

Subtotal 12 % \$	8,93
Subtotal 0 % \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	
I.V.A. 12 % \$	1,07
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: AMARILLA - EMISOR





**PIZZA HOUSE**  
**ORTEGA BERMEO EDWIN OLEGARIO**  
 Matriz: San Blas 2-65 y Manuel Vega  
 Teléfono: 4214-722 • Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 0301854113001  
 AUTORIZACIÓN: 1122402894

**FACTURA N° 001-001-00 0157172**

Cuenca, 08 de Agosto del 2018 Hora: 20:03:10 Zona:  
 Cliente : CASTILLO EDGAR  
 Ced/RUC : 1709428815 Tel: 0995697482  
 Direccion: QUITO

Cantidad	Producto	Nombre	Total+IVA
1.00	SUSUPMBA	SUPER SUPREMA MEDIANA CON BORD	13.79
1.00	TEHE	TE HELADO 16 OZ	1.12

ADQUIRENTE

Obs:

Responsable : CAJA	Subtotal:	13.31
Forma de pago: CONTADO O EFECTIVO	Descuento:	0.00
2 Item(s)	IVA 12.00 %:	1.60
	Total:	14.91

# HOSTAL EL VERGEL

González Verdugo Piedad Leonor

Av. El Paraíso 1-110 y Agustín Cueva Telf.: 409 6625  
CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0300752821001  
AUT. S.R.I. 1122800400

## FACTURA

Nº 0018896

CIUDAD Cuenca	DIA 09	MES 08	AÑO 2018
------------------	-----------	-----------	-------------

CLIENTE: Edgar Castillo	R.U.C./C.I.: 1703428815
DIRECCIÓN: Quito	TELF:

CANT.	CONCEPTO	P. Unit.	VALOR
	hospedaje por 3 noches 06-07-08 de Agosto del 2018	22,32	66,96

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TAR. CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal	66,96	
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. 0 %		
 Firma Autorizada		 Recibí Conforme		I.V.A. 12 %	8,04
			TOTAL \$	75,00	