

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	01 03 2017	529	529	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	266	

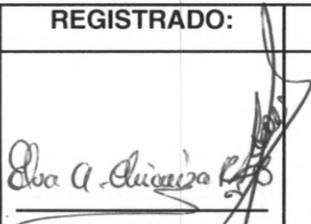
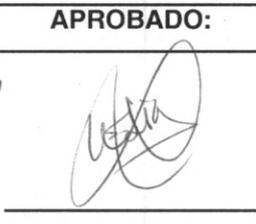
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	245.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.79

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1001 No Entrada: 5292

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/03/17

19/19

022

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		01	03	2017	529
						529

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	266

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: 01/03/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

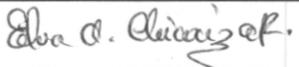
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1001
No. de Entrada: 5292
Monto: 14.21
Rendiciones Totales: 245.79
Reposiciones Totales: 0.00

.021**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 14.21
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1001 **Fecha Aprobación:** 01/03/2017
No. Cur Contable: 74576153

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	14.21	74576153

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1702988922	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE NIVEL JERARQUICO
Funcionario	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Fecha Salida:	07/02/2017	Hora Salida:	06h00
Fecha Retorno:	09/02/2017	Hora Retorno:	18h30
		Ciudad:	Guayas

F 20400
1001

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 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	90,00
			ALIMENTACION	77,79
			MOVILIZACION	4,00
Total reembolso				167,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	7412532	0,00	260,00
Valor a Justificar	70%		182,00	167,79
Valor sin Justificar	30%		78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario				0,00 245,79 *
Saldo a favor de MIES				14,21 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				4,00 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				4,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	De la factura Nro. 163012 se reconoce solo el valor de \$13.34 que es el consumo de una persona
2	De la factura Nro. 111200 se reconoce solo \$90,00 por cuanto la carga del mini bar es el 9/02/2017 que es el último día de la comisión.

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

Quito, 21 de febrero de 2017

2

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

CONTROL PREVILO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender recomendaciones conforme corresponde.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES
 FECHA: 21/02/2017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-FEBRERO-2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCOS CALDERON MOSCOSO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARCOS CALDERON MOSCOSO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	Martes 7 de febrero de 2017
06H00	Salida del domicilio hacia el aeropuerto de Tababela
07H50	Salida del aeropuerto de Tababela a Guayaquil
08H40	Llegada a la ciudad de Guayaquil
09H30	Reunión con el Director de la Distrital García Moreno a Roca - MIES
11H00	Reunión de trabajo con el Equipo de Auditores
13H00	Almuerzo
14h00	Revisión de documentos que respaldan hechos a comentarse
19h30	Culminación de labores
	Miércoles 8 de febrero de 2017
08H00	Reunión de trabajo con el Equipo de Auditores, análisis de documentación y revisión de borrador de informe
10H30	Revisión de documentación que respalda hechos a comentarse
13H00	Almuerzo
14H00	Revisión de documentación que respalda hechos a comentarse
19H00	Culminación de labores
	Jueves 9 de febrero 2017
08H00	Revisión de documentación entregada por los auditados
10H30	Lectura de borrador de informe
12H00	Atención de varias consultas
13H30	Almuerzo
14H30	Traslado al aeropuerto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 17 FEB 2017 Hora: 8h5

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 620

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 15 FEB 2017 Hora: 8h50

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 530

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Signature]* *[Signature]*

Fecha: 17 Feb 2017 Hora: 9:34

15H00	Llegada al aeropuerto
16H00	Traslado Guayaquil – Tababela
17H00	Llegada aeropuerto de Tababela
17H05	Traslado a Quito
18H30	Llegada al domicilio

PRODUCTOS:

En cumplimiento con las Normas de Auditoría y a la ejecución de las actividades de control, se realizó la LECTURA DE BORRADOR INFORME del Examen Especial a la formulación, suscripción, ejecución, y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca y 09D09 Tarqui 3 con las Organizaciones comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación de Mujeres por la Vida y Fundación Humanista Dios nos da la Luz, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-02-07	000023611	Alimentación	13,30
2017-02-07	140-001-000020519	Alimentación	7,99
2017-02-07	0045726	Alimentación	8,49
2017-02-08	000163012	Alimentación	24,53
2017-02-08	000023621	Alimentación	12,08
2017-02-08	001006-010171935	Alimentación	22,59
2017-02-09	001-001-00-0111200	Hospedaje	95,17
2017-02-09	0174311	Transporte Público	4,00
SUMAN USD			188.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-02-07	2017-02-09	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	06H00	18H30	

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-Aeropuerto Tababela	2017-02-07	06H00	2017-02-07	07H00
ÁERREO	TAME	Tababela-Guayaquil	2017-02-07	07H50	2017-02-07	08H40
ÁERREO	TAME	Guayaquil-Tababela	2017-02-09	16H00	2017-02-09	16H50
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	2017-02-09	17H05	2017-02-09	18H30

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



Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR

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

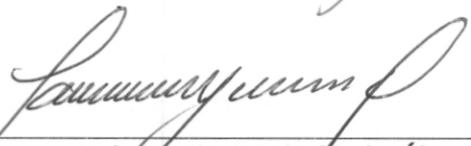
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

013

ETKT2692133960012C1
FECHA/DATE: 07FEB

VUELO/FLIGHT 0305

CALDERON/MARCOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 5C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53

ETKT2692133960012C2
FECHA/DATE: 09FEB

VUELO/FLIGHT 0192

CALDERON/MARCOS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71

Formulario de recepción con campos para:

- FECHA: 14 FEB 2017
- RECEPCION
- Nombre

El formulario contiene una línea de firma manuscrita y una flecha que apunta hacia abajo.

011

Calvas Coello Royer Fernando

Los Ceviches D' MARCELO

Dir.: Pedro Carbo 731 y C. Ballén

Telf.: 2514659

Guayaquil, Ecuador

R.U.C. 0913005963001

FACTURA

Serie 004-001

000023621

Aut. SRI. 1119678881

Fecha: 08/02/2017

Fecha de Auto.: 27/Octubre/2016

Cliente: Marcos Coblen

Dirección: Quito

R.U.C.: 1702988922 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Piada Papada		7.64
1	vaso Sisa		1.22
1	patoceros		1.74

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTRO

Subtotal 10.60

SON: Diez y seis

Descuento

IVA 0%

IVA % 1.48

TOTAL 12.08

Recibi Conforme

Milma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 12 Bl. De 100x2 Del 23001 Al 24200 - Vence 27/Octubre/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



SERVICIO A DOMICILIO
2293309 - 2394118 - 2285281 - 2291766
1 800 PIQUE Y PASE (747839)

RESTAURANT PIQUE Y PASE
MAX LEON LOAYZA TOLEDO
R.U.C. 0900681602001
Barrio Orellana Alejo Lascano 1617 y Carchi
Guayaquil, Ecuador
Aut. 119048920

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
BC/RUC: 1702988922
Restaurantes **FACTURA 001-002-**
Nombre: MARCOS **N° 000163012**
CALDERON
Dirección: QUITO
2001 Espinale

Tbl 7 Chk 5751 Gst 2

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	Moro CarneAsad	7.25	7.25
1	AMF CarAsaEspe	8.99	8.99
2	Cola Coca Pers	1.77	3.54

Subtotal: 19.78
Descuento: 0.00
14% IVA: 2.77
10% Servicio: 1.98
Total: 24.53
Efectivo 30.00
Cambio: 5.47

Formas de pago SRI
Efectivo: 24.53
~~2001 Check Closed~~
~~08/02/2017 20:49~~

Incluye 10% servicio-propina-TIP
Doc. 125

Handwritten signature

13.34

1800 PIQUE Y PASE
747839

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
"Incluye 10% de servicio - propina - TIP"
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Desde 1970

ARTES GRAFICAS SENEFEELDER C.A. Duen 2802770 - Cuenca 4103978 - RUC 0980004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - CP 28815 - F. Aut. 28/JUNIO/2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/JUNIO/2017 - N° 156801 - 170300



R.U.C.: 0990000085001

013

FACTURA

No. 001-006-010171935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802201701200100601017193509900000859

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-02-08T18:00:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0802201701099000008500120010060101719350990000013

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON MARCOS

RUC / CI: 1702988922

Fecha Emisión: 08/02/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5609	3414055	1.00	JUGO DE NARANJA 14OZ		4.49	0.00	4.49
202	3414055	1.00	SECO DE CHIVO		13.73	0.00	13.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	22.59	0	DIAS

Información Adicional

Calderon

SUBTOTAL 14.00%:	18.22
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18.22
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 14.00%:	2.55
PROPINA TIP:	1.82
VALOR TOTAL:	22.59

AEROSERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 19-Diciembre-2016

Sucursal: Unidad uno Corredor
 Alpecheca Lote 19
 Telf.: 0990599897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-001-00

0174311

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947822

TABARELA CAJA 1 09/02/2017
 CI/RUC: 99999999999999 #2AUT:1
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: NI: 174311
 PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC.	UNI.	JAL.	TOT.
TRANSPORTE ESPECIAL					
+ TABARELA QUITO	1	4,00			4,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	4,00
jgarcia	DESCUENTO:	,00
	IVA 14%:	,00
<i>[Signature]</i>	TOTAL:	4,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 19/Diciembre/2017 * DEL 0173001 AL 0176000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

010

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N9Y7V
Número de Pedido / Invoice Number:	1491511
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060202458
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	174,25
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133960012/CALDERON MARCOS

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 07 febrero 2017 305	7:50	8:40	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 09 febrero 2017 192	16:00	16:50	ECONOMICA

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

009

Zimbra:

marcos.calderon@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec> jue, 02 de feb de 2017 10:12

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Marcos AnIbal Calderon Moscoso <marcos.calderon@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, Francisco Xavier Pérez Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>, Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
Asistente Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
www.inclusion.gob.ec
Teléfono: 3983100 EXT 2520

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>

Enviados: Jueves, 2 de Febrero 2017 10:09:02

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.



PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.
R.U.C. 0990482241001 - AUT. S.R.I. 1119401514
 MATRIZ: Aguirre 603 y Escobedo casilla 5875 Guayaquil - Ecuador
 Teléfonos: (593-4) 2325500 / 2328049 / 2328138 Fax: 2329352
 e-mail: info@hotelsoloriente.com / www.hotelsoloriente.com

FACTURA N°
001-001-000111200

011

111200

jueves, 09 febrero 2017 7:15:58 RGOMEZ/2

Cliente: CALDERON MARCOS

Cédula 1702988922

Teléfono:

Pax:1

Reg.hab.# 29928

Ref.# 25274

Huésped CALDERON MARCOS

Folio: 1 Hab.: 1004DETarifa: 36.29

Llegada: 7/2/2017 Salida: 9/2/2017

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB	R	CARGO	DEBITOS / CREDITOS	HORA	TD
09feb.2017	1004	56023	Cargo Habitación - 1004	36.29	00:07:44	AMINO/4
09feb.2017	1004	13850	Cargo Mini Bar	1.75	07:14:32	RGOMEZ/2
				Subtotal	74.33	
				Base imponible		
				I.V.A. 14.00 % (74.33)	10.41	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 10.00 % (74.33)	7.43	
				Total Tasa Municipal pernociación	3.00	
				Total \$	95.17	
FORMA DE PAGO						
09feb.2017	1004	35505	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners XX A.:X L.:X Exp.:8/2020.	95.17	07:15:31	RGOMEZ/2

\$90

Nuestros cargos deben ser cancelados con cheque cruzado dentro de OCHO DÍAS de su recepción
 Pagos atrasados están sujetos a interés de mora y los correspondientes cargos por gastos de cobranzas.

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

[Handwritten Signature]

Firma / Signature

MORA ROBLES OMAR JAVIER - IMPRENTA ALESKO - RUC: 0922038088001 - AUT. 13502 - TELF.: (5016820 - 0989072858) - (0110101 - 0114100) - ELAB. 5/SEPTIEMBRE/2016 - VENCE 5/SEPTIEMBRE/2017

- ADQUIRIENTE -

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/02/2017
 HORA : 11:15:59
 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 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																
BANCO: 9999 BANCO VIRTUAL																
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
				ENTREGADO	260.00	66042		74125232	CONTABLE	0		06/02/2017	1	06/02/2017		
Total Banco											9999	260.00				
Total Cuenta Monetaria											1110006	260.00				

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 260.00



808

1001



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	74125232	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: 1000 No. de Entrada: 5292	260.00	01/02/2017	01/02/2017	0	03/02/2017	2			0	2

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	74125232	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	74125232	01	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	74125232			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001001005292		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC
		01	02	2017	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: 1001 No. de Entrada: 5292	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1702988922	1001	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1702988922	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								260.00	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA 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 : 1001 No. de Entrada: 5292

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NO3PE4L6WWV8YFJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	01/02/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	01/02/2017	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

MARIA TABANGO
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

003

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

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1001
 No. Formulario Interno: 5295
 Unidad Gestadora: 002 - AUDITORIA INTERNA

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

RUC/CI Responsable: 1702988922
 Nombre Responsable: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL
 Monto Fondo Global: 260.00
 Monto Fondo Interno: 260.00
 Estado: APROBADO

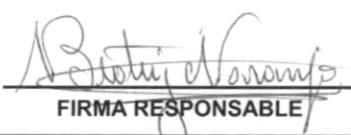
se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1001
 No. de Doc. Aprobación: 1001
 No. de CUR Contable: 74125232

Fecha Solicitud: 01/02/2017
 Fecha Aprobación: 01/02/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1702988922	74125232	NO	260.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

001

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

FONDO 1001

DATOS GENERALES

Cédula No.	1702988922	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	Fecha: 07/02/2017 Hora: 06H00	Retorno:	Fecha: 09/02/2017 Hora: 18H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

3. 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, 1 de febrero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

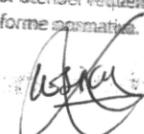
FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 01/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30 DE ENERO DE 2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERÓN MOSCOSO MARCOS PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS 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)
07 - FEBRERO - 2017	06H00	09 - FEBRERO - 2017	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CALDERÓN MOSCOSO MARCOS

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, realizará la supervisión y LECTURA DE BORRADOR DE INFORME, en el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 09D03 García Moreno a Roca - MIES; y, 09D09 Tarqui 3 - MIES, con las organizaciones, Federación de Organizaciones Comunitarias de la Isla Trinitaria, Asociación Mujeres por la Vida y Fundación Humanista Dios nos da la Luz,

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
TERRRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	07-02-2017	06H00	07-02-2017	07H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	07-02-2017	07H50	07-02-2017	08H40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	09-02-2017	16H00	09-02-2017	16H50
TERRRESTRE	PÚBLICO	TABABELA- QUITO	09-02-2017	17H00	09-02-2017	18H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

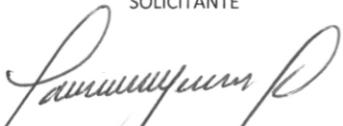
DATOS PARA TRANSFERENCIA

DIRECCIÓN FINANCIERA
de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 31 ENE 2017 Hora: 12M30

Firma: [Signature] No Trámite: 301

30 ENE. 2017

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 1289330
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. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA	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. <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 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.	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 		
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



001

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	MARCOS CALDERÓN MOSCOSO				
Cédula de identidad:	1702988922	Fecha de requerimiento:	30-ENERO-2017		
Cargo:	DIRECTOR	Dirección:	DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA		
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	GUAYAQUIL	Fecha:	07-FEBRE-2017	Hora:	07:50
Retorno:	QUITO	Fecha:	09-FEBRE-2017	Hora:	16:00
N° de Documento	MIES-DAI-2017-0001			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.


Ing. Marcos Calderón M.
Firma del Requirente


Ing. Marcos Calderón Moscoso
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
C.I. 1702988922


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

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.