

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 895 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 334,80
IVA: 0,00
Sub Total: 334,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 334,80



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1289330

CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL. DEVENGADO VIAJE A
BABAHOYO, LOS RIOS, SUPERVISION Y EVALUACION DE
CONTROL INTERNO EN LA DIRECCION DISTRITAL BABHOYO
MONTALVO-MIES, DEL 21 AL 24-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO.

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	24/03/2017	334,80	0,00
Sub - Total				334,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 334,80



17/17 Hong

1480105

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	015 03 2017	895 810		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL			

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	334.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										334.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										334.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										334.80

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL. DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO, LOS RIOS, SUPERIVISION Y EVALUACION DE CONTROLINTERNO EN LA DIRECCION DISTRITAL BABHOYO MONTALVO-MIES, DEL 21 AL 24-02-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-DAI-2017-0002. VP

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	03	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL				

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	014 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					810 810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	437		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1702988922	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL				

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	334.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										334.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										334.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										334.80

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL, VIAJE A BABAHOYO, LOS RIOS, SUPERIVISION Y EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCION DISTRITAL BABHOYO MONTALVO-MIES, DEL 21 AL 24-02-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1702988922	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	21/02/2017	Retorno:	24/02/2017
Fecha	06h00	Fecha	18h00
Hora		Hora	
Ciudad:	Babahoyo-Los Rios		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

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	127,00
			ALIMENTACION	90,80
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		217,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	217,80
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00

Saldo de favor del funcionario 334,80

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 334,80

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de marzo de 2017



Ministerio de Inclusión Económica y Social - **SECRETARÍA**

Fecha: **02 MAR 2017** Hora: _____

Firma: _____ No. Trámite: _____

012

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2017-0002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1-MARZO-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCOS CALDERON MOSCOSO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHYOY - LOS RIOS - EMPALME - QUEVEDO	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 21 de febrero de 2017
06H30	Salida del domicilio
13H30	Llegada a la ciudad de Babahoyo
13H00	Almuerzo
14H30	Supervisión y evaluación de Control Interno en la Dirección Distrital 12D01 Babahoyo-Montalvo-MIES. Revisión
17H30	Culminación de labores
	Miércoles 22 de febrero de 2017
08H00	Supervisión y evaluación de Control Interno en la Dirección Distrital 12D03 Mocache-Quevedo MIES, reunión con servidores relacionados
13H30	Almuerzo
14H30	Revisión de documentación sobre evaluación del Sistema de Control Interno
19H00	Culminación de labores
	Jueves 23 de febrero 2017
08H00	Supervisión y evaluación de Control Interno en la Dirección Distrital 09D15 Empalme-MIES. Revisión
10H30	Empalme-MIES. Revisión
13H30	Almuerzo
14H30	Supervisión y planificación de acciones de control
17H30	Culminación de labores
	Viernes 24 de febrero de 2017
08H00	Salida de Quevedo a la ciudad de Quito
13H00	Llegada al domicilio

Ministerio de Inclusión Económica y Social - **SECRETARÍA**

Fecha: **02 MAR 2017** Hora: **15h30**

Firma: *[Firma]* No. Trámite: **855**

011

PRODUCTOS: Determinación de la aplicación del Sistema de Control Interno en la Direcciones Distritales 12D01 Baba- Babahoyo-Montalvo 12D03 Mocache- Quevedo y 09D15 Empalme

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2017-02-21	00008123	Alimentación	5,00
2017-02-21	00003510	Alimentación	24,30
2017-02-21	008776	Alimentación	8,25
2017-02-22	000015074	Alimentación	9,50
2017-02-22	0000374	Alimentación	9,60
2017-02-22	000015078	Alimentación	9,40
2017-02-23	000015086	Alimentación	6,00
2017-02-23	000015090	Alimentación	9,50
2017-02-23	0045024	Alimentación	9,25
2017-02-22	0000021888	Hospedaje	25,00
2017-02-24	001-01-000002388	Hospedaje	102,00
SUMAN USD			217.80

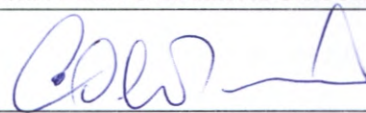
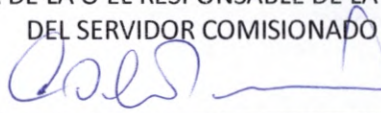
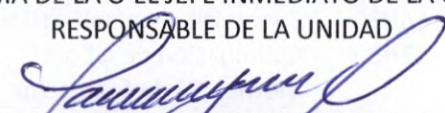
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2017-02-21	2017-02-24	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	13H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Babahoyo	2017-02-21	06H30	2017-02-21	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo-Quito	2017-02-24	08H00	2017-02-24	13H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR	
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
	
Ing. Marcos Calderón Moscoso DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Comisión de Auditoría Interna y Social
 FINANCIERA

Fecha: 02 MAR. 2017 Hora: 9h30

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COPIA: EMISOR



RUC: 1718310111001

FACTURA

001-001- 000015078

Aut. S.R.I. 1119941362

Fecha de Autorización: 16-12-2016

COSTALES FRANCO PAULA SALOME

Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Señor (s)

MARCO ALDERON

Dirección

Fecha
DÍA MES AÑO
27/02/17

RUC

1702988922

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	CSA2 Pavo		614
1	pavo		132
1	huevo		079

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub Total 14%

Sub Total 0 %

DESCUENTO

Sub Total

IVA 14%

TOTAL

825
—
825
14
940Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017

007



RUC: 1718310111001

FACTURA

001-001- 000015086

Aut. S.R.I. 1119941362

Fecha de Autorización: 16-12-2016

COSTALES FRANCO PAULA SALOME

Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Señor (s)

MARCO ALDERON

Dirección

RUC

1702988922

Fecha
DÍA MES AÑO
28/02/17

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	Desayuno		526
7			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub Total 14%

Sub Total 0 %

DESCUENTO

Sub Total

IVA 14%

TOTAL

526
—
—
526
074
600Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017



COSTALES FRANCO PAULA SALOME

Dir.: Bolívar A-8 y Décima Segunda
Quevedo - Los Rios - Ecuador

RUC: 1718310111001

FACTURA

001-001- 000015090

Aut. S.R.I. 1119941362

Fecha de Autorización: 16-12-2016

Señor (s) MARCOS CALDERON

Dirección QUITO

RUC 1702988922

Fecha
DÍA MES AÑO
23 02 17

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
1	AUTAS 33\$		520
1	ENS #		263

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Sub Total 14%

Sub Total 0 %

DESCUENTO

Sub Total

IVA 14%

TOTAL

833
—
833
117
950

Imp. ECUADOR Javier Fernando Ulerena Juez
RUC: 1203862873001 Telefax: 2751305
Aut. 1960 Del 0014701 al 0015200

Original: Adquiriente Copia: Emisor

VALIDO HASTA 16 DE MARZO DEL 2017

006



Marisquería "LAS REDES"

Cadena Alcivar Josefa Araceli

RUC: 1201832357001 * Autorización SRI 1119873436
Direc: Av. June Guzmán 804 y 13ava. Telf.: 2753743
Quevedo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0045024

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2016

Fecha: 2017/02/23 RUC 1702988922

Sr. Marcos Calderon

Direc: Quito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo		
	Almuerzo		

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Sub Total 14%

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$ Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 14%

TOTAL US\$

8.11
1.14
9.25

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Adquiriente * Copia NR.: Emisor

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC: 1204348039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * Serie 44001 al 46600 * VALIDO HASTA 05/DICIEMBRE/2017

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Conm.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1119754494

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

:- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000021888

Fecha de Autorización: 14/NOVIEMBRE/2016

C.I. o R.U.C.: 170298892-2

Sr.(es): Marcos Calderón

Pasaporte:

Nacionalidad:

Lugar de Trabajo:

Fecha: 22-02-2017 Teléfono:

Fecha de Salida: 22-02-2017 Hora:

Fecha de Llegada: 21-02-2017 Hora:

Guía de Remisión:

Nombre de Huéspedes:

Dirección: Quito

Fecha							Monto
Habitación N°.							
Cargo Habitación	\$ 21,92						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total							
14% IVA	\$ 3,08						
VALOR TOTAL	\$ 25,00						\$ 25,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: CH.Nº. Bco.:

TARJETA DE CREDITO Nº.: DEPOSITO: OTROS:

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 14-NOVIEMBRE-2017

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

:- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-



AROMA DE CACAO QUEVEDO SA

FACTURA

Nº. 001-010-000002388

Nº AUTORIZACIÓN

2402201701200101000000238812917485189

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

24-febrero-2017 7:08 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402201701129174851800120010100000023881234567819

R.U.C.: 1291748518001

Dirección Calle Bolívar S/N y Décima

Teléfono.: 052757757 - 052750145

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 24/02/2017

Cliente: calderon moscoso marcos alnibal

R.U.C.: 1702988922

Teléfono: 2596028

Correo: marcos.calderon@inclusion.g

Dirección: quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DSCTO.	PVP	TOTAL
2	SUITE (*)	0.00	44.7368	89.4737

Forma Pago: EFECTIVO: \$102.00

Son: CIENTO DOS 00/100

Sr. huesped, sirvase cancelar con cheque cruzado a la orden de AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A.

En caso de transferencia o deposito realizarlo a la CUENTA CORRIENTE #200060668-6 del BANCO INTERNACIONAL

OROSERO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 14% :	89.47
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	89.47
IVA 14%:	12.53
VALOR TOTAL:	102.00

Observación: Sr Marcos Calderon hospedaje desde el 22/02/2017 hasta el 24/02/2017



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DAI-2017-0002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14 DE FEBRERO 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

BABAHOYO- LOS RÍOS

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)

21 - FEBRERO - 2017

06H00

24 - FEBRERO - 2017

18H00

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, se realizará la evaluación y el Control Interno previo a la ejecución del examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales Baba – Babahoyo – Montalvo; Mocache – Quevedo; y, El Empalme.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	21-02-2017	06H00	21-02-2017	12H00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	24-02-2017	12H00	24-02-2017	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PACIFICO

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:

1289330

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusion de Inclusion
Económica y Social Secretaría

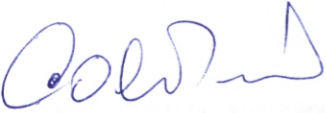
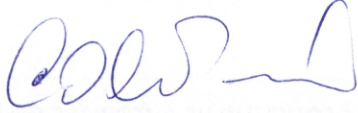
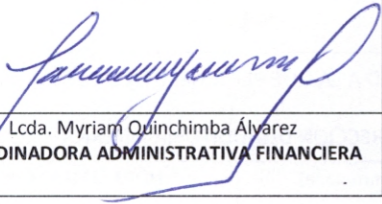
Fecha: 17 FEB 2017

Hora:

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 633

14 FEB. 2017

20/02/2017

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. • 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	

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6890****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 560024050001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-21 Hora 05:00 Hasta 2017-02-24 Hora 17:00**Motivo** PLAN ANUAL DE CONTROL 2017 DE LA DIECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MIES MEDIANTE ACUERDO 055-CG-2016POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-20**No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2017-0030-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** LOS RÍOS**Kilometraje Inicio** 204671**Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CUADROS CASTRO JANIO BILL**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1303545733**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0854**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** PLOMO**Número Matricula** A2910947**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. MARCO ANIBAL CALDERON MOSCOSO**Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-02-20