



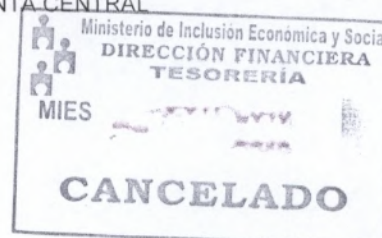
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6855 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 92,00
IVA: 0,00
Sub Total: 92,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 92,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL: VIAJA A NUEVA LOJA.
LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A
PROCESOS DEL PERIODO 01-01-2012 AL 31-12-2015. DEL 08 AL
09-11-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1289330

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	14/12/2016	92,00	0,00
Sub - Total				92,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 92,00



11/11/16

8 fijos

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	011	2016	
				6855	6827	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3480	
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	92.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL: VIAJA A NUEVA LOJA. LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DEL PERIODO 01-01-2012 AL 31-12-2015. DEL 08 AL 09-11-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARIA TABARCA

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		015 011 2016	6855	6827	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3480		
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.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		015	011	2016	6827
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3480

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	92.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL. VIAJA A NUEVA LOJA. LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DEL PERIODO 01-01-2012 AL 31-12-2015. DEL 08 AL 09-11-2016

CUR 6855

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 54 592

DATOS GENERALES

Cédula No. 1702988922
Funcionario CALDERON MOSCOSO MARCOS ANIBAL
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AREA
Nivel: NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC.
Fecha: 08/11/2016 Hora: 08H00 Retorno: 09/11/2016 Hora: 19H00 Ciudad: NUEVA LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	45,00
		ALIMENTACION	8,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	53,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado: CUR No.	0,00
Valor a Justificar 70%	91,00
Valor sin Justificar 30%	39,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que recibe el funcionario	92,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	92,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SIN NOVEDAD.
2	
3	
4	

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,

Kimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

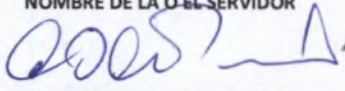
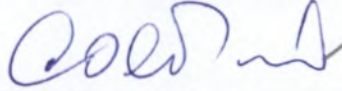
Quito, 11 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

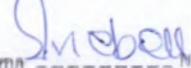
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES
12/11/2016

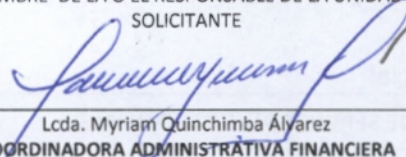
 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2016-027	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31 DE OCTUBRE DE 2016
VIÁTICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCOS CALDERÓN MOSCOSO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA-SUCUMBIO	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)
8-NOVIEMBRE- 2016	08H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9-NOVIEMBRE- 2016	19H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCOS CALDERÓN MOSCOSO	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	
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, y con cargo al Plan Operativo de Control 2016, de la Unidad de Auditoría Interna, se realizará la LECTURA DE BORRADOR DE INFORME del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbios y Distrital Lago, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.	
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	INSTITUCIONAL
	QUITO - NUEVA LOJA
	08-11-2016
	08H00
	08-11-2016
	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL
	NUEVA LOJA - QUITO
	09-11-2016
	14H00
	09-11-2016
	19H00
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: BCO. 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 AUDITORÍA 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.

Fecha: **01 NOV 2016** Hora: **11:50**

Firma:  No. Trámite: **5453**

Zuley Sara
31-10-2016
11:10

PL
08/11/2016
11:50

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.
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DAI-2016-027

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NUEVA LOJA - SUCUMBIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

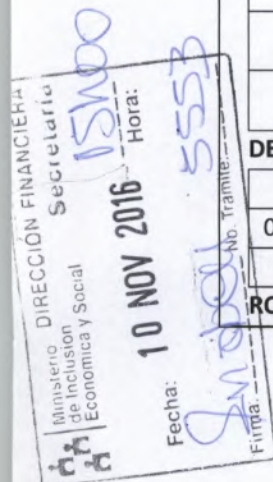
En cumplimiento a los dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, se realizó la conferencia final de comunicación de resultados, mediante la Lectura de Borrador de Informe del examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbios y Distrital Lago, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.

FECHA	HORA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
MARTES 8	08H00	Salida del domicilio
	13H00	Llegada a Sucumbios
	13H30 a 14H00	Almuerzo
	14H00 a 17H30	Revisión del borrador de informe y análisis de documentación de respaldo
	19H00	Fin de labores
MIÉRCOLES 9	08H00 a 10H00	Revisión de documentación y aplicación de métodos propios de auditoría
	10H00 a 12H00	Lectura de borrador de informe
	12H15	Traslado de Sucumbios a Quito
	17H30	Llegada a domicilio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-11-2016	00018556	Hospedaje y alimentación	\$ 53,00
		TOTAL	\$ 53,00

PRODUCTOS ALCANZADOS : Lectura de Borrador de Informe del examen especial a los procesos

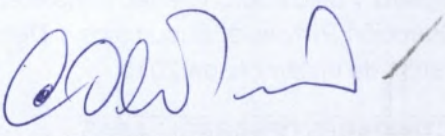


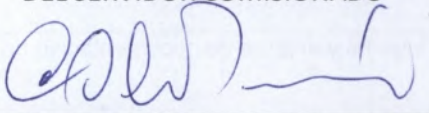
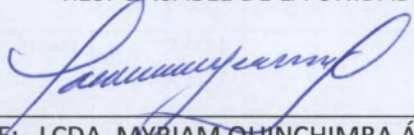
precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión de la Dirección Provincial Sucumbios y Distrital Lago.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-11-2016	09-11-2016	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	08H00	17H30	

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-SUCUMBIOS	08-11-2016	08H00	08-11-2016	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUMBIOS-QUITO-	09-11-2016	12H15	09-11-2016	17H30

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. MARCOS CALDERÓN MOSCOSO CARGO: DIRECTOR AUDITORÍA INTERNA	

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: ING. MARCOS CALDERÓN MOSCOSO CARGO: DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	NOMBRE: LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ÁLVAREZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Hotel Restaurant
Lago Imperial
Imágenes Delgadade Carmen Isabel

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dir. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Telf. (06)2830-453
LAGO AGRIQ - SUCUMBIOB - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **MARCOS CALDERON**
Dirección: **QUITO**
C.I./R.U.C. **1702988922**

Fecha de Facturación: **9/NOV/16**

FACTURA

RUC. 1705187134001
SERIE 001-001

Nº **000018556**

AUT. SRI. 1117974421

DESCRIPCION

HOSPEDAJE
ALIMENTACION

N°

1
2

P. UNITARIO

39,47
3,51

VALOR DE VENTA

39,47
7,02

SUBTOTAL

46,42

IVA 12 %

6,51

TOTAL A PAGAR

53,00

Fecha de Llegada:

Fecha de Salida:

FIRMA CLIENTE

C.I.

FIRMA AUTORIZADA

Original Adquirente - Copia Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CADUCA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016

Núñez Cunalata Nelson Rigoerto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 17626 al 18625 Impreso 01/12/2015

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6221****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-08 Hora 05:00 Hasta 2016-11-09 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR AL DR. JAVIER DE LA CUEVA HACIA A PROVINCIA DE SUCUMBIOS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SU REGISTRO Y UTILIZACIÓN.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-11-01**No. Comunicación** MIES-DM-DAI-2016-0204-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** SUCUMBIOS**Kilometraje Inicio** 1912.53**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** PEQ0827**Marca / Modelo** SUZUKI SZ**Color** GRIS**Número Matrícula** 168437**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ING. MARCOS ANIBAL CALDERON MOSCOSO**Cargo** DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2016-11-01