

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 334 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 53,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 53,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 53,50



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0009276004

SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A TENA, CONDUCIR EL  
VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A LA CIUDAD DE TENA, MOVILIZANDO  
AL ING. PATRICO ROMERO, DEL 23 AL 24-01-2016 . XE-BN.

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	01/03/2017	53,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>53,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

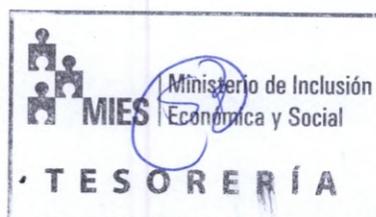
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 53,50

*12/12/17**11 hojas*

## 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	021	02	2017	334 282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	149

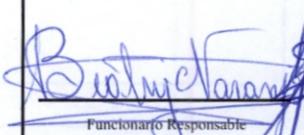
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG <sub>D</sub>	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	53.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>53.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>53.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>53.50</b>

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A LA CIUDAD DE TENA, MOVILIZANDO AL ING. PATRICO ROMERO, DEL 23 AL 24-01-2016 . XE-BN.

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

MARIA TABANGO  
DIRECTORA FINANCIERA

010

**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	021 02 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				334 282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					149
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

009

**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	021 02 2017	282	282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	149	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO				

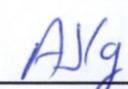
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

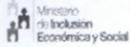
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>53.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>53.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>53.50</b>

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1548 A LA CIUDAD DE TENA, MOVILIZANDO AL ING. PATRICO ROMERO, DEL 23 AL 24-01-2016

*evr 334*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1704396629		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO		Nivel:	NIVEL 3	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	23/01/2017	08H00	Retorno:	24/01/2017	15H00 Ciudad: TENA

### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	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	13,00
		ALIMENTACION	16,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	29,50

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	29,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			53,50
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			53,50
e) Total a favor del MIES			0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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.

Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de febrero del 2017

DIRECTORA GENERAL  
FECHA: 20/02/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030- HS - DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (18/01/2017)

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HERIBERTO SARMIENTO; PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA: TENA - NAPO; NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Patricio Romero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MARCA KIA DE PLACAS PEI-1548, A LA CIUDAD DEL TENA. SEGÚN PEDIDO EN EL MEMORANDO N° MIES-CGAF-DI-2017-0042-M. DEL 18 DE ENERO DEL 2017

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACIÓN: 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

Table with columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE; FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures and names: HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR; ECO. FRANCISCO PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature and name: LCDA. MYRIAN QUICHIMBA COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria
Fecha: 07 FEB 2017 Hora: 12:00
Firma: [Signature] No. Trámite: 367

03 FEB. 2017

DIRECCION ADMINISTRATIVA

- ASIGNADO A:
- Compras Publicas
  - Servicios Generales
  - Bienes
  - Supervisión
  - Transportes
  - Donaciones
  - Guardalmacen

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0042-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Vehículo a la Ciudad del Tena

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.  
Director Administrativo/a

FECHA: 23-01-2017 De mi consideración:

*Fco. X. Pérez*

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0039-M, mediante el cual se solicita la autorización para la comisión de servicios a la ciudad de Tena para el Ing. Patricio Romero, aprobado mediante sumilla por la Coordinadora Administrativa Financiera, me permito solicitar a Usted disponga a quién corresponda un vehículo para la realización de la comisión desde el día lunes 23 de enero de 2017 hasta el día martes 24 de enero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Wilson Leonidas Granizo Valdez*  
Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:  
- hoja\_de\_ruta\_mies-cgaf-di-2017-0039-m.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos  
Servidor Público 5

pr

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FECHA: 23 ENO 2017  
HORA: 15:20  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Membre: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 6707**

**005**

**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 2017-01-23 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-01-24 **Hora** 23:55

**Motivo** TRASLADAR AL FUNCIONARIO PATRICIO ROMERO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HACIA LA CIUDAD DEL TENA PARA CUMPLIR TEMAS INHERENTES A LA DIRECCIÓN.

**No. Ocupantes** 6

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-01-20

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2017-0042-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TENA

**Kilometraje Inicio** 126545

**Kilometraje Fin** 127084

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SARMIENTO VIRGILIO HEDIVERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704396629

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PE11548

**Marca / Modelo** KIA CARNIVALL

**Color** AZUL

**Número Matrícula** 105210

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. WILSON LEONIDAS GRANIZO VALDEZ

**Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2017-01-20



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
030 - H.S - D.N.A - MIES - 2017

FECHA DE INFORME (26/01/2017)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SARMIENTO HERIBERTO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

004

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ing. Patricio Romero.

Conductor. Heriberto Sarmiento

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

23/01/2017. 08H00. Salida desde Planta Central, al domicilio del Ing. Patricio Romero, en el sector de la Luz. 08H30. Llegada al domicilio y nos dirigimos a la ciudad del Tena. 11H45. Llegada a la ciudad del Tena. 12H30. Salida a la parroquia Sumaco. 13H45. Llegada al CIBV. MUSHUR WAWA. De la comunidad 10 de agosto de la parroquia jatún Zumaco del cantón Tena. 15H10. Llegada al CIBV. YUYARIK WAWAKUNA, de la parroquia Sumaco. 16H10. Retorno a la ciudad del Tena. 18H30. Llegada a la ciudad del Tena. Hospedaje y fin de jornada.

24/01/2017. 08H00. Ingreso al Coordinación Zonal 2 de la ciudad del Tena. Abastecimiento de combustible. 10H00. Retorno a la ciudad de Quito. 15H00. Ingresas el Vehículo al parqueadero de Planta Central.

PRODUCTO TRASLADAR AL FUNCIONARIO PATRICIO ROMERO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HACIA LA CIUDAD DEL TENA, PARA CUMPLIR CON TEMAS INHERENTES A LA DIRECCION.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/01/2017	0026086	Alimentación	9.75
23/01/2017	0004919	Alimentación	6.75
24/01/2017	0006074	Hotel	13.00
SUMA:			29.50

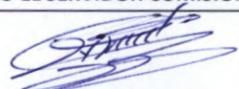
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23/01/2017	24/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	15H00	

**TRANSPORTE**

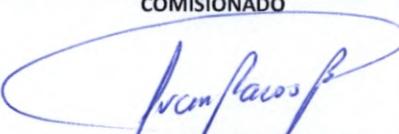
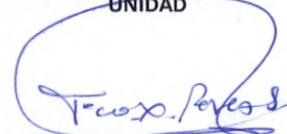
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PEI-1548	QUITO - TENA	23/01/2017	08H00	23/01/2017	11H45
TERRESTRE	PEI-1548	TENA - SUMACO - TENA	23/01/2017	12H30	23/01/2017	18H30
TERRESTRE	PEI-1548	TENA - QUITO	24/01/2017	10H00	24/01/2017	15H00

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

OBSERVACIONES. 1 Fac. de hotel 2 de alimentación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 HERIBERTO SARMIENTO CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	 Econ. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Vilca Chasiguasin Tania Magali  
**HOSTAL CANELA**

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y  
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001

**FACTURA**

N° 001-001-000006074

AUT. SRI. 1118316088

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001

DÍA	MES	AÑO
24	01	2017

Cliente: Heriberto Sarmiento

R.U.C. / C.I. 1704396629

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

CADUCA: 04 DE FEBRERO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		11,40

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
 TELFS: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 04-02-2016 DEL 005751 AL 006150

Pago en efectivo de 13.00

*[Signature]*  
 Recibí Conforme

*[Signature]*  
 PROPIETARIO

SUBTOTAL	11,40
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
1,72 % I.V.A.	1,60
TOTAL \$	13,00