

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 724 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 112,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 112,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 112,00



ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL  
 VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DEL ING. YANDRI  
 VRUNNER, DEL 06 AL 08-02-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1704118163

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	22/03/2017	112,00	0,00
Sub - Total				112,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 112,00

11/11/17  
10 folios

0000  
0010

**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	013 03 2017	724	621	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	308	

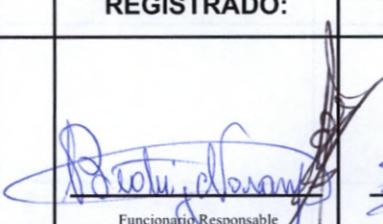
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

**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	112.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>112.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.00</b>

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DEL ING. YANDRI VRUNNER, DEL 06 AL 08-02-2017. XE-BN.

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

  
MARIA TARANGO

0009

## 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		013	03	2017	724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		308	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

## 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 03 2017	621	621	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	308	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO				

## 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	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 A ORDENES DEL ING. YANDRI VRUNNER, DEL 06 AL 08-02-2017

UR 724

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **8-86**

### DATOS GENERALES

Cédula No.	1704118163	Cargo:	CHOFER
Funcionario	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	06/02/2017 12H00	Retorno:	08/02/2017 14H00 Ciudad: MANABI

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

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	40,00
		ALIMENTACION	24,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>64,00</b>

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	64,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			112,00
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			112,00
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, 1 de marzo del 2017





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.48- O-A - MIES-DA-2017 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 1/02/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORLANDO ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
6/02/2017	12H00	8/02/2017	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. ORLANDO ANDRADE - YADRI BRUNNER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
AUTORIZADA LA MOVILIZACIÓN CON EL ING. YADRID BRUNNER EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-8001

**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	PEI-8001	QUITO- PORTOVIEJO	6/02/2017	12H00	6/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	PORTOVIEJO- PEDERNALES	7/02/2017	08H00	7/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-8001	PEDERNALES -PORTOVIEJO	7/02/2017	13H00	7/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	PORTOVIEJO - QUITO	8/02/2017	05H30	8/02/2017	14H00

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Admin/istrativa 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: BANCO DE GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: PAGO No. DE CUENTA: EFECTIVO

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

*Orlando Andrade*  
SR. ORLANDO ANDRADE  
CONDUCTOR

*Francisco Pérez Suárez*  
ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Myriam Germán Quinchimba Álvarez*  
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría  
Fecha: 24 FEB 2017 11:50 Hora:  
Firma: *[Firma]* No. Trámite: 781

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría  
Fecha: 17 FEB 2017 16:20 Hora:  
Firma: *[Firma]* Trámite: 632


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**
**No. 6808**
**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**
**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**
**Ciudad** PORTOVIEJO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-02-06 **Hora** 11:00 **Hasta** 2017-02-10 **Hora** 20:00

**Motivo** Transportar al ingeniero Yandri Brunner, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV; con la finalidad de que realice el recorrido con el comité de reconstrucción a las infraestructuras de propiedad del MIES.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**
**Fecha** 2017-02-06

**No. Comunicación** MIES-SDII-CIBV-2017-0034-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**Kilometraje Inicio** 109642

**Kilometraje Fin** 110806

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**
**Nombres** ANDRADE ORLANDO EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704118163

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**
**Número de Placa** PEI8001

**Marca / Modelo** MAZDA

**Color** AZUL

**Número Matrícula** A4173312

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**
**Nombres** Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS  
EMBLEMÁTICOS, CIBV

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-02-06


Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0034-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehiculo

De mi consideración:

Me permito comunicar que quedan insubsistentes los memorandos MIES-SDII-CIBV-2017-0031-M, MIES-SDII-CIBV-2017-0032-M, MIES-SDII-CIBV-2017-0033-M de fecha 01 de febrero del 2017.

Le solicito se asigne un conductor y vehiculo para trasladarme a la Zona 4 a las provincias de Manabi y Santo Domingo, para realizar el recorrido con el comité de reconstrucción a las infraestructuras de propiedad del MIES ubicados en estas provincias desde:

- Jueves 02 al viernes 03 de febrero del 2017
- Lunes 06 al viernes 10 de febrero del 2017
- Lunes 13 al viernes 17 de febrero del 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

Sr. Ing. Oscar Patricio Pozo De La Cadena  
**Servidor Público 5**

Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera  
**Analista Administrativo**

*Recomiada*

ARCHIVO MIES  
CENTRO  
FECHA 01 FEB 2017 16:44  
DRA  
MIES  
H41



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No.48- O.A.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORLANDO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABÍ - PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ORLANDO ANDRADE - YADRI BRUNNER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

6/02/2017 UNA VEZ AUTORIZADA LA MOVILIZACIÓN SALIMOS DEL MIES CENTRO A LAS 12H00, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LLEGANDO A LAS 18H00, Y PERNOCTANDO EN LA MISMA  
7/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00 PARA DIRIGIRME AL CANTÓN DE PEDERNALES LLEGANDO A LAS 11H00, A LA SUPERVISIÓN DEL CIBV UNA VEZ CULMINADO SALIMOS A LAS 13H00 LLEGANDO A PORTOVIEJO A 18H00, CULMINADO MIS LABORES  
8/02/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 05H30, PARA RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO, LLEGANDO A LAS 14H00 CULMINANDO LA COMISIÓN SIN NOVEDAD

PRODUCTO:

CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN AUTORIZADA LOS DÍAS 6-7-8 DEL PRESENTE A LA PROVINCIA DE MANABÍ A LA SUPERVISIÓN DE CIBV

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
6/02/2017	0005410	ALIMENTACIÓN	6
6/02/2017	0000131	HOSPEDAJE	20
7/02/2017	0003345	ALIMENTACIÓN	8
7/02/2017	0000859	ALIMENTACIÓN	10
7/02/2017	0000136	HOSPEDAJE	20
SUMAN:			\$USD 64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	6/02/2017	8/02/2017	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	12H00	14H00	

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	PEI-8001	QUITO- PORTOVIEJO	6/02/2017	12H00	6/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	PORTOVIEJO- PEDERNALES	7/02/2017	08H00	7/02/2017	11H00
TERRESTRE	PEI-8001	PEDERNALES -PORTOVIEJO	7/02/2007	13H00	7/02/2017	18H00
TERRESTRE	PEI-8001	PORTOVIEJO - QUITO	8/02/2017	05H30	8/02/2017	14H00

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

SR. ORLANDO ANDRADE  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 SUÁREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



