

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

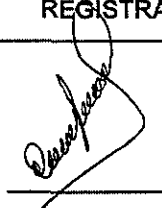
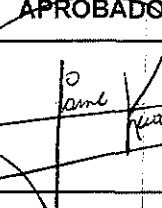
Institucion:	070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 06 2018		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1630	No. Original	1621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MDN-CBE-2018-0216-ME	730	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715389977	VERGARA ORTIZ SANTIAGO DAVID			

AFECCION 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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ORTIZ SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-05-2018.- PARTICIPAR EN REUNIÓN PREVIA Y REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO RESERVADO "ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TOTAL E INTEGRADO", SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-CBE-2018-0216-ME DEL 16-05-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

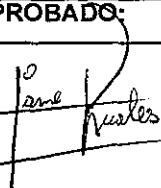
Institucion:	070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 06 2018	1621	1621	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MDN-CBE-2018-0216-ME	730	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715389977 VERGARA ORTIZ SANTIAGO DAVID				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA ORTIZ SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-05-2018. PARTICIPAR EN REUNIÓN PREVIA Y REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO RESERVADO "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TOTAL E INTEGRADO", SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-CBE-2018-0216-ME DEL 16-05-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

R. 1630

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. 141

LUGAR DE COMISION

GUAYACUIL

DEPENDENCIA

MEMO DE REQ.No.

COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS
MDN-CGE-2018-0216-ME

FECHA DE SALIDA

07/05/2018

HORA:

7:40

FECHA DE RETORNO

08/05/2018

HORA:

16:50

No. C.C.	Cargo	Nombres y Apellidos	NIVEL/GRA DO	VIATICOS			70% V/A JUSTIFICAR	V/JUSTIFIC. CON FACT.	30% DE LEY	V/A PAGAR VIATICOS	REPOSIC. MOVILIZAC.
				Nº DE DIAS	V/DIARIO	TOTAL					
4715389872	COORDINADOR	SANTIAGO VERGARA	SP.	1	130,00	130,00	91,00	181,33	39,00	130,00	
0918692492	ASESOR MILITAR	MIGUEL ANDRADE VASQUEZ	TINV	2	80,00	160,00	112,00	32,10	48,00	80,10	

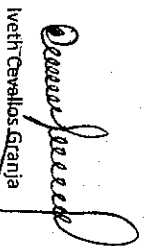
Cv 1621

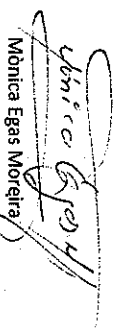
Cv 1622

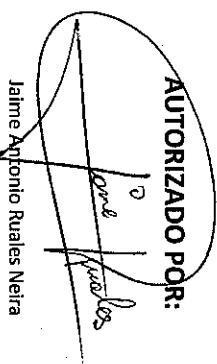
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:


Iveth Cervillos Grania


Mónica Egas Moreira


Jaime Antonio Ruales Neira

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL MDN

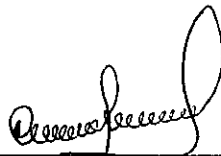
DIRECTOR FINANCIERO MDN

MOTIVO: Participar en reunión previa y reunión de seguimiento del contrato Reservado No. 001-2014-0CGFAE "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TOTAL E INTEGRADO" DE CUATRO RADARES TRIDIMENSIONALES DE ESTADO SOLIDO, DOS PUNTOS DE MANDO Y CONTROL PARA EL SISTEMA Y UN SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE DEFENSA AÉREA."

CHECK LIST DOCUMENTOS QUE RESPALDAN:

FC. 141

<u>DOCUMENTO:</u>	<u>No.</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>CANTIDAD</u> <u>(HOJAS)</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
MEMO REQUERIMIENTO	MDN-CBE-2018-0216-ME	☒		1	
SOLICITUD	MDN-CBE-2018-008/10	☒		2	
INFORME	MDN-CBE-2018-008/10	☒		2	
AUTORIZACION FIN DE SEMANA			☒		
PASES A BORDO Y/O PASAJES		☒		4	
FACTURAS		☒		7	
SALVOCONDUCTO			☒		
OTROS		☒		3	Detalle de facturas, e-mail.
PEAJES			☒		



OK

Dolores Iveth Cevallos Granja
Asistente de Contabilidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION FINANCIERA

HOJA DE CONTROL No. 01690

FC-141/1

CLASE	NUMERO DE SIGLAS	FECHA DE DOCUMENTO	PROCEDENCIA
MEMORAND	MDN-CBE-2018-0216-M	16/05/2018	BIENES ESTRATÉGICOS

INGRESO FECHA: 18/05/2018 HORA: 14:13 ANEXOS: S

ASUNTO: Solicitando pago de viáticos comisión Guayaquil a favor de SP Santiago Vergara, SP Miguel Andrade

TRAMITE DEL DOCUMENTO				ACCION A TOMARSE			
JEFATURA	☐	CONTABILIDAD	☒	ARCHIVAR	☐	INFORME	☐
SECRETARIA	☐	PRESUPUESTO	☐	CONOCER	☐	PENDIENTE	☐
CAJA CENTRAL	☐	PAGADURIA	☐	CONTESTAR	☐	TRAMITAR.	☒

CONTESTADO CON: FECHA: HORA: DESTINATARIO:

OBSERVACIONES:

Mónica: Favor revisar documentación y continuar con el trámite correspondiente

18-05-2018

RECIBIDO

POR:

18 MAYO 2018

13:30



GOBIERNO NACIONAL
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



Ministerio
de Defensa
Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS

Memorando Nro. MDN-CBE-2018-0216-ME

Quito, 16 de mayo de 2018

Sr. Ing. Gerardo Patricio Herrera Mora
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Remitiendo documentación habilitante para pago de viáticos y/o subsistencias viaje a la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito remitir a usted señor Coordinador General Administrativo Financiero el informe de cumplimiento de comisión, pases a bordo y facturas de los funcionarios que cumplieron la Comisión de Servicios en la ciudad de Guayaquil desde el 7 de mayo hasta el 8 de mayo del 2018, para el pago correspondiente según reglamento vigente. Los principales objetivos cumplidos en esta comisión fueron reuniones de seguimiento del Contrato Reservado No. 001-2014-CGFAE "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento total e integrado de (04) radares tridimensionales de estado sólido, de (02) centro de mando y control para el sistema, y un sistema de comunicaciones para el Sistema de Defensa Aérea".

Ing. Santiago Vergara Ortiz
1715389977

Ruta Quito-Guayaquil Lunes 07-MAYO-2018, hora 7:H40
Ruta Guayaquil-Quito Martes 08-MAYO-2018, hora 16:H00

Tnnv-Av Miguel Andrade V.
0918692492

Ruta Quito-Guayaquil Domingo 06-MAYO-2018, hora 18:H00
Ruta Guayaquil-Quito Martes 08-MAYO-2018, hora 18:H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Santiago Vergara O.
COORDINADOR GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES
ESTRATÉGICOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES
ESTRATÉGICOS
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MDN-CBE-2018-008

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-05-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ING. SANTIAGO VERGARA ORTIZ (1715389977)

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07-05-2018

07H00

08-05-2018

16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Santiago Vergara, Tnnv-Av Miguel Andrade Vásquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- En virtud de participar en la reunión previa y reunión de seguimiento del Contrato Reservado No. 001-2014-CGFAE "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento total e integrado de (04) radares tridimensionales de estado sólido, dos (02) centros de mando y control para el sistema, y un sistema de comunicaciones para el SISTEMA DE DEFENSA AÉREA"

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07-05-2018	07:H00	07-05-2018	07:H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-05-2018	16:H00	08-05-2018	16:H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200317013

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. SANTIAGO VERGARA ORTIZ
C.I. 1715389977

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. SANTIAGO VERGARA ORTIZ
COORDINADOR GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. GERARDO PATRICIO HERRERA MORA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a lo señalado en el Capítulo IV Del Procedimiento; Artículo 10; numeral 2, del Acuerdo Ministerial N°. MRL-2014-0165 emitido el 4 de septiembre de 2014. RO N° 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales declarados en la presente solicitud.

Jefe de Presupuesto

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MDN-CBE-2018-008

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10-MAYO-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ING. SANTIAGO VERGARA O. CI. 1715389977

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING. SANTIAGO VERGARA Y TNNV-AV MIGUEL ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

- Reunión de seguimiento del Contrato Reservado No. 001-2014-CGFAE "Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento total e integrado de (04) radares tridimensionales de estado sólido, (02) centros de mando y control para el sistema, y un sistema de comunicaciones para el Sistema de Defensa Aérea".

BENEFICIOS INSTITUCIONALES: Se cumplió la comisión a cabalidad, dispuesta por el Escalón Superior de MIDENA

ADJUNTOS: 02 Boarding pass
02 Facturas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/05/2018	08/05/2018	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	07:40	16:50	

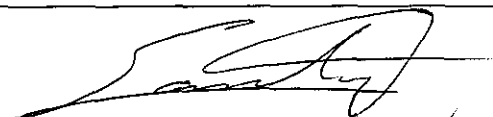
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07/05/2018	07:40	07/05/2018	08:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	08/05/2018	16:00	08/05/2018	16:50

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. SANTIAGO VERGARA ORTIZ
1715389977

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.

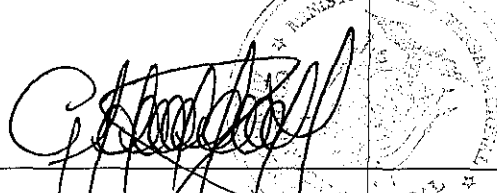
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. SANTIAGO VERGARA ORTIZ
COORDINADOR GENERAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES
ESTRATÉGICOS

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



ING. GERARDO PATRICIO HERRERA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETKT2692134557414C2

FECHA/DATE: 08MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

VERGAR / SANTIAGO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame

ETKT2692134557414C1

FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT **0305**

VERGARA/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame



R.U.C.: 0992797193001

FACTURA

No. 001-002-000007221

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0805201801099279719300120010020000072210992797118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/05/2018 09:24:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0805201801099279719300120010020000072210992797118



ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.

Dir. Matriz: Ciudadela Kennedy Av Gral Francisco Boloña 503A

Dir. Sucursal: Ciudadela Kennedy Av Gral Francisco Boloña 503A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA SANTIAGO

CEDULA: 1715389977

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 08/05/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	85.00	0.00	85.00
10	10	1.00	RESTAURANTE MANGLE	60.66	0.00	60.66
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.00	0.00	1.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	181.33

SUBTOTAL 12%	146.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	146.66
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17.60
PROPINA	14.57
TASA MUNICIPAL TURISMO	2.50
VALOR TOTAL	181.33

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	181.33
Folio	Folio: 012095 Habitación: 502
Huésped	VERGARA SANTIAGO
Identificación	1715389977
Llegada	Llegada: 2018/05/07 Salida: 2018/05/08
Email	SANTIAGOVERGARAORTIZ@GMAIL.COM
Email2	SANTIAGOVERGARAORTIZ@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 55 384818 1701

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001

LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
EL CAFÉ DE TERE - GARZOTA
COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:

0705201801099225540400120010010002886870
032079415

NO. DOCUMENTO: 001-001-000288687

NOMBRE: VERGARA SANTIAGO

RUC/CEDULA: 1715389977

FECHA: 07/05/2018 09:06 AM

RECEPCION: JOSELYN QUINTO

83

	10069
BOLON CHICHARRON	2.04
VERDE CHICHARRON	
HUEVOS COPA	1.46
TIBIA	
1/2 TIGRILLO MIXTO	4.14
1/2 TIGR. NORMAL	
CAFE FILTRADO	2.45
CAFE FILTRADO MEDIANO	
J. NARANJA	3.05
J. NARANJA GRANDE	
H. TORTILLA	2.28
SOLO T	
J. NARANJA	2.27
J. NARANJA PEQUEÑO	
SUBTOTAL GRAVADO	15.79
XVA 12 IMPUESTO	1.90
MESA TOTAL	17.69
EFFECTIVO	20.00
CAMBIAR	2.31

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.25

No