

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

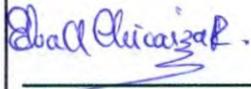
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	012	2024	8564 8564	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3562	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 544 No Entrada: 2171

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 03.12.24



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0201088598	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Servidor:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	PUJILI-LA MANA-BABAHOYO		
Fecha de salida:	18/11/2024	Hora:	10h00
Fecha de retorno:	22/11/2024	Hora:	18h00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	124.99
2	Alimentación	530303	112.48
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			237.47

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	115760777	-
				320.00
	Valor a justificar	70%	224.00	224.00
	Valor sin justificar	30%	96.00	96.00
	Valor que justifica el funcionario			320.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			0.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	El día 25 de noviembre de 2024 y de acuerdo a las actividades descritas en el informe se reconoce mediante reembolso del 70%, es decir con un máximo de \$ 56.00, por tanto de las facturas presentadas por concepto de hospedaje y alimentación se reconoce el valor de \$ 55.00.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 03 de diciembre de 2024

Elaborado por:

Elva Chicaiza R.
Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M	FECHA DE INFORME: 02-DICIEMBRE-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIAS: COTOPAXI- PUJILI-LA MANA-LOS -RIOS- BABAHOYO- VALENCIA-BUENA FE-QUEVEDO-VINCES-RICAURTE-VENTANAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Patricio Beltrán, Tglo. Erick Vaca, Sr. Marco Verdezoto.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(18-11-2024)
06H30	Salida de Quito
10H00	Llegada a Pujilí al Cuerpo de Bomberos, donde se procedió a realizar la constatación física de la Motobomba.
11H00 a 14H00	Salida de Pujilí y nos dirigimos hasta la ciudad de La Mana, llegando a las 14H00.
14H00 a 16H00	Reunión con directivos del Cuerpo de Bomberos La Mana y posterior constatación física de la Motobomba, además se solicita documentación.
16H00 a 17H00	Nos trasladamos hasta la ciudad de Valencia, cumpliendo con la constatación física de la Motobomba, concluyendo la visita a las 17H00
17H00 a 18H00	Partimos de Valencia y nos trasladamos hasta la ciudad de Quevedo, en donde pernoctamos
19h00	Merienda y fin de jornada
	Día 2 (19-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 10H00	Salida de Quevedo con destino a Buena Fe, para proceder a revisar y constatar la Motobomba, la cual no se encontraba en la estación de Bomberos, ante lo cual se debió esperar, pero finalmente se logró realizar la constatación física, concluyendo la actividad a las 10H00
10H00 a 15H00	Traslado de Buena Fe a Quevedo, para continuar con la planificación, ciudad en la cual se debió esperar hasta horas de la tarde para que seamos atendidos y sobre todo poder realizar la constatación física del bien entregado en Comodato, finalizando nuestro trabajo de constatación física a las 15H00.
15H00 a 17H30	Nos trasladamos desde la ciudad de Quevedo con destino a Babahoyo, llegando a dicha ciudad a las 17H30, procediendo a hospedarnos y pernoctar en esta ciudad.
	Día 3 (20-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 12H00	Traslado de Babahoyo hasta la ciudad de Urdaneta, en donde se procede a solicitar reunión a las autoridades del Cuerpo de Bomberos para exponer nuestras actividades, de igual manera se solicita información de la Motobomba y se procede con la constatación física, concluyendo las actividades a las 12H00
12H00 a 14H00	Continuamos con destino a la ciudad de Ventanas, se realiza la constatación y se concluye a las 14H00.
14H00 a 17H00	Posteriormente salimos con destino a la ciudad de Vinces, pero lamentablemente no se encontraba la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos y no se pudo realizar la constatación física ni recepción de documentos de la Motobomba, para lo cual debíamos retornar al día siguiente.
17H00 a 20H00	Retorno a Babahoyo y pernoctar en dicha ciudad
	Día 4 (21-11-2024)
07H30 a 08H00	Desayuno

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 3 DIC 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. tramite: 4293

08H00 a 09H00	Nos dirigimos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, para proceder a realizar la constatación física pero lamentablemente no había luz y no se encontraban las autoridades, ante lo cual optamos por dirigirnos hasta la ciudad de Vinces que también quedó pendiente nuestro trabajo.
09H00 a 14H00	Nos trasladamos hasta la ciudad de Vinces, para inmediatamente tomar contacto con autoridades del Cuerpo de Bomberos y exponer las actividades a realizar, y que nos autoricen realizar la constatación física de la Motobomba, concluyendo nuestro trabajo a las 14H00.
14H00 a 18H00	Retorno de Vinces hasta la ciudad de Babahoyo, para continuar la visita en el Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, logrando alcanzar el objetivo de la constatación física, obtención de documentos y concluyendo nuestra actividad a las 18H00 y pernoctando en esta ciudad.
Día 5 (22-11-2024)	
07H30 a 08H00	Desayuno
08H00 a 18h00	Traslado de Babahoyo a Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-11-2024	000003325	ALIMENTACIÓN	5,00
18-11-2024	000003329	ALIMENTACIÓN	10,00
18-11-2024	000001633	ALIMENTACIÓN	10,00
19-11-2024	000001306	ALIMENTACIÓN	14,00
19-11-2024	000078868	ALIMENTACIÓN	8,48
19-11-2024	000001635	ALIMENTACIÓN	10,00
20-11-2024	000078919	ALIMENTACIÓN	10,00
20-11-2024	000079032	ALIMENTACIÓN	10,00
21-11-2024	000079061	ALIMENTACIÓN	10,00
21-11-2024	000079119	ALIMENTACIÓN	15,00
22-11-2024	000079160	ALIMENTACIÓN	10,00
18-11-2024	000000881	HOSPEDAJE	34,99
21-11-2024	000001106	HOSPEDAJE	90,00
TOTAL			\$ 237,47

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2024	22-11-2024	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. La comisión finalizó el día 18 de abril del 2024 debido al Decreto de Emergencia Eléctrica y por disposición de las autoridades competentes del MIES.
HORA hh:mm	06H30	18H00	

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	PEQ-0829	QUITO - PUJILI	18-11-2024	06H30	18-11-2020	10H00
TERRESTRE	PEQ-0829	PUJILI - LA MANA	18-11-2024	11H00	18-11-2024	14H00
TERRESTRE	PEQ-0829	LA MANA - VALENCIA	18-11-2024	16H00	18-11-2024	17h00

TERRESTRE	PEQ-0829	VALENCIA - QUEVEDO	18-11-2024	17H00	18-11-2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-0829	QUEVEDO - BUENA FE	19-11-2024	08H00	19-11-2024	10H00
TERRESTRE	PEQ-0829	BUENA FE - QUEVEDO	19-11-2024	10H00	19-11-2024	15H00
TERRESTRE	PEQ-0829	QUEVEDO - BABAHOYO	19-11-2024	15H00	19-11-2024	17h30
TERRESTRE	PEQ-0829	BABAHOYO - URDANETA	20-11-2024	08H00	20-11-2024	12H00
TERRESTRE	PEQ-0829	URDANETA - VENTANAS	20-11-2024	12H00	20-11-2024	14H00
TERRESTRE	PEQ-0829	VENTANAS - VINCES	20-11-2024	14H00	20-11-2024	17H00
TERRESTRE	PEQ-0829	VINCES - BABAHOYO	20-11-2024	17h00	20-11-2024	20h00
TERRESTRE	PEQ-0829	BABAHOYO - VINCES	21-11-2024	08H00	21-11-2024	14h00
TERRESTRE	PEQ-0829	VINCES - BABAHOYO	21-11-2024	14H00	21/11/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ-0829	BABAHOYO - QUITO	22-11-2024	08H00	22-11-2024	18H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0829					

PRODUCTOS: Se realizó la constatación física de las Motobombas en la provincia de Cotopaxi y Los Rios, así como se obtiene oficios de solicitud de Transferencia Gratuita.

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



NOMBRE: Lic. Patricio Beltrán
CARGO: SP3

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.

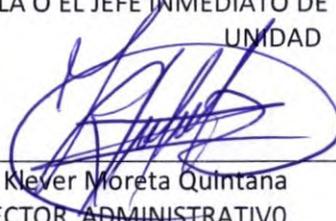
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2024-3761-M de 04 de octubre de 2024, mediante el cual se solicita "Autorización para Ejecución de cronograma de constatación física de las Motobombas", el cual se encuentra Autorizado en cuyo comentario se manifiesta lo siguiente:

"(...) Estimado Patricio, autorizo la constatación física de las Motobombas, favor actualizar cronograma.(...) "

De igual manera y una vez que se encuentra Autorizado el cronograma adjunto en Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2024-4186-M de 08 de noviembre de 2024, y con la finalidad de cumplir con la Recomendación de la Contraloría General del Estado, emitida en Informe N°DNA2-0075-2023, que de manera textual manifiesta:

"Recomendaciones

Al Director Administrativo

16. Dispondrá y verificará que el servidor responsable de la gestión de transferencia de dominio de los automotores, presente un cronograma donde se especifique las actividades y gestiones a realizar con estimaciones de tiempos, lo que permitirá actualizar los registros administrativos y contables.", y de igual manera para dar estricto cumplimiento con lo manifestado en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su "Art. 28.- Seguimiento y control.- La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".

Por lo expuesto, me permito delegar a usted Lic. Patricio Beltrán, para que se traslade a la provincia de Cotopaxi y Los Ríos en la semana del 18 al 22 de noviembre del 2024, y a la provincia de El Oro en la semana del 25 al 29 de noviembre, para que proceda con la constatación física de las Motobombas entregadas en calidad de Comodato al Cuerpo de Bomberos de dichas provincias, y posteriormente emita los respectivos informes que serán parte esencial en el desarrollo del proceso de Transferencia Gratuita de dichos bienes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2024-3761-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2024-3761-m.pdf
- cronograma_actualizado_07_noviembre-2024_constatacion_fisica_autobombas_po.xls
- mies-cgaf-da-2024-4186-m-1.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pb



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URLAS MORETA
QUINTANA

LA CASONA MANABA

MOREIRA SALAZAR BELLA MAGDALENA
 RUC: 0503367344001
 Nº AUT. SRI: 1132452794
 Dir.: Esmeraldas SIN y Velasco Ibarra
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

LA MANA - COTOPAXI
 Fecha: 18 de NOV del 20 24
 Sr(es): Patricia BEZERRA
 RUC: 0201888598
 Dirección: QUITO
 Telf:

MOREIRA SALAZAR BELLA MAGDALENA
 RUC: 0503367344001
 Nº AUT. SRI: 1132452794
 Dir.: Esmeraldas SIN y Velasco Ibarra
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

LA MANA - COTOPAXI
 Fecha: 18 de NOV del 20 24
 Sr(es): Patricia BEZERRA
 RUC: 0201888598
 Dirección: QUITO
 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		10 =

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		5 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10 =

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 5 =

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

RECIBI CONFORME

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ - IMPRENTA REINA DEL CISNE - Telf: 0999697768
 AUT. Nº 7045 - RUC: 0502506751001 - EB100X1 - EMISION DEL 000003101 AL 000003800

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ - IMPRENTA REINA DEL CISNE - Telf: 0999697768
 AUT. Nº 7045 - RUC: 0502506751001 - EB100X1 - EMISION DEL 000003101 AL 000003800

ORIGINAL Cliente - COPIA 1 Emisor

ORIGINAL Cliente - COPIA 1 Emisor

Ginger Café

Factura No. 002-002-000078868
noviembre 19, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1911202401120486418300120020020000788683415731615

Fecha: 19/11/2024 20:23:57

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1911202401120486418300120020020000788683415731615

Nombre: BELTRAN PATRICIO
Identificación: 0201088598
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983376799
E-mail: patricio.beltran1970@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
469	1/2 PORCION DE PATACONES	1.00	1.25	0.00	1.25
90	COLA 1 LITRO	1.00	1.50	0.00	1.50
61	ASADO DE MATAMBRE	1.00	5.50	0.00	5.50
Subtotal 0%					6.75
Subtotal 15%					1.50
Subtotal sin impuestos					8.25
Descuento					0.00
I.V.A. 15%					0.22
VALOR TOTAL					8.48

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.48

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.

Ginger Cafe

Factura No. 002-002-000078919
noviembre 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:
2011202401120486418300120020020000789194342648418

Fecha: 20/11/2024 09:23:11
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2011202401120486418300120020020000789194342648418

Nombre: BELTRAN PATRICIO
Identificación: 0201088598
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983376799
E-mail: patricio.beltran1970@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
			Subtotal 0%		10.00
			Subtotal sin impuestos		10.00
			Descuento		0.00
			VALOR TOTAL		10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000079032
noviembre 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:
2011202401120486418300120020020000790327575553110

Fecha: 20/11/2024 20:41:28
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2011202401120486418300120020020000790327575553110

Nombre: BELTRAN PATRICIO
Identificación: 0201088598
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983376799
E-mail: patricio.beltran1970@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
181	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
			Subtotal 0%		10.00
			Subtotal sin impuestos		10.00
			Descuento		0.00
			VALOR TOTAL		10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



AppConto ERP v6.0
Software desarrollado por Mossystems S.A.S

Ginger Café

Factura No. 002-002-000079061
noviembre 21, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:
2111202401120486418300120020020000790615342513811

Fecha: 21/11/2024 09:24:33
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2111202401120486418300120020020000790615342513811

Nombre: BELTRAN PATRICIO
Identificación: 0201088598
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983376799
E-mail: patricio.beltran1970@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
	Subtotal 0%				10.00
	Subtotal sin impuestos				10.00
	Descuento				0.00
	VALOR TOTAL				10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000079119
noviembre 21, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:
2111202401120486418300120020020000791193446342717

Fecha: 21/11/2024 16:58:37
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2111202401120486418300120020020000791193446342717

Nombre: BELTRAN PATRICIO
Identificación: 0201088598
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983376799
E-mail: patricio.beltran1970@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	15.00	0.00	15.00
			Subtotal 0%		15.00
			Subtotal sin impuestos		15.00
			Descuento		0.00
			VALOR TOTAL		15.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

15.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Cafe

Factura No. 002-002-000079160
noviembre 22, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autenticación:
2211202401120486418300120020020000791605431167111

Fecha: 22/11/2024 07:42:29
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2211202401120486418300120020020000791605431167111

Nombre: BELTRAN PATRICIO
Identificación: 0201088598
Dirección: QUITO
Teléfono: 0983376799
E-mail: patricio.beltran1970@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
171	ALIMENTACION	1.00	49.75	39.75	10.00
			Subtotal 0%		10.00
			Subtotal sin impuestos		10.00
			Descuento		0.00
			VALOR TOTAL		10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce sus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





R.U.C.: 1707536718001

FACTURA

No. 001-002-00000881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

181120240117075367180012001002000008813377909711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2024 19:39:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



181120240117075367180012001002000008813377909711

MERA VELEZ PABLA NARCISA

HOSTAL D' PAULITA

Dirección Barrio: SAN RAFAEL Calle: PRINCIPAL Numero: 308
Matriz:

Dirección Barrio: SAN RAFAEL Calle: PRINCIPAL Numero: 308
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO
Identificación 0201088598
Fecha 18/11/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE	8.695	30.434	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional
Telefono: 0983376799
Email: patricio.beltran@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GALECIO VILLEGAS ADRIANA MARGARITA
 Dirección Matriz GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO
 Dirección Sucursal GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO
 Obligado a llevar contabilidad NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1206407924001
 FACTURA
 005-002-000001106
 Número de autorización
 2111202401120640792400120050020000011068170999911
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Clave de acceso
 2111202401120640792400120050020000011068170999911

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELTRAN PATRICIO
 Fecha de Emisión: 21/11/2024 Identificación: 0201088598
 Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	HOSPEDAJE HAB 208 S/A-C ING 19-11-24 SAL 22-11-24	1.00	78.26087	0.00	78.26

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00	0	días

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00



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

No. 19139

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 2024-11-18 Hora 05:00 Hasta 2024-11-22 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 3 Y 5, PROVINCIAS DE COTOPAXI Y LOS RÍOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2024-11-11 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2024-4225-M Y MIES-CGAF-DA-
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONALES 3 Y 5
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ
Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2024-11-14 16:09



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/11/2024
 HORA : 9:30.27
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	178465		115760777	CONTABLE	0	13/11/2024	1	13/11/2024
Total Banco					9999	320.00	Cantidad CURS:		1				
Total Cuenta Monetaria					1110006	320.00	Cantidad CURS:		1				
Cantidad de Transacciones:					1	Total Entidad : 280-9999-0000	Total de CURS:		1				



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115760777	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115760777	11	11	2024	
Unid. Desc:	0000	No. Original	115760777				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000544002171			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 544 No. de Entrada: 2171
		11	11	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0201088598	544	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0201088598	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 544 No. de Entrada: 2171

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FK7JAYBCOHCPLY M7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/11/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/11/2024	FECHA:			

Eoval Eludiazar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

9

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 544
 No. Entrada: 2171
 Monto Solicitado: 320,00
 Estado: APROBADO

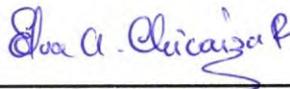
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A PUJILI, LA MANA COTOPAI, BABAHOYO LOS RIOS CONSTATAION DE MOTOBOMBAS DEL 18/AL 22/DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M, CONTROL PREVIO AL-AL-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 544 **Fecha Solicitud:** 11/11/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 544 **Fecha de Aprobación:** 11/11/2024
No. de Cur Contable: 115760777

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

Fondo 544

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	SP3		
LUGAR COMISIÓN:	PUJILI, LA MANA - COTOPAXI / BABAHOYO - LOS RIOS				
FECHA DE SALIDA:	18/11/2024	HORA:	06H00	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE RETORNO:	22/11/2024	HORA:	18H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:


Alexandra Lozano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 08 de noviembre de 2024


Edgar Restrepo
Dirección Financiera



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M / FECHA DE SOLICITUD: 8-NOVIEMBRE-2024 / Memorando

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO / SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUJILI - LA MANA - COTOPAXI - BABAHOYO - LOS RIOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Table with columns: FECHA SALIDA (18-NOVIEMBRE-2024), HORA SALIDA (06H00), FECHA LLEGADA (22-NOVIEMBRE-2024), HORA LLEGADA (18H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Patricio Beltrán

Art. 56.- REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO. Constatación Física Art. 54.- Procedencia y sus literales a, b, y c. AUTORIZACIÓN CRONOGRAMA DE CONSTATAción MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4186-M, DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. -Se debe considerar tiempo y distancia entre cantón y cantón por su ubicación geográfica.

TRANSPORTE

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

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: PACIFICO / TIPO DE CUENTA: AHORRO / No. DE CUENTA: 1067041469

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lic. Patricio Beltrán Avilés UNIDAD DE INMUEBLES

Ing. Kleyer Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara 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.

FECHA: 08 NOV 2024 13:30 HORA
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. tramite: 1954

08-11-2024 15:20

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024 ✓

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1 ✓

ASUNTO: DELEGACIÓN ✓

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2024-3761-M de 04 de octubre de 2024, mediante el cual se solicita "Autorización para Ejecución de cronograma de constatación física de las Motobombas", el cual se encuentra Autorizado en cuyo comentario se manifiesta lo siguiente:

"(...) Estimado Patricio, autorizo la constatación física de las Motobombas, favor actualizar cronograma.(...)"

De igual manera y una vez que se encuentra Autorizado el cronograma adjunto en Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2024-4186-M de 08 de noviembre de 2024, y con la finalidad de cumplir con la Recomendación de la Contraloría General del Estado, emitida en Informe N°DNA2-0075-2023, que de manera textual manifiesta:

"Recomendaciones

Al Director Administrativo

16. Dispondrá y verificará que el servidor responsable de la gestión de transferencia de dominio de los automotores, presente un cronograma donde se especifique las actividades y gestiones a realizar con estimaciones de tiempos, lo que permitirá actualizar los registros administrativos y contables.", y de igual manera para dar estricto cumplimiento con lo manifestado en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su "Art. 28.- Seguimiento y control.- La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".

Por lo expuesto, me permito delegar a usted Lic. Patricio Beltrán, para que se traslade a la provincia de Cotopaxi y Los Ríos en la semana del 18 al 22 de noviembre del 2024, y a la provincia de El Oro en la semana del 25 al 29 de noviembre, para que proceda con la constatación física de las Motobombas entregadas en calidad de Comodato al Cuerpo de Bomberos de dichas provincias, y posteriormente emita los respectivos informes que serán parte esencial en el desarrollo del proceso de Transferencia Gratuita de dichos bienes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4192-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- mies-cgaf-da-2024-3761-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2024-3761-m.pdf
- cronograma_actualizado_07_noviembre-2024_constatacion_fisica_autobombas_po.xls
- mies-cgaf-da-2024-4186-m-1.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

pb



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4186-M ✓

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024 ✓

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana ✓
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización cronograma ✓

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2024-3761-M de 04 de octubre de 2024, mediante el cual se solicita "Autorización para Ejecución de cronograma de constatación física de las Motobombas", el cual se encuentra Autorizado en cuyo comentario se manifiesta lo siguiente:

"(...) Estimado Patricio, autorizo la constatación física de las Motobombas, favor actualizar cronograma.(...) "

Por lo expuesto y con la finalidad de cumplir con la Recomendación de la Contraloría General del Estado, emitida en Informe N°DNA2-0075-2023, que de manera textual dice:

"Recomendaciones

Al Director Administrativo

16. Dispondrá y verificará que el servidor responsable de la gestión de transferencia de dominio de los automotores, presente un cronograma donde se especifique las actividades y gestiones a realizar con estimaciones de tiempos, lo que permitirá actualizar los registros administrativos y contables.", y de igual manera para dar estricto cumplimiento con lo manifestado en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su "Art. 28.- Seguimiento y control.- La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones".

Por lo expuesto, y teniendo en consideración que el año fiscal está próximo a concluir, y que hasta la presente fecha no se ha podido ejecutar los diferentes cronogramas que se han venido permanentemente actualizando en torno a la constatación física de las Motobombas que se encuentran entregadas a los diferentes Cuerpo de Bomberos del país, cumplo en remitir el cronograma planteado por mi persona en calidad de Custodio Administrativo de dichos bienes, para que se autorice y se disponga su inmediata ejecución conjuntamente con el delegado del área de Transportes que su autoridad designe, para que posterior a la constatación física, se emitan los respectivos informes, los cuales formaran parte esencial del expediente que se remitirá al área Jurídica para la elaboración del instrumento legal correspondiente, con el cual se concluiría el proceso de Transferencia Gratuita con la suscripción del Acta Entrega Recepción.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés ✓
ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO I



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-08 11:44:10 (GMT-5)

Generado por: Patricio Oswaldo Beltrán Avilés

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4186-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés, Analista de Servicios Administrativo 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización cronograma	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 11:31:12 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	0	Estimado Patricio, AUTORIZADO, favor trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente ✓
Dirección Administrativa	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	2024-11-08 09:34:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	2024-11-08 09:34:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente ✓
Dirección Administrativa	Patricio Oswaldo Beltrán Avilés (MIES)	2024-11-08 09:34:26 (GMT-5)	Registro	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	

CRONOGRAMA DE CONSTATAción FÍSICA AUTOBOMBAS CUERPO DE BOMBEROS PERIODO 2024

Constatación Física en territorio de las Autobombas a Nivel Nacional

No.	PROVINCIA	CIUDAD/CANTON	CANTIDAD DE UNIDADES	ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS	Inicio	Finaliza	TRANSPORTE	NOVIEMBRE	
									Semana del 18 al 22	Semana del 25 al 29
1	COTOPAXI - LOS RIOS - EL ORO	Pujilli (1), La Mana (1), Quevedo(1), Babahoyo(1), Ricaurte(1), Ventanas(1), Vinces(1), Valencia(1), Buena Fe(1), Machala (2), Huaquillas(1), Sta Rosa(1), Pasaje(1), Portovelo(1), Zaruma(1), El Guabo(1), Piñas(1), Arenillas(1),	Cotopaxi 2 unidades, Los Rios 7 unidades, El Oro 10 unidades	Proceder conforme establece el Art. 54 Constatación Física con el fin de : Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación; Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y. Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar."	PATRICIO BELTRAN Y EL TÉCNICO DELEGADO DE TRANSPORTES.	18 nov-24	29-nov-24	TERRESTRE	COTOPAXI-LOS RIOS	EL ORO
TOTAL DE UNIDADES A CONSTATAR									19 unidades	

NOTA: Cronograma sujeto a cambios en sus fechas, sea por disposiciones de la autoridad y/o necesidad institucional.
Se realizará el desplazamiento de los servidores vía terrestre y/o aérea.

Elaborado Por:



Lic. Patricio Beltrán
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Aprobado Por:



Ing. Klever Morfeta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACION

05 | 08 | 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado y digitalizado por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado y digitalizado por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		