

0019

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 30/6/2021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1558 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 00210089855

BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.-VIAJE A
PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ENTREGA
RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA GRATUITA Y SUSCRIPCIÓN
ACTAS, DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2021. ADJUNTA SOLICITUD

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	04/06/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



19/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02	06	2021
Unid. Desc:	0000		1558	1533	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	836

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.-VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ENTREGA RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA GRATUITA Y SUSCRIPCIÓN ACTAS, DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCUN69WDLJHL6P	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCUN69FDXJC4PA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

0017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCUN69WDLJHL6P	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCUN69FDXJC4PA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA

FIRMA

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	02 06 2021	1558	1533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	836

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201088598 BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.-VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ENTREGA RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA GRATUITA Y SUSCRIPCIÓN ACTAS, DEL 26 AL 29 DE ABRIL 2021, ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL MB-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

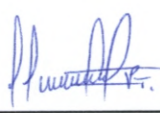
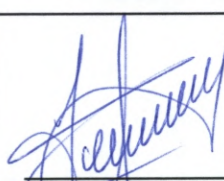
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 06 2021	1533	1533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	836
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0201088598 BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ENTREGA DE RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA GRATUITA Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS, DEL 26 AL 29 DE ABRIL SE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	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		01	06	2021	1533	1533

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	836

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Cue 1533

0012



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABI - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	26/04/2021	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	29/04/2021	C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	240,00
TOTAL	3	240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	81,00
0	ALIMENTACION	530303	97,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		240,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	✓
Valor sin Justificar	30%	72,00	✓
Valor que justifica el funcionario		240,00	✓
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		240,00	✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarioa que correspondan.

Elaborado por:

Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA
I.R.

Quito, 19 de mayo del 2021

21-05-2021
11:53

0011

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M				FECHA DE SOLICITUD 26/04/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
26/04/2021	11H30		29/04/2021		22H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GÓMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M, con la finalidad de legalizar Actas de Entrega Recepción en el marco de las Transferencias Gratuitas de las motobombas a los diferentes Cuerpos de Bomberos en la provincia de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual debo movilizarme con el compañero Sr. Ernesto Gómez en el vehículo tipo camioneta D-MAX de placas PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	QUITO-MANABÍ	26/04/2021	11H30	26/04/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.	29/04/2021	08H00	29/04/2021	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	29/04/2021	16H30	29/04/2021	22H30	
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							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 210089855				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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			
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				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.			



mpu
18/05/2021
16H.

MIES	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M	FECHA DE INFORME 03/05/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-MANABÍ - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GÓMEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
26/04/2021	
11H30 -15H00	Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M, salimos desde la Plataforma de Desarrollo Social a las 11H30 con el compañero Ernesto Gómez con rumbo a la provincia de Manabí, llegando al cantón El Carmen y al Cuerpo de Bomberos a las 15H00 para inmediatamente proceder a realizar la suscripción de la respectiva Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Motobomba que se Transfería Gratuitamente a esta institución, concluyendo dicha actividad a las 15H30 , para luego dirigimos a la Ciudad de Chone para cumplir con la entrega de los kits de hogar a la Sra. Magdalena Zambrano cuya actividad fue desde las 18H00 hasta las 18H30 , concluyendo con la suscripción del Acta de Entrega Recepción, posteriormente salimos con dirección al cantón Jama llegando a las 20H00 , concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.
27/04/2021	
08H00-09H30	Inicio de actividades a las 08H00 en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Jama para tomar contacto con la Sra. Coronel (B). María Dolores Ramírez, y proceder con la suscripción del Acta de Entrega Recepción de la Motobomba objeto de la Transferencia Gratuita a esta noble institución, posteriormente para poder cumplir con lo planificado salimos con dirección a la ciudad de Pedernales llegando al Cuerpo de Bomberos a las 09H30 y de igual manera se procede a mantener una reunión con el Jefe del Cuerpo de Bomberos y proceder a realizar la suscripción del Acta Entrega Recepción definitiva así como la Resolución de Transferencia Gratuita cuya actividad termina a las 11H30 . Continuamos con nuestro recorrido y nos dirigimos a la ciudad de Montecristi llegando al Cuerpo de Bomberos a las 15H30 hasta las 17H00 , una vez que se suscribieron y legalizaron todos los documentos objeto de esta diligencia, y con la finalidad de optimizar tiempo nos dirigimos rumbo al cantón Puerto López llegando a las 19H00 terminando nuestras actividades y pernoctando en esta ciudad.
28/04/2021	
08H00-18H30	Inicio de actividades a las 08H00 para dirigirnos al Cuerpo de Bomberos del cantón Puerto López, en donde nos reunimos con el Coronel. Julio Lucas como máxima autoridad a quien le comunicamos el objeto de nuestra visita, coordinando todo para que se proceda con la suscripción de los respectivos documentos y la entrega de la Resolución de Transferencia Gratuita. En un gesto de agradecimiento por parte del Coronel Lucas, nos brinda la facilidad de transporte y autoriza movilizarnos en una unidad de su institución para trasladarnos a los cantones vecinos de Paján y Jipijapa y de esta manera realizar nuestro trabajo, dejando el vehículo del MIES en los patios del Cuerpo de Bomberos de Puerto López. Una vez que se cumple el objetivo en los cantones vecinos y ya con la documentación legalizada retornamos hasta el cantón Puerto López llegando a las 18H30 , de ahí se mantuvo una pequeña reunión con las máximas autoridades hasta las 19H00 y posteriormente pernoctar en esta ciudad.
29/04/2021	
08H00-17H00	Inicio de actividades a las 08H00 partimos desde Puerto López, dirigiéndonos a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando al Cuerpo de Bomberos en San Jacinto del Bua a las 17H00 para poder realizar la constatación física de la Motobomba que se encontraba en dichas instalaciones, concluyendo dicha diligencia a las 17H30 , para posteriormente retornar a la ciudad de Quito, llegando aproximadamente a las 22H30 sin novedad.
NOTA:	Informo que al retorno desde Santo Domingo a Quito, la vía se mantuvo cerrada por limpieza de escombros, provocadas por las fuertes lluvias, por lo que tuvimos que esperar por el lapso de dos horas aproximadamente, llegando a la ciudad de Quito a las 22H30, sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dió fiel cumplimiento a la disposición emitida en **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M** con el recorrido en la Provincia de Manabí, realizando la suscripción de las respectivas Actas de Entrega Recepción y a la vez cumpliendo con la entrega de las Resoluciones de Transferencia Gratuita a los diferentes Cuerpos de Bomberos de dicha provincia, además se procede con la constatación física de la Motobomba que se encuentra en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, conjuntamente con el compañero Ernesto Gómez, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/04/2021	0002820	ALIMENTACIÓN	10,00
26/04/2021	0000855	ALIMENTACIÓN	12,00
26/04/2021	0002882	ALIMENTACIÓN	12,00
27/04/2021	0005623	ALIMENTACIÓN	12,00
27/04/2021	0005629	ALIMENTACIÓN	12,00
27/04/2021	0001720	ALIMENTACIÓN	10,00
28/04/2021	0005497	ALIMENTACIÓN	30,00
26/04/2021	0006316	HOSPEDAJE	25,00
28/04/2021	0001483	HOSPEDAJE	56,00
		SUMA:	USU \$ 179,00

ITINERARIO**SALIDA****LLEGADA****NOTA**

FECHA

26/04/2021

29/04/2021

HORA

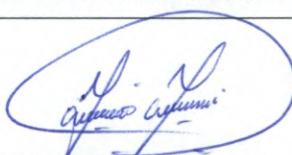
11H30

22H30

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.

TRANSPORTE

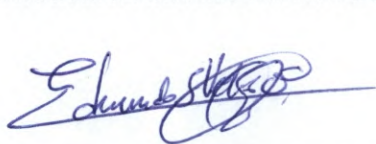
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-EL CARMEN	26/04/2021	11H30	26/04/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	EL CARMEN-CHONE	26/04/2021	15H30	26/04/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	CHONE-JAMA	26/04/2021	18H30	26/04/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	JAMA-PEDERNALES	27/04/2021	08H00	27/04/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	PEDERNALES-MONTECRISTI	27/04/2021	11H30	27/04/2021	15H30
TERRESTRE	PEI-1510	MONTECRISTI-PUERTO LÓPEZ	27/04/2021	17H00	27/04/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO LÓPEZ-CUERPO DE BOMBEROS	28/04/2021	08H00	28/04/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1510	CUERPO DE BOMBEROS-PUERTO LÓPEZ	28/04/2021	18H30	28/04/2021	19H00
TERRESTRE	PEI-1510	PUERTO LÓPEZ-SAN JACINTO DEL BÚA	29/04/2021	08H00	29/04/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1510	SAN JACINTO DEL BÚA -QUITO	29/04/2021	17H30	29/04/2021	22H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


PATRICIO BELTRÁN AVILÉS
ANALISTA ADMINISTRATIVO

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**


Mgs. EDUARDO VELIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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


MGS. EDUARDO VELIZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1110-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2021

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

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: Delegación Provincias de Santo Domingo y Manabí. ✓

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Motobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego al Lcd. Patricio Beltrán para que se traslade hasta la provincia de Santo Domingo y Manabí desde el lunes 26 hasta el jueves 29 de abril del año en curso, con la finalidad realizar la entrega de las diferentes Resoluciones de Transferencia Gratuita y la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción. ✓

Se delega al señor Ernesto Gómez en calidad de conductor para trasladar al Lcd. Patricio Beltrán. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero ✓
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Lcd. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

pb



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1399

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-26 Hora 05:00 Hasta 2021-04-29 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-26

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1111-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 154905

Kilometraje Fin 156399

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-26 13:58





COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Directo.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lago Av. Quilto
s/n y Calle A ***Telf.:** 0968 456 662 ***Santo Domingo** **Ecuador**

FACTURA

Nº 001-001-000002820

AUT. SRI # 1127973400

FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 03 - 2024

cliente: Patricio Beltran

Direc.: Quito Telf.:

Direc.: Cueto Telf.: 0201088598
 DÍA MES AÑO
26 04 2021

[illegible]

FORMA DE PAGO		
Efectivo		
Dijero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros:		
		SUBTOTAL \$ 8.93 /
		DESCUENTO \$
		I.V.A 0% \$
		I.V.A. 12% 1.07 /
		TOTAL USD \$ 10.00 =

SIGMA AUTORIZADA

RECIBIÓ EL DÍGITO

RECONOCIMIENTO DE COMPRA

CPL

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 43298. Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 16 MARZO 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ESPINOZA ROSALES RICARDO ARCEÑO
RUC: 1308790102001
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y
 ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR,
 REPARTO DE PIZZA, ETC; HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC

Dir: Malecon Leonidas Vega Sin
SAN VICENTE - MANABÍ - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
AUT. SRL.: 1127985649
SERIE: 001 - 001 00
0000855
TELF: 098 161 4134

Cliente: Patricio Bernar Fecha: 26/04/2020
 RUC: 0201085598 Telf: _____

Dirección:..... *Quito*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Asesoración	1	12.00

	11	TOTAL \$ 12.00
---	----	----------------

..... F. Cliente F. Autorizada Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreña Cuenca Ramírez José Luis S.A. RUC: 2100402714001 TEL. 052 680 450 CEL. 099 398 2795
F. Aut. 18/03/2021, N° 801 al 1100 CANCELACIÓN 18/03/2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Jama - San Vicente
Km 12 Sitio Rambuche s/n
JAMA - MANABÍ

Tel.: 053 020 303 / 099 892 8340

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Jama	27	04	2021

AUT. SRI: 1128075764		SERIE: 002-001	0005629
FACTURA			
CLIENTE:	Patricia Beltran		
RUC / C.I.:	0201088598		
DIRECCION:	Quito		
TEL:			
GUIA REMIS:			

[illegible]

FORMA DE PAGO:					
Efectivo		Tarj. Crédito/Débito		SUB TOTAL	12%
Dinero Electrónico		Otros		SUB TOTAL	0%
				DESCUENTO	
Son: <i>Doce dólares</i>				SUB TOTAL	<i>10.71</i>
				I.V.A. 12%	<i>1.29</i>
				TOTAL \$	<i>12.00</i>

El pago se realizó en efectivo

12.00

Doce dólares

12.00

Dólares

12.00

Doce dólares

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José / Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TEL: 052 680 450 - CEL: 099 399 2755
E. Aut. 40/ABRIL/2024 M° 5501 al 5900 CARNICA 10/11110/2021 - Original - CLIENTE / Coola - EMISOR - P/Q

COMEDOR “MARITZA”

RIVERA MACIAS HERMINIA ELERIDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Av. Machalilla s/n y General Córdova
Telf.: 0989906836 * Email: herminiaivera1961@gmail.com

PUERTO LOPEZ - MANABI - ECUADOR
Actividades Hoteles y Restaurantes: Hasta \$ 420.00

Fecha: 27/04/2021

Cliente: Patricia bettan.

Dirección: AUTO Telf:

Forma de Pago	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
EFECTIVO ☐		Alimentación		10.00
DINERO ELECTRONICO ☐				
PARTELA CREDITO O DEBITO ☐				
OTROS ☐				
TOTAL \$				10.00

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Dólares/

Ing. Archundia Pincay Henry Artes Gráficas "19 DE JULIO" TEL: 2 704185 - RUC: 104110016001-Jul SRI 1956
2 Block's (100 X 2) / (1601 - 1800) - Elab. 28 Octubre del 2020 - Vence 28 Octubre del 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

"EL MARINERO"

*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

QUIIJE QUIIJE JESSICA ILIANA

*R.U.C.: 1310341571001

*Dir.: Malecón Julio Izurieta s/n y Alejo Lascano
Puerto López - Manabí

AUT. S.R.I.: 1128023272

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 - 00

0005497

Señor.: PATRICIO BELTRAN

Lugar	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

R.U.C.: 020108859-8

R. Lopez	28	04	2021
----------	----	----	------

Dir.: QUIT

G. Rem.:

[illegible]

**Imprenta
GARRO**

Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
Fecha Autoriz. 28 -03 - 2021 Válida hasta 28 -03 - 2022 Imp. del 5401 al 5500 (1x2)
Original Adquiriente - Copia Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0091

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
3/02/2021