

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	25	08	2021	2812	2797
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1506

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	316.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										316.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A COTOPAXI, CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO. CONSTATAción FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO EN EL CUERPO DE BOMBER. DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7BRBKS8AV3DPL	FIRMA ELECTRONICA:	Z67R93KCOGVCLXJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/08/2021	FECHA:	25/08/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7BRBKS8AV3DPL	FIRMA ELECTRONICA:	Z67R93KCOGVCLXJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/08/2021	FECHA:	25/08/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

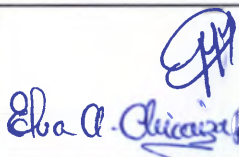
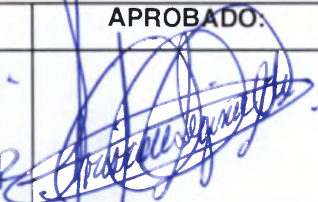
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	025	08	2021 2812 2797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1506
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	316.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A COTOPAXI, CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO. CONSTATAción FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO EN EL CUERPO DE BOMBER . DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME, FACTURAS, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-GV.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

OK

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	025 08 2021	2812	2797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1506
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 08 2021	2797	2797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1506
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			

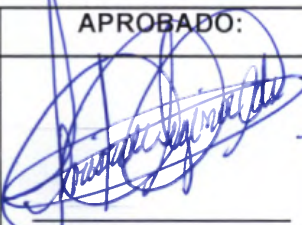
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	316.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.00 ✓

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO. - VIAJA A COTOPAXI, CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO. CONSTATAción FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO EN EL CUERPO DE BOMBER. DEL 02 AL 06-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

CR 2012.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017
2792

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	COTOPAXI - CHIMBORAZO - MORONA SANTIAGO - NUEVA LOJA - ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	02/08/2021	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	06/08/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	115,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			220,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	220,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			316,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			316,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 227, POR CUANTO EL VALOR UNITARIO SE ENCUENTRA MAL POR ENDE LA FACT. SE ENCUENTRA MAL EMITIDA
---	---

7. 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-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 18 de agosto de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Solange Rios
PRESUPUESTO

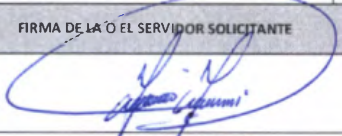
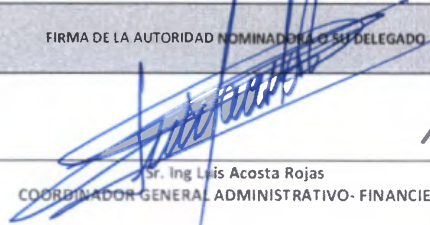
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
Eva Chicaiza

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

18 AGO 2021

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M				FECHA DE SOLICITUD 29/07/2021			
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 COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-NUEVA LOJA-ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
02/08/2021		08H00		06/08/2021		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. RAMIRO PULLAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M, con la finalidad de proceder a realizar la constatación física de las Autobombas entregadas en calidad de comodato en los Cuerpos de Bomberos de las provincias de COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-NUEVA LOJA-ORELLANA, para lo cual debo movilizar me con el compañero Sr. RAMIRO PULLAS en el vehículo marca CHEVROLET RODEO de placas PEN-178.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	QUITO-NAPO	02/08/2021	08H00	02/08/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	NAPO-ORELLANA-NUEVA LOJA.	03/08/2021	08H00	03/08/2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	NUEVA LOJA- MORONA	04/08/2021	08H00	04/08/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	MORONA- CHIMBORAZO	05/08/2021	08H00	05/08/2021	13H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-178	CHIMBORAZO - COTOPAXI -QUITO	06/08/2021	06H00	06/08/2021	18H00	
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. Paul Fernando Cevallos 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.			
Sr. Ing Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 AGO 2021

HORA: 9h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:  No. trámite: 509Recibido
17-08-2021
9:00 PM



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M

Quito, D.M., 29 de julio de 2021

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

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, y con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma autorizado, Delego a usted para que se traslade hasta las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Morona Santiago, Nueva Loja y Orellana, a partir del día lunes 02 hasta el día viernes 06 de agosto del año en curso, con la finalidad de proceder con la constatación física de las Autobombas, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

pb



Firmado electrónicamente por:
PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M	FECHA DE INFORME 12/08/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COTOPAXI-CHIMBORAZO-MORONA SANTIAGO-NUEVA LOJA-ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. PATRICIO BELTRÁN - SR. RAMIRO PULLAS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
02/08/2021	09H30 –14H30 Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M, salimos con destino a la ciudad del Tena con el compañero Ramiro Pullas, a las 09H30, llegando a la misma a las 14H30 aproximadamente, para inmediatamente reunirnos con el Cmdte (B) Freddy Alex Grefa, JEFE CUERPO DE BOMBEROS TENA, a quien le explicamos el motivo de nuestra visita, cuya finalidad era realizar la constatación física del vehículo tipo Autobomba que se encuentra entregado en calidad de Comodato, y que realizaremos los procesos correspondientes para concluir con la Transferencia Gratuita, además se solicita emitir el oficio dirigido a la señora Ministra solicitando la Transferencia de la Autobomba, concluyendo la reunión y constatación física a las 15H50. Posteriormente nos dirigimos a la Ciudad del Coca, arribando a la misma a las 20H00 aproximadamente, concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.
03/08/2021	08H00—10H30 Inicio de actividades a las 08H00 dirigiéndonos a las oficinas del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Coca, para tomar contacto con el Cmte. Tlgo. Fredi Mendoza, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, con quien mantenemos una reunión de trabajo en la cual se explica el proceso que el MIES debe realizar para Transferir Gratuitamente la Autobomba que fue entregada en calidad de Comodato, para lo cual procede a incluirle en la reunión al Ing. Víctor Gonza, ANALISTA PARQUE AUTOMOTOR, quien nos da a conocer el estado del vehículo y nos manifiesta que se encuentra al momento en un taller mecánico realizando un mantenimiento preventivo, para lo cual nos dirigimos vía a Shushufindi y poder realizar la constatación física, concluyendo la misma aproximadamente a las 10H30. Posteriormente nos trasladamos hasta la ciudad de Shushufindi, llegando a la misma aproximadamente a las 11H00 a las oficinas del Cuerpo de Bomberos, ubicada en las Av. Napo y Unidad Nacional, en donde procedimos a reunirnos con el Jefe encargado Cbo (B). Fernando Santillán, quien nos brinda todas las facilidades y procedemos a realizar la constatación física de la Autobomba, para posteriormente recibir los documentos dirigidos a la señora Ministra solicitando la Transferencia Gratuita, concluyendo nuestra actividad a las 12H00. Continuamos con nuestra planificación y nos trasladamos hasta la ciudad de Lago Agrio llegando a la misma a las 13H00 aproximadamente, ante lo cual tomamos contacto con funcionarios del Cuerpo de Bomberos de dicha ciudad, y reuniéndonos con el Crnel. (B). Ab. Dionicio Encarnación, a quien ponemos en consideración el motivo de nuestra visita para lo cual delega a la Lcda. Grace Naranjo para que nos guíe hasta la Sub Estación X2 El Aguarico, donde se encontraba la unidad y poder realizar nuestro trabajo. Una vez realizada la constatación física de la unidad, retornamos a las oficinas principales del Cuerpo de Bomberos, en donde nos entregan la documentación que entregaremos a la señora Ministra para proceder a realizar la Transferencia Gratuita. Concluye nuestras actividades a las 15H00, para trasladarnos hasta la ciudad del Tena, llegando a la misma aproximadamente a las 20H00, pernoctando en dicha ciudad.
04/08/2021	08H00-14H00 Inicio de actividades a las 08H00 para dirigirnos hasta la ciudad de Méndez en la provincia de Morona Santiago, llegando a las 14H00, en donde nos reunimos con el Cmdt. John Henry Cordero, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SANTIAGO, quien gentilmente nos da las facilidades para proceder con la constatación física de la Autobomba, para posteriormente suscribir el oficio de solicitud de Transferencia Gratuita, el mismo que será

ingresado por Secretaría General para el Despacho Ministerial, finalizando nuestra actividad en este cantón a las **15H15**.

Posteriormente continuamos con nuestra ruta para llegar a la ciudad de Limón Indanza, en donde teníamos otra unidad por constatar, llegando a las **16H30** y procediendo a reunirnos con el Sub. Oficial (B). Lauro Reinoso Marín, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS TENIENTE HUGO ORTIZ DE LIMON INDANZA, quien manifiesta que por mas de veinte años no se habían acercado funcionario alguno del Ministerio de Inclusión Económica y Social para tratar del tema de la Autobomba, de igual manera nos da las facilidades para realizar nuestro trabajo, concluyendo con la suscripción de los documentos aproximadamente a las **18H00**.

Finalizamos nuestra actividad y procedimos a pernoctar en esta ciudad.

05/08/2021

07H30-09H15

Inicio de actividades a las **07H30** dirigiéndonos a la ciudad de Gualaquiza, llegando a las **09H15**, en la cual nos reunimos con el Comandante Toño Quezada, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS GUALAQUIZA, quien muy gentilmente procede a informarnos del estado actual de la Autobomba, manifestando además que necesita ya que se transfiera definitivamente para poder legalizar contablemente en su institución, ante lo cual procedo a explicar el proceso administrativo y legal que el MIES debe realizar, solicitándole nos ayude emitiendo el oficio dirigido a la señora Ministra en el cual mencione la Transferencia Gratuita.

Se realiza la constatación física del bien con apoyo de los señores bomberos, y procedimos a retirarnos aproximadamente a las **11H45**, con la documentación correspondiente.

Concluida la actividad con el Cuerpo de Bomberos de Gualaquiza nos trasladamos hasta la ciudad de Macas, llegando aproximadamente a las **16H45** a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, pidiendo la autorización respectiva a su máxima autoridad para proceder a realizar la constatación física de la Autobomba, la cual se encuentra en los patios de esta Institución sin novedad. El Lic. Carlos Fidel Loza, PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, nos hace entrega del oficio dirigida a la señora Ministra, solicitando la Transferencia Gratuita.

Concluye nuestra jornada laboral a las **18H00**, procediendo a pernoctar en esta ciudad.

06/08/2021

07H00-12H30

Inicio de actividades a las **07H00** dirigiéndonos hasta la ciudad de Riobamba, llegando a la misma a las **12H30**, encontrándonos con la novedad de que se estaban cambiando de edificio y no se nos brinda las facilidades del caso, mucho menos la información de la ubicación del vehículo, procedimos a buscar contactos y conseguimos reunirnos con la Abogada Carmita Puente, ASESORA JURIDICA del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, quien nos manifiesta que la unidad ya es de propiedad de su institución, para lo cual procedo a explicar la situación actual de la Autobomba, pero lamentablemente sus colaboradores se encontraban de comisión de servicios y no sabía dónde se encontraba el bien, proporcionándome el contacto del Ing. Víctor Salgado, JEFE DE MANTENIMIENTO, informándonos extra oficialmente que la unidad se encuentra prestando apoyo en el Municipio de Guamote, ante lo cual se compromete en hacernos llegar la información completa el día martes 10 de agosto del año en curso.

Toda esta actividad concluye a las **14H30**, y nos trasladamos rumbo a la provincia de Cotopaxi para cumplir con la constatación física de las unidades entregadas en los cantones de Saquisilí y Pujilí, pero lamentablemente por falta de tiempo y por la disposición emitida desde la Contraloría General del Estado de que los vehículos institucionales deben estar guardados en los patios de su institución por iniciar un feriado, recibimos la llamada telefónica del señor Germán Ramírez, indicándonos que debemos llegar antes de las **17H00**, retornamos directamente a la ciudad de Quito, llegando a los patios de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social aproximadamente a las **17H30**.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M** con el recorrido en las Provincias de CHIMBORAZO, MORONA SANTIAGO, NUEVA LOJA, ORELLANA, realizando las debidas constataciones físicas de todas las Autobombas entregadas en dichas provincias, excepto en la provincia de Cotopaxi, se ingresan por Secretaría General los respectivos oficios de los diferentes Cuerpos de Bomberos, todas estas actividades las realizo conjuntamente con el compañero Ramiro Pullas, conduciendo el vehículo Chevrolet Rodeo de Placas PEN-178.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/08/2021	000002476	ALIMENTACIÓN	10,00
02/08/2021	000000227	ALIMENTACIÓN	9,52
02/08/2021	00053653	ALIMENTACIÓN	11,00
03/08/2021	00053658	ALIMENTACIÓN	10,00
03/08/2021	000003595	ALIMENTACIÓN	12,00

03/08/2021	000008968	ALIMENTACIÓN	10.50
04/08/2021	0001406	ALIMENTACION	8.00
04/08/2021	0001403	ALIMENTACION	15.00
04/08/2021	000006155	ALIMENTACION	8.50
05/08/2021	0001409	ALIMENTACION	9.00
05/08/2021	000013176	ALIMENTACION	10.00
05/08/2021	000000369	ALIMENTACION	11.00
03/08/2021	0005487	HOSPEDAJE	30.00
04/08/2021	0023921	HOSPEDAJE	25.00
05/08/2021	000003002	HOSPEDAJE	25.00
06/08/2021	000006198	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USU \$ 229,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/08/2021	06/08/2021	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	09H30	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-178	QUITO-TENA	02/08/2021	09H30	02/08/2021	14H30
TERRESTRE	PEN-178	TENA-COCA	02/08/2021	15H50	02/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEN-178	COCA-SHUSHUFINDI	03/08/2021	08H00	03/08/2021	10H30
TERRESTRE	PEN-178	SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO	03/08/2021	11H00	03/08/2021	13H00
TERRESTRE	PEN-178	LAGO AGRIO -TENA	03/08/2021	13H00	03/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEN-178	TENA-MENDEZ	04/08/2021	08H00	04/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEN-178	MENDEZ-LIMON INDANZA	04/08/2021	15H15	04/08/2021	16H30
TERRESTRE	PEN-178	LIMON INDANZA - GUALAQUIZA	05/08/2021	07H30	05/08/2021	09H15
TERRESTRE	PEN-178	GUALAQUIZA-MACAS	05/08/2021	11H45	05/08/2021	16H45
TERRESTRE	PEN-178	MACAS-RIOBAMBA	06/08/2021	07H00	06/08/2021	12H30
TERRESTRE	PEN-178	RIOBAMBA-QUITO	06/08/2021	14H30	06/08/2021	17H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

UC. PATRICIO BELTRÁN AVILÉS
ANALISTA ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

SR. TELMO RÍOFRÍO
RESPONSABLE UNIDAD DE BIENES

MGS. ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESTAURANT EL CARACOL
ORRGOY CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conthogay Av. Alejandro Labekha
 s/n Telf.: 0986171273
 COCA • ORELLANA • ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL 054425

Fecha: 03-08-2021 Teléfono: 0983336799

RUC/CI: 020108857-3

Cliente: YATIZA DISTR

Dirección: WIT-3

[illegible]

Carranza Garcia Betsy
Marganta Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00052701 al 000053700 Impresion /05 Mayo del 2021
ORIGINAL C/IDENT - COPIA FMSOR

RESTAURANT EL CARACOL

ORRIGO CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conchagua Av. Alejandro Lebakla
 s/n Telef.: 0986127273
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACION ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
 S 001-001
00053653
 AUT. SRI 1128160031

Fecha: 02-08-2021 Teléfono: 0983376799

RUC/CI: 020108859-8

Cliente: Francisco

Dirección:..

[illegible]

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax 062807680
Forma del 00052701 al 000053700 Impresión /05/Mayo del 2021
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI RISQ ASADERO "EL PAPITO" DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y RIOBAMBA - TENA - NAPO HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		RUC: 2200015796001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 0003595 AUTORIZ. SRI. 1128339000	
FECHA: <u>03/08/2021</u> RUC.: <u>0201088598</u>			
CLIENTE: <u>PATRICIA BELTRAN</u>			
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>			
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PICADITA		11 ⁴⁵
1	BASEASA		1 ⁰⁰
		TOTAL \$	12 ⁴⁵

FECHA COMPRA: 03/08/2021

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO ☒ / CREDITO ☐

ENTREGUE CONTINUA ☐ O EGGRONCO ☐

TARJETAS CRED./O ☐ OTROS ☐

8968000.00

Secretos de Mamá

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO
Dirección: Calle 20 de Junio y Venezuela (Centro Gastronómico N° 7) Frente al CNE

FACTURA
SERIE: 001-001
CASTAÑEDA CHATE
NANCY XIOMARA
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Articio BELTRAN

Fecha: 03/08/2021 ✓

RUC. O.C.I. 020108859-8 ✓

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. T

Алексей Николаевич

6AED:SA

1

[illegible][illegible][illegible]

Imp "América" Oviedo Guaman-Gianmarcos Alexander Aut.13851 Ruc: 210111
F.Imp. 10-04-2021 N° Factura. 8.601 AL 9.600 CADUCA EL 10 DE ABRIL D

F. Cliente

Handwritten signature: *[Signature]*

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

RESTAURANT SABOR ECUATORIANO

Chacon Molina Gloria Yolanda
Matriz: Av. 12 de Diciembre sin y Calle 5 de Junio
Cedular: 0979856344Telf.: 072770943 - Limón - Indanza

RUC. 1400712749001 N° AUT. SRI 1128338162
"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00 N° 0001406

Sr.(es): PATRICIO BELTRAN
R.U.C./C.I.: 020108859-8
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 04-08-2021
Teléfono: 098336799 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaulafán		7.14
1	Jugo de Tomate		
Fecha de Autorización 17/06/2021 Del 000001301 al 000001600 Válido para su emisión 17/06/2022 FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12% VALOR TOTAL 7.14 0.86 8.00			

Documento Cateorizado: NO Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonifio Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navra - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANT SABOR ECUATORIANO

Chacon Molina Gloria Yolanda
Matriz: Av. 12 de Diciembre sin y Calle 5 de Junio
Cedular: 0979856344Telf.: 072770943 - Limón - Indanza

RUC. 1400712749001 N° AUT. SRI 1128338162
"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA 001-001-00 N° 0001403

Sr.(es): PATRICIO BELTRAN
R.U.C./C.I.: 020108859-8
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 04-08-2021
Teléfono: 098336799 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillada		13.39
Fecha de Autorización 17/06/2021 Del 000001301 al 000001600 Válido para su emisión 17/06/2022 FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12% VALOR TOTAL 13.39 1.61 15.00			

Documento Cateorizado: NO Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonifio Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navra - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

HOSTAL LOS TAYOS

FERNANDEZ GARZON JOSE FRANCISCO

Dirección: 28 de Mayo s/n
 LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC.: 0300390069001
Autorización SRI: 1127907215

FACTURA 001-001- 00 0003002

Sr(s) PATRICK BELTRAN

Dirección: AUTO

C.I./RUC.: 020108859-8

Telf.:

05	08	2021
DIA	MES	ANO

[illegible]

ORC: SAL: ABOUTREXTE COPIA: EXISOR

Riera Méndez Félix Antonio - Imprenta Riera Sucúa TEL: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 03/MARZO/2021 CANCELACIÓN: 03/MARZO/2022 V. 2851 - 3050 EMAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

HOSTAL LA LIRIA

QUILAMBAQUI ORDOÑEZ MERCI MARIANELA

DIR.: DOCE DE FEBRERO S/N Y PRIMERO DE MAYO BARRIO VEINTE Y SIETE DE FEBRERO

TEL. 2701922 E-MAIL: hostal.laliria@hotmail.com * MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC 1400894604001

CEL.: 0997462062

Aut. SRI 1128170485

FACTURA 001-001-000 006198

Contribuyente Régimen Microempresas

Fecha: Nov 2021-08-06 RUC: 0201088598

Cliente: Patricio Beltran

Dirección:.....Quito

Telf.:

[illegible]

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Son: Veinte y Cinco 00/00

SUBTOTAL \$22.32

de la rep

IVA 0% | S

IVA 12% s 2.68

TOTAL \$ 9.50

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 010142020001 SRI 1017

F5

Blanco CLIENTE

Telf. 2808101 emitido 07/mayo/2021 válido hasta 07/mayo/2022 N° 5901 - 7100

Verde: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

ORDEN DE MOVILIZACIÓN		3872	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Dirección Administrativa	
Lugar, fecha y hora de emisión: Solicitante: Lcd. PATRICIO BELTRAN AVILES / lunes, 2 de agosto de 2021			
Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA		(Nombre, apellidos y número de cédula)	
Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN		Cargo: DIRECTOR	
(Descripción de la actividad a cumplir)			
MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2137-M			
Fecha de Salida	2-ago-21	Fecha de Retorno	6-ago-21
Lugar de Origen	QUITO	Lugar de destino	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	Sr. RAMIRO PULLAS		
Vehículo asignado marca:	RODEO V6	color:	
Kilometraje Sal:	482516	placas:	PEN 0178
		Km Retorno:	482516
		matrícula:	46314
(Nombres, apellidos y número de cédula)			
Firma del solicitante		ANALISTA DE TRANSPORTES	
Lcd. PATRICIO BELTRAN AVILES		Lic. GERMAN RAMIREZ	
(Nombres, apellidos N°cédula)		(Nombres, apellidos N°cédula)	
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.			
CONDUCTOR		COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
(Firma)		(Firma)	
Sr. PULLAS CORDOVA RAMIRO		Ing. LUIS FERNANDO ACOSTA	
(Nombres, apellidos N°cédula)		(Nombres, apellidos N°cédula)	
Director Administrativo			
(Firma)			
(Nombres, apellidos N°cédula)			

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. - Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitudes de orden de movilización. - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

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	MOI
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,2
TOTAL										

MONTO:

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 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:

3/02/2021