

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3052 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- GUAYAS. CONSTATAción
 FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE
 COMODATO EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS. DEL 23 AL 27-08-2021.
 SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

Cuenta Monetaria No.: 00210089855

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	10/09/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



25/25 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	09	2021	3052	3043
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1626

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- GUAYAS. CONSTATACIÓN FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS. DEL 23 AL 27-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTURU7XHDHKEFG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZTURU7XUDEKOF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

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



APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	ZTURU7XHDHKEFG3
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	07/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZTURU7XUDEKOF4J
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	07/09/2021

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		07 09 2021	3052	3043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1626

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	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: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- GUAYAS. CONSTATACIÓN FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS. DEL 23 AL 27-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	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	07	09	2021	3052 3043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1626
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: 07/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3052 020

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	07	09	2021	3043	3043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1626

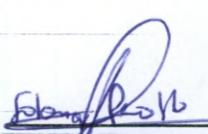
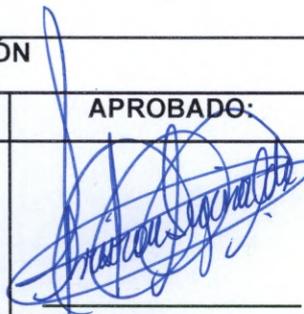
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO				

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	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: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- VIAJA A GUAYAS. CONSTATAción FISICA DE LAS AUTOBOMBAS ENTREGADAS EN CALIDAD DE COMODATO EN LOS CUERPOS DE BOMBEROS. DEL 23 AL 27-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	Analista Administrativo
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	20H30
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

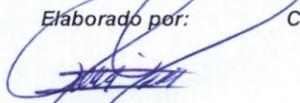
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	121,60
2	ALIMENTACION	530303	108,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		229,60

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	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

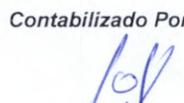
6. OBSERVACIONES

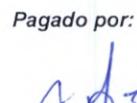
1	
2	
3	

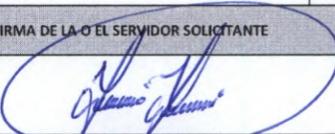
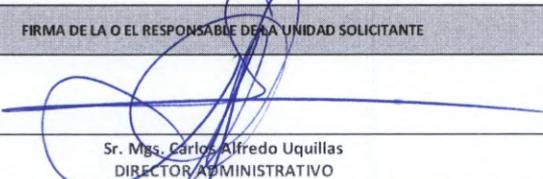
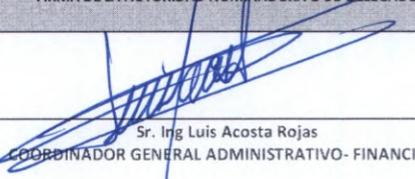
Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M				FECHA DE SOLICITUD 17/08/2021			
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 GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
23/08/2021	05H00		27/08/2021	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO BELTRÁN – SR. ERNESTO GOMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-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 la provincia del Guayas, para lo cual debo movilizarme con el compañero Sr. Ernesto Gómez, en el vehículo marca CHEVROLET 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-GUAYAS	23/08/2021	05H00	23/08/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1510	GUAYAS -QUITO	27/08/2021	08H00	27/08/2021	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: 710089855		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
Sr. Ing Luis Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO- FINANCIERO							



Trámite
541

 01-09-2021
16-30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M	FECHA DE INFORME 30/08/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GÓMEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/08/2021

07H00 –14H00 Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-2327-M, salimos con destino al Cantón Bucay con el compañero Ernesto Gómez, a las **07H00**, llegando a la misma a las **14H00** aproximadamente, para inmediatamente reunirnos con el Ing. Alexander Ramos, JEFE (E) CUERPO DE BOMBEROS BUCAY, 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 **15H00**.
Continuamos luego hacia Cumanda, llegando a las **15H30**, procediendo a realizar la constatación física de la Autobomba que se encuentra en este Cantón , para lo cual fuimos atendidos por el Tcrnl. Felix Acosta, quien nos ayuda con la documentación que se necesita para continuar con el proceso de Transferencia Gratuita, concluyendo nuestras actividades a las **17H00**-
Posteriormente nos dirigimos a la Ciudad de Milagro, arribando a la misma a las **20H00** aproximadamente, concluyendo con las actividades y pernoctando en dicha ciudad.

24/08/2021

08H00—09H30 Inicio de actividades a las **08H00** dirigiéndonos a las oficinas del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Milagro ubicada en las calles Chimborazo y Simón Bolívar, para tomar contacto con el Tnte.Crnl. Christian Huerta Dormán, GERENTE GENERAL PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MILAGRO, 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 a su equipo de trabajo conformado por personal administrativo y del área Jurídica, haciendo una reseña de todos los trámites que han realizado para poder solicitar la transferencia gratuita, además nos dan a conocer el estado del vehículo y nos manifiesta que se encuentra al momento en un taller mecánico realizando un mantenimiento preventivo en la ciudad de Guayaquil, concluyendo la nuestra reunión aproximadamente a las **10H30**.
Posteriormente nos trasladamos hasta la ciudad de Yaguachi, llegando a la misma aproximadamente a las **12H00** a las oficinas del Cuerpo de Bomberos, en donde procedimos a reunirnos con el Tnt.Crnl. Jorge Insusasti, JEFE CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JACINTO DE YAGUACHI, 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 **13H00**.
Continuamos con nuestra planificación y nos trasladamos hasta la ciudad de Salitre llegando a la misma a las **14H30** aproximadamente, ante lo cual tomamos contacto con funcionarios del Cuerpo de Bomberos de dicha ciudad, y reuniéndonos con el Tnt.Crnel. Eduardo Rodríguez Sánchez, donde se encontraba la unidad y poder realizar nuestro trabajo. Una vez realizada la constatación física de la unidad, procede a emitir el respectivo oficio de solicitud de transferencia gratuita y nos entregan la documentación que entregaremos a la señora Ministra para proceder a realizar el proceso administrativo correspondiente, finalizando nuestra actividad a las **16H00**.
Inmediatamente partimos con rumbo al Cantón Daule, llegando aproximadamente a las **16H30**, con la finalidad de realizar la constatación física de la Autobomba, la misma que se encuentra desde hace algunos meses en reparación

	<p>y no se pudo realizar la constatación física ya que el encargado se encontraba de comisión y se comprometen a enviarnos la ubicación del taller mecánico para dirigirnos a realizar nuestro trabajo, concluyendo la visita a las 17H30. Posteriormente nos trasladamos hasta la ciudad de El Empalme, llegando a las 20H00 y procediendo a pernoctar en dicha ciudad.</p>
	25/08/2021
08H00-09H30	<p>Inicio de actividades a las 08H00 para dirigirnos hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de El Empalme, en donde nos reunimos con el Tcnrl. Manuel de Jesús Moreira, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON EL EMPALME, procedemos a reunirnos para exponer el motivo de nuestra visita, en la cual el Jefe del Cuerpo de Bomberos procede a poner en nuestro conocimiento toda la historia de su Institución ya que fue él quien recibió el vehículo hace aproximadamente veinte años, luego de la larga reunión el Tcnrl. 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 11H00.</p> <p>Posteriormente continuamos con nuestra ruta para llegar a la ciudad de Balzar, en donde teníamos otra unidad por constatar, llegando a las 11H45 y procediendo a reunirnos con el Tcnrl. (B) Santo Tarira, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS BALZAR, quien manifiesta que por más 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 12H45.</p> <p>Luego nos trasladamos hasta el Cantón Colimes llegando aproximadamente a las 13H30, para reunirnos con la máxima autoridad de la entidad bomberil T.Crnl. Eduardo Triviño, hasta dónde tuvimos que utilizar el servicio de gabarra ya que hace dos años se había caído el puente, pese a las circunstancias se logra realizar nuestro trabajo que era la constatación física de la Autobomba, así como solicitar la emisión del respectivo documento dirigido a nuestra máxima autoridad, además que adjunte la respectiva documentación.</p> <p>Concluye nuestra visita aproximadamente a las 15H00,</p> <p>Salimos inmediatamente con destino a la ciudad de Daule, llegando a las 16H30, para poder obtener el documento suscrito por la máxima autoridad, ya que faltaba la firma y necesitábamos llevar legalizado, concluye nuestra visita a las 16H30 y procedimos a dirigirnos hasta la ciudad de Villamil Playas, llegando a las 20H30, en donde pernoctamos.</p>
	26/08/2021
08H00-09H00	<p>Inicio de actividades a las 08H00 dirigiéndonos a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Playas, ante lo cual tuvimos que esperar la llegada de la máxima autoridad para iniciar la reunión y solicitar la debida autorización para proceder a realizar nuestro trabajo.</p> <p>Una vez reunidos con el Cnrl. Guillermo Borbor Vera, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PLAYAS, muy gentilmente procede hacer una reseña de sus gestiones como máxima autoridad de la institución y abordando el tema de la Autobomba que es su mayor preocupación ya que no cuenta con los documentos de Transferencia, y nos informa que la unidad se encuentra en la ciudad de Guayaquil para lo cual nos proporciona una unidad de su institución para dirigirnos hasta los talleres y poder realizar nuestro trabajo, saliendo a las 09H00 hacia Guayaquil y finalizando la inspección a las 13H00.</p> <p>Posteriormente y con la finalidad de optimizar tiempo, nos trasladamos hasta el Cantón Pedro Carbo donde teníamos que realizar de igual manera la constatación física de la Autobomba entregada en calidad de Comodato. Llegamos al Cantón Pedro Carbo aproximadamente a las 14H00 en donde nos reunimos con el Tnt. Crnel. Junior Morán, PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO CARBO, a quien le expusimos el motivo de nuestra visita ante lo cual nos brinda todas las facilidades del caso y se procede a realizar la constatación física de la unidad, concluyendo nuestra actividad a las 15H30.</p> <p>Retornamos hasta la ciudad de Playas a las oficinas del Cuerpo de Bomberos para solicitar la documentación necesaria para iniciar el proceso de Transferencia Gratuita.</p> <p>Terminamos nuestra actividad en el Cantón Playas aproximadamente a las 17H30, para lo cual tuvimos que pernoctar en dicha ciudad.</p>
	27/08/2021
06H30-10H00	<p>Inicio de actividades a las 06H30 dirigiéndonos hasta la ciudad de Jujan, llegando a las 11H00 en donde nos reunimos con el Lic. Ronald Didi Mariscal, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO</p>

(JUJAN), quien nos expone que se encuentra en el cargo apenas 15 días y que se encuentra esperando la Resolución de su nombramiento.

Se le expone la situación actual de la Autobomba que se encuentra en su Institución y se compromete a regularizar su estado para proceder a suscribir la respectiva Acta de Entrega Recepción de la Unidad.

Retornamos a la ciudad de Quito, llegando a la misma a las 20H30 aproximadamente sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M** con el recorrido en las Provincias del Guayas, realizando las debidas constataciones físicas de todas las Autobombas entregadas en dicha provincia, se ingresan por Secretaría General los respectivos oficios de los diferentes Cuerpos de Bomberos, todas estas actividades las realizo conjuntamente con el compañero Ernesto Gómez, conduciendo el vehículo Chevrolet DMAX de Placas PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	000001540	ALIMENTACIÓN	11,00
23/08/2021	000016565	ALIMENTACIÓN	12,00
24/08/2021	000006387	ALIMENTACIÓN	8,00
24/08/2021	000001973	ALIMENTACIÓN	10,00
24/08/2021	000022715	ALIMENTACIÓN	8,50
25/08/2021	000001831	ALIMENTACIÓN	12,00
25/08/2021	000000478	ALIMENTACION	9,00
25/08/2021	000006531	ALIMENTACION	8,00
26/08/2021	000001834	ALIMENTACION	10,00
26/08/2021	0000024	ALIMENTACION	10,00
26/08/2021	000002268	ALIMENTACION	9,50
23/08/2021	000017108	HOSPEDAJE	35,00
24/08/2021	000001551	HOSPEDAJE	33,60
25/08/2021	000002422	HOSPEDAJE	28,00
26/08/2021	000014408	HOSPEDAJE	25,00
		SUMA:	USU \$ 229.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/08/2021	27/08/2021	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	07H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-BUCAY	23/08/2021	07H00	23/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	BUCAY - CUMANDA	23/08/2021	15H00	23/08/2021	15H30
TERRESTRE	PEI-1510	BUCAY - MILAGRO	23/08/2021	17H00	23/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	MILAGRO - YAGUACHI	24/08/2021	10H30	24/08/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	YAGUACHI - SALITRE	24/08/2021	13H00	24/08/2021	14H30
TERRESTRE	PEI-1510	SALITRE - DAULE	24/08/2021	16H00	24/08/2021	16H30
TERRESTRE	PEI-1510	DAULE - EL EMPALME	24/08/2021	17H30	24/08/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1510	EL EMPALME - BALZAR	25/08/2021	11H00	25/08/2021	11H45
TERRESTRE	PEI-1510	BALZAR - COLIMES	25/08/2021	12H45	25/08/2021	13H30
TERRESTRE	PEI-1510	COLIMES - DAULE	25/08/2021	15H00	25/08/2021	16H30
TERRESTRE	PEI-1510	DAULE - PLAYAS	25/08/2021	16H30	25/08/2021	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	PLAYAS - GYE	26/08/2021	09H00	26/08/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1510	GYE - PEDRO CARBO	26/08/2021	13H00	26/08/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	PEDRO CARBO - PLAYAS	26/08/2021	15H30	26/08/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	PLAYAS - JUJAN	27/08/2021	06H30	27/08/2021	11H00
TERRESTRE	PEI-1510	JUJAN - QUITO	27/08/2021	11H00	27/08/2021	20H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>LIC. PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>	
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
 <p>SR. TELMO RIOFRIO RESPONSABLE UNIDAD DE BIENES</p>	 <p>MGS. ALFREDO QUIJILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2327-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

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

ASUNTO: DELEGACION

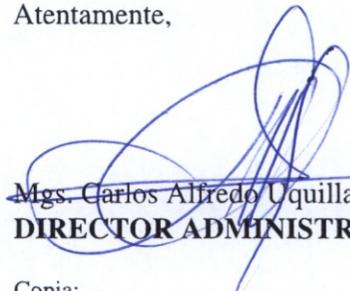
De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, Delego a usted para que se traslade hasta la provincia del Guayas, a partir del día lunes 23 hasta el día viernes 27 de agosto del año en curso, con la finalidad de proceder con la constatación física de las Autobombas entregadas en dicha provincia, 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,



Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

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

pb

VELOZ TAPIA INES DOLORES
 RESTAURANTE SABORES DE MITIERRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



RUC. 0201000759001
 Documento Categorizado: NO
 Dir.: Km 26 Cotacocha s/n y 22 de Enero
 Cel.: 0994862249 - 0981756420
 Email: marijoselopez97@hotmail.com

Milagro - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 094323
 Fecha: 24-08-2021

CLIENTE: PATRICIO BETAAN
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC/C.I.: 0201088598
 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CALDO DE GALINHA		3.50
1	COSTILLA DE RES		3.50
1	JUGO		1.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Sub: 0000/100

Son: Doscientos

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBO CONFORME: [Signature]

SUB-TOTAL 12 % _____
 SUB-TOTAL 0 % _____
 SUB-TOTAL _____
 I.V.A. 12% _____
 VALOR TOTAL 8.50

SERVIGRAF TARCIA LORENA FERNANDEZ FRANCO Cel.: 0986101957 RUC.: 0916100357001 AUT. 13351 Original: Adquiriente
 4-Bitac. 1002 Num. 000006101 AL 000006300 * Fecha de Aut. 03/Diciembre/2020 - Fecha de Cad.: 03/Diciembre/2021 Copia: Emisor

Barzola Sánchez Nury Alexandra
 CONTINUAMENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - MONTO AUTORIZADO POR TUBERACION ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES VENTAS

Comedor "BENDICION DE DIOS"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 R.U.C.: 0913228615001 Aut. SRI: 1128093652

NOTA DE VENTA Serie: 001-001- 000001973
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Df: Los Chofres Solar 02 :: Cal.: 0988675410
 El Empalme - Guayas - Ecuador Fecha de Emisión: 24-08-2021

Señor: PATRICIO BETAAN
 RUC.: 020108859-8 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. Untr.	TOTAL
1	PATRICIO BETAAN Y BEBIDA	10%	10.00

Señor: [Signature]

TOTAL \$ 10.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Autorizada: [Signature]

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESA DE "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfaro
 Aut. 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
 1801 al 2000 - 2 B. 100x2
 Fecha Autorización: 15/04/2021
 Fecha de Caducidad: 15/04/2021

ORIGINAL, ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO
R.U.C.: 1712003316001

RESTAURANTE 3 HERMANOS

Dir: Vía Durán - Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n
Yaguachi* Ecuador - Documento Categorizado: No
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA SERIE 001-001-000 N° 022715
Auto. SRI 1128142201
Fecha Autorización: 28-Abril-2021

Fecha Emisión: 24-08-2021

Señor (es): PATRICIA BEZRA
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 020108859-8 / Guía Remisión:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
1	Ensalada de Pescado	4.92	4.92
1	Arroz	1.72	1.72
1	Jugo Naranja	1.32	1.32
Sub Total 12%			7.96
Sub Total 0 %			0.91
Descuento			8.50
Sub Total			8.50
I.V.A. 12%			
TOTAL US\$			8.50

VALIDO PARA SU EMISION: 28-Abril-2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
---------------	----------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

Suma: 8.50
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

Delgado González, Jessica Carolina IMPRENTA DEL GADO RUC: 0923004866001 - Telf: 2976102 Aut. 13381 - IIB - 00027801 - 00022800

Tumbaco Cantos Rosario Elizabeth
LA SAZÓN DE CHARITO
Playas (General Villamil): Malecón s/n y Paquisha - Telf.: 0989137345
"Contribuyente Régimen Simplificado" - ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
RUC: 1309942090001
AUT. S.R.I.: 1128515326

SR.(es) PATRICIA BEZRA
DIRECCIÓN: 020108859-8 TELF.:
DIRECCIÓN: 020108859-8 TELF.:
DIRECCIÓN: 020108859-8 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PASADITO DE CAMARON		12.00
FORMAS DE PAGO:			
Efectivo		<input checked="" type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/Débito		<input type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico		<input type="checkbox"/>	
Otros		<input type="checkbox"/>	
TOTAL			12.00

RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS • CEL: 0987049249 • R.U.C. 0920123658001 • AUT. 13898 • CEL.: 096 4873 028
2 BL. 100X2 (0001761 - 0001900) • F. Autorización: 23/Julio/2021 • CADUCA: 23/Julio/2022

VELEZ INTRIAGO LORENA MONSERRATE

D'LORENA RESTAURANTE RUC. 1309325866001
 AUT. SRI. 1128238314

VENTA DE COMIDAS EN FONDA Y COMEDORES POPULARES
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dic.: EL CARMELO GALAPAGOS SOLAR 9
 Cel.: 0980398425 - El Empalme - Ecuador

FACTURA 003-001

Sr (es): PATRICK BECTEA RUC / C.I.: 0201088598

Fecha de Emisión: 25-08-2021 Telf: _____

Dirección: QUITO Guía de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Camarón Arroz	4.48	4.48
1	Porcion PATACON	1.79	1.79
1	BATID MATELA	1.79	1.79

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGINCIA" SUB TOTAL 12 %
 RUC: 0921041737001 AUT. 2054 - Tel.: 10002 (000000451-00000659)

SON: **NUEVE DOLARES**

Fecha de Autorización: 27/08/2021 Valido para su Emisión: 27/08/2022

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

TARIETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Sub Total: 8.96

IVA 12 %: 0.96

VALOR TOTAL: 9.92

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL/Adquiere/Copia/Emisor

RESTAURANTE GENESIS MAHOLY

MACIAS RODRIGUEZ JESSICA ALEXANDRA

Para su Consumo Inmediato

RUC: 0916386337001

CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 028805

Dirección: Av. Fausto Espinoza Pinto s/n

Cel.: 0993962957 - Palestina - Ecuador

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Ciente: Patricio Beltran Fecha: 25/Ago/21

RUC: 0201088598

Direcc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Costilla BBQ		7.50
1	Jugo		0.50

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

Sub Total: 8.00

WILMCO VALLEJO MANUEL DE JESUS - IMPRENTA S.R.L. TEL: 0980494706 - RUC: 070124271001

Aut. SRI # 1140-3 BL. 10002-0006335 al 0006350 Emisión: 1/02/2021 Caduce: 1/02/2022

TOTAL: 8.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gavilanes Palacios Nelly Margoth

R.U.C.: 0913252144001
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

AUT. SRI. 1128382197

SERVICIO DE HOSPEDAJE BERLÍN INTERNACIONAL

Fecha de Autorización: 28 / 06 / 2021

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CÓDIGO
002-001-0 00017108

Dirección: Vía Km. 26 s/n
Telf.: 0986435832 - 042715470 // Milagro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 23-08-2021

Señor (es): PATRICIA BECTRAN

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 020108859-8 G. de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	31. ²⁵	31. ²⁵
<p>'Hotel Berlin' Direc: Km 3 1/2 Vía al Km. 26 CANCELADO</p>			

Válido para su emisión hasta el 28 / Junio / 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibiente]
RECIBI CONFORME

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub - Total	31. ²⁵
IVA 12%	3.75
Valor Total	35. ⁰⁰

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001
Cel.: 0997565807 // AUT. 6667 // 10 BL. 100X2 Num. del 000016301 al 000017300

Álava Álava Gregory Bladimir
FACTURA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz: Vía a Manabí Principal S/N
 El Empalme - Guayas - Ecuador
R.U.C.: 092428988001 **Aut. SRI:** 1128575556 **Serie** 002-001-000001551
Dir.: Av. Guayaquil S/N y Salinas
AGENTE DE RETENCIÓN N° Resolución NAC-DNCRASC20-00000001 Cel.: 0990247685

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Fabrizio Beltran
 Dirección: _____
 Ciudad: Quito C.I./R.U.C.: 0201088598
 Fecha: 24-08-2021 Forma de Pago: Quito

Entrada		Salida		Tarifa	Habitación
Día	Mes	Día	Mes		
24	08	25	08		
Hora		Hora			
A.M. P.M.		A.M. P.M.			
X		X			
Fecha		Varios		Cafetería	Total
24-08-2021		Lavado			30.00
108					
				Valor	30.00
				Dctos.	
				Total	30.00

<input checked="" type="checkbox"/>	ELECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

Sub-TOTAL 12%	30.00
Sub-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A. 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	3.60
TOTAL \$	33.60

FORMA DE PAGO

Imprenta "CASTILLO" Castillo Garcia Ramón Alfredo Aut. 13692 - RUC. 0918932450001 - 0985699766
 1501 al 1600 - 1B 100x2 Fecha de Autorización: 05/08/2021 Fecha de Caducidad: 05/11/2021

Estimado cliente, para que Ud. disfrute y cumpla con su cometido comercial o turístico Hotel Álava le ofrece: Habitaciones con Aire Acondicionado, IV, Agua fría y caliente, Sillones, Camas de 3p.

[Firma]
 RECEPCIONISTA



**Laverdy Sánchez Luis Daniel
HOTEL D'LAVERDY**

R.U.C. 0921543070001 - Aut. SRI 1128530594

Playas (General Villamil): Av. Jaime Roldós s/n y 3 de Noviembre

Telf. Reservas: 2762501

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HOTELES
INSTALACION, ADMINISTRACION Y HOSPEDAJE EN HOSTALES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DIA: 25 MES: Agosto AÑO: 2021

FACTURA 000002422
No. 003-001-

SR.(es): Patricio Oswaldo Beltrán Aules

RUC/CI.: 0201088598 TELF.: GUÍA DE REMISIÓN:

DIREC.: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje	25,00	25,00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/> OTRA FORMA DE PAGO
		SUBTOTAL 0%	
		SUBTOTAL 25,00	
		I.V.A. 12% 3,00	
		TOTAL \$ 28,00	

FECHA DE AUTORIZACION: 27/JUL/2021 * FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCT/2021 * ORIGINAL: CLIENTE * C1: EMISOR * C2: SRI

CORONEL MORENO CESAR * RUC: 0915359400001 * TELF: 0994964832 * AUTORIZ: 13494 * 1BL. 100x3 Desde: 002351 At: 002450

ENTREGA CONFORME
HOTEL D'LAVERDY S.A
HOLAVER

RECIBI CONFORME

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4106

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa



Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno Junta de Gobierno

Lugar, fecha y hora de emisión: 20 AGOSTO DEL 2021

Solicitante: LCDO. PATRICIO BELTRAN

Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINSTRATIVA Cargo: ANALISTA SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 1

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-xxxx-xxxxx-2021-xxxx-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Fecha de Salida: 23-ago-21 Fecha de Retorno: 27-08-201 Tiempo de duración de la comi: 5 DÍAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destin: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. ERNESTO GÓMEZ

Vehículo asignado marca: CHEVROLET-DIMA color: PLATA placas: PEI1510 matrícula: 169984

Kilometraje Sali: 168280

Firma del solicitante: [Firma]

LCDO. PATRICIO BELTRAN
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable de movilización: [Firma]

Lic. GERMAN RAMIREZ
(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor: [Firma] (Firma)

Responsable de Transporte: [Firma] (Firma)

Director Administrativo - Encargado: [Firma] (Firma)

Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
(Nombres, apellidos N°cédula)

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI
(N°cédula 1002971008)

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.- Sustitución de orden de movilización.- El titular de la Unidad Administrativa o su delegado, autorizará el desdoblamiento del servicio en días y horas laborables, para el propósito, la orden de movilización se emitirá en formatos propios de la entidad.

Institucion: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
8

FECHA DE ELABO
26 / 02

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	M O I
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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	<p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p><small>Funcionario responsable por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small></p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p>Director Financiero</p>

FECHA: 3/02/2021