

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3640 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:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A SANTA ELENA-GUAYAS.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES
DELPERSONAL DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15-10-2021.
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	28/10/2021	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 de

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	27	10	2021	3640	3610
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1926

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A SANTA ELENA-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15-10-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P4NIX4VCNKSRL	FIRMA ELECTRONICA:	RGP5VQXB5YNGUPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2021	FECHA:	27/10/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P4NIX4VCNKSRL	FIRMA ELECTRONICA:	RGP5VQXB5YNGUPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/10/2021	FECHA:	27/10/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	010	2021	3640 3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1926

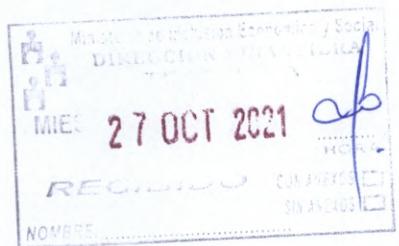
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A SANTA ELENA-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15-10-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	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	027	010	2021	3640	3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1926

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Insitucion:	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	010	2021	3610 3610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1926

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS. VIAJA A SANTA ELENA-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP 1087. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 11 AL 15-10-2021. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	Encargado Responsable	Director Financiero

3610
3611
019



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716331879 ✓	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA - SANTA ELENA-GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	C. PRESUPUESTARIA:	590-591
FECHA DE SALIDA:	11/10/2021 ✓	HORA:	08H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	15/10/2021 ✓	HORA:	17H00 ✓
		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	4,00 ✓
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			4,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	121,31 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			251,31 ✓

R

4

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 liquidación de compras			
			4,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			324,00 ✓

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

22/10/2021
14:30

Comprometido por:

J. H. Redones
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presupuesto
25/10/2021
08:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2021-2995-M /
 MIES- CGAF-DA-2021-2971-M /

FECHA DE SOLICITUD
 06 DE OCTUBRE DEL 2021 /

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS /		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA – SANTA ELENA / GUAYAQUIL - GUAYAS /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/10/2021 /	08H00 /	15/10/2021 /	17H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 LCDO. PATRICIO BELTRAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087 A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS CON PERSONAL DE BIENES PARA CONSTATAción DE LAS AUTO BOMBAS. /

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO-SANTA ELENA	11/10/2021 /	08H00 /	11/10/2021 /	17H30 /
TERRESTRE	PEP-1087	SANTA ELENA-SALINAS	11/10/2021 /	18H30 /	11/10/2021 /	19H00 /
TERRESTRE	PEP-1087	SALINAS- LA LIBERTAD	12/10/2021 /	10H00 /	12/10/2021 /	10H30 /
TERRESTRE	PEP-1087	LA LIBERTAD - SALINAS	12/10/2021 /	16H45 /	12/10/2021 /	17H30 /
TERRESTRE	PEP-1087	SALINAS - GUAYAQUIL	13/10/2021 /	08H00 /	13/10/2021 /	10H30 /
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	14/10/2021 /	08H00 /	14/10/2021 /	17H00 /
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL – QUITO	15/10/2021 /	08H00 /	15/10/2021 /	17H00 /

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: BANCO DE LOJA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES /
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO /
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ /
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 FECHA: 22 OCT 2021
 HORA: 10:40
 Subido



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. 305

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-16 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL LCDO. PATRICIO BELTRÁN, ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO 1, EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-SANTA ELENA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2971-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

404 764

Kilometraje Fin

405 970

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-06 10:41



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2971-M

Quito, D.M., 05 de octubre 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 las provincias del Guayas y Santa Elena, a partir del día **lunes 11** hasta el día **viernes 15 de octubre** del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dichas provincias, 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

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

pb



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2995-M

Quito, D.M., 06 de octubre de 2021

PARA: Sr. José Luis Heredia Flores
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la provincias del Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que esta asignado como Conductor para que cumpla con una comisión de servicios a la provincia de Guayas y Santa Elena a partir del 11 al 15 de octubre del 2021, con el Lcdo. Patricio Beltrán , Analista de Servicios Administrativo 1, y cumpla con lo planificado.

Con sentim distinguida consideración.

Atentamente,

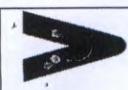
Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-2995-M MIES-CGAF-DA-2021-2971-M	FECHA DE INFORME 18 DE OCTUBRE DE 2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA – SANTA ELENA GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LICDO. PATRICIO BELTRÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/10/2021

Inicio mis actividades a las **08H00** dirigiéndonos hasta la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, llegando a las **17H30**, para lo cual nos dirigimos hasta el Cuerpo de Bomberos, en donde se reunieron con la Ing. Alexandra Yagual. Concluyendo nuestra visita a las **18H30** y dirigiéndonos hasta el cantón Salinas, llegando aproximadamente a las **19H00** y procediendo a pernoctar en esta ciudad.

12/10/2021

Inicio las actividades a las **08H00** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de Salinas, llegando a las **08H30**, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el Tnte. Crnl. Juan Alvia Zambrano, concluyendo esta actividad a las **10H00**.

Posteriormente nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de La Libertad, llegando a las **10H30**, aquí se reunieron con la Ing. Marianita Zambrano. Esta actividad concluye aproximadamente a las **12H30**, quedando pendiente la emisión de la solicitud de pedido de Transferencia Gratuita, para lo cual nos citan a las **14H00** que se encontrará el Coronel Francisco de la O., Jefe del Cuerpo de Bomberos la Libertad.

A las **14H00** se reunieron con el Jefe de Cuerpo de Bomberos de La Libertad, terminando nuestra reunión a las **16H45**, y procedimos a retirarnos.

Posteriormente nos trasladamos hasta el cantón Salinas llegando a las **17H30** terminando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

13/10/2021

Inicie mis actividades a las **08H00** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, llegando a las **10H30**, nos trasladamos hasta las oficinas principales del Cuerpo de Bomberos ubicada en la Avenida 9 de Octubre, aquí fuimos atendidos por la Ing. Emma Mackliffe, Coordinadora Administrativa, hasta aproximadamente a las **17H00** y procediendo a alojarnos en un hotel de la ciudad de Guayaquil.

14/10/2021

Inicie mis actividades a las **08H00** dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos ubicado en las calles Octava y Argentina, llegando a las **09H00** donde fuimos atendidos por el señor Ing. Jonathan Besillo, Jefe de Logística, con quien conversamos y coordinamos la logística para poder cumplir con la constatación física de las 8 unidades que se encuentran entregadas en Comodato, para lo cual nos facilitan personal y movilización de su institución para poder realizar nuestro trabajo. Con la ayuda del personal bomberil procedimos a constatar las unidades que se encontraban en las siguientes estaciones: Pascuales, Iguanas, Progreso, Vía Playas, El Morro, quedando pendiente dos unidades ya que estas habían sido entregadas al Cuerpo de Bomberos de Samborondón y Centinela del Oriente. Toda esta actividad concluye aproximadamente a las **17H00**, posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

15/10/2021

Inicie mis actividades a las **08H00** con la finalidad de dirigirnos hasta la ciudad de Quito en vista que ya se cumplió con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2971-M, llegando a las **17H00**, terminando la comisión de servicios sin novedad..

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2021	0003686	ALIMENTACIÓN	10,00
11/10/2021	000011834	ALIMENTACIÓN	10,00
11/10/2021	021668	ALIMENTACIÓN	11,28
12/10/2021	000000019	ALIMENTACIÓN	3,75
12/10/2021	000007019	ALIMENTACIÓN	15,00
12/10/2021	000011838	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2021	000002430	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2021	000000106	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2021	000002428	ALIMENTACIÓN	10,00
14/10/2021	000002432	ALIMENTACIÓN	10,00
14/10/2021	0001057	ALIMENTACIÓN	11,20
14/10/2021	0004220	ALIMENTACIÓN	10,08

13/10/2021	000013263	HOSPEDAJE	70,00
14/10/2021	001-001-000001749	HOSPEDAJE	60,00
11/10/2021	006152001739628	PEAJE	1,00
11/10/2021	001004001613531	PEAJE	1,00
13/10/2021	001007001430020	PEAJE	1,00
15/10/2021	006156002096514	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 43,56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2021	15/10/2021	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	08H00	17H00	

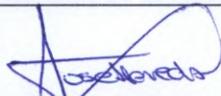
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1087	QUITO-SANTA ELENA	11/10/2021	08H00	11/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEP-1087	SANTA ELENA-SALINAS	11/10/2021	18H30	11/10/2021	19H00
TERRESTRE	PEP-1087	SALINAS- LA LIBERTAD	12/10/2021	10H00	12/10/2021	10H30
TERRESTRE	PEP-1087	LA LIBERTAD - SALINAS	12/10/2021	16H45	12/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEP-1087	SALINAS - GUAYAQUIL	13/10/2021	08H00	13/10/2021	10H30
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	14/10/2021	08H00	14/10/2021	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	GUAYAQUIL - QUITO	15/10/2021	08H00	15/10/2021	17H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



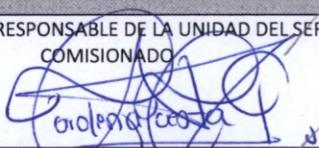
NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

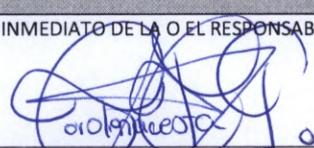
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

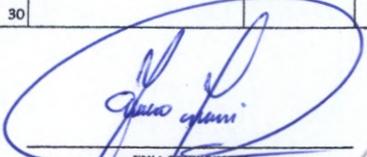


NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CAAF-DA-2021-2985-11 TIPO DE VEHÍCULO: Camión
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Ltd. Fabricio Beltrán

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	11/10/2021	08H00	404764	Trochadero Quito - Santo Domingo	17H30	405306
2	11/10/2021	18H30	405306	Santo Domingo - Salinas	19H00	405320
3	12/10/2021	10H00	405320	Salinas - La Libertad	10H30	405347
4	12/10/2021	16H45	405347	La Libertad - Salinas	17H30	405383
5	13/10/2021	08H00	405383	Salinas - Guayaquil	10H00	405517
6	14/10/2021	08H00	405517	Guayaquil - Guayaquil	09H00	405563
7	15/10/2021	08H00	405563	Guayaquil - Quito	17H00	405910
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

Pérez García María Guadalupe Del Rocio



Dir.: Av. Jaime Roldós Aguilera
Mz. 30-3, Sector Carbo Viteri
atrás del Hotel Barceló Miramar
Teléfono: 042 770190 * Cel.: 0991704441
e-mail: hotelrivieradelsol@hotmail.com
www.hotelrivieradelsol.com.ec
Salinas - Ecuador

R.U.C.: 1707467575001

FACTURA
SERIE 004-001-

000013263 ✓

AUT. SRI. 1128872891

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS ✓

LUGAR: Salinas DÍA: 13 MES: 10 AÑO: 21 HABITACIÓN N°: 24

CLIENTE: José Meredia,

DIRECCIÓN: Quito,

R.U.C./C.I.: 1716331879 TELÉFONO: _____

FECHA DE ENTRADA: 11/10/21 FECHA DE SALIDA: 13/10/21

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Mospedaje	\$31,25	\$62,50 ✓
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES: _____		SUBTOTAL	\$62,50 ✓
Son: <u>setenta 00/100</u> _____		IVA 0 %	
_____ Dólares		IVA 12 %	\$7,50 ✓
		TOTAL \$	\$70,00 ✓

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
5 BLOCKS 100X2 DEL 13251 AL 13750 - IMPRESO: 07/OCTUBRE/2021 - CADUCA: 07/OCTUBRE/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

60001200001

Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
16. piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Tel: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281**
AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005022

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Morales Flor, José Luis FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2021
 CÉDULA: 1716331879
 DIRECCIÓN: 711621110
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Quito
 TELÉFONO: 0982204473

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Projecto		
	006 152 001 7296 25		1,00
	001 004 001 6133 21		1,00
	001 007 001 43 020		1,00
	006 156 002 0165 14		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

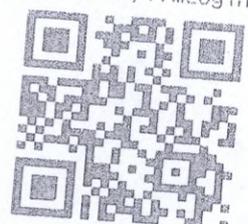
VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]

Subtotal \$: 1,00
 Subtotal 0%: 0,00
 I.V.A. %: 0%
 Total US \$: 1,00

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP EMPRESA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 40/
 SUCURSAL: Guayaquil - Juan Km 11.15 Av Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 6
 Fecha y Hora: 15 octubre 2021 8:40:52
 Turno: 61510202143018921
 Factura Numero: 006156002096514
 RUC/CI: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 1510202101099150333100120061560020965141236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



151020210109915033310012006156002096514123

ARRREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONGON
 RUC: 2490031882001

No Factura: 001007001430020
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 10:17:58
 Ubicación: 501 Cabina: 070 Cajero: 0407
 C: 999999999999999
 Cliente: Consumidor final

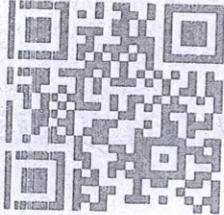
Uso: 01
 IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
 Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora.: 11-octubre-2021 14:40:47
 Turno.....: 21110202119018797
 Factura Numero: 006152001739628
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.: \$1,00

CLAVE:111020210109915033310012006152001739
 6281236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



11 0210109915033310012006152001739628123
 6281236987416

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONGON
 RUC 2490031882001

Nro Factura: 001007001430020
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 10:17:58
 Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 0407
 RUC: 9999999999999
 Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
 MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
 SUCURSAL: CHONGON
 RUC 2490031882001

Nro Factura: 001004001613531
 Fecha: 11/10/2021 Hora: 15:48:13
 Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 1510
 RUC: 9999999999999
 Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00

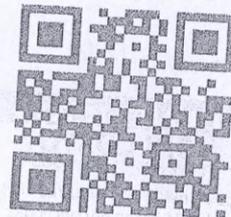
TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora.: 15-octubre-2021 8:40:52
 Turno.....: 61510202143018921
 Factura Numero: 006156002096514
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.: \$1,00

CLAVE:151020210109915033310012006156002096
 5141236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



151020210109915033310012006156002096514123

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	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

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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000001749 ✓

004

Numero de autorizacion:

1410202101110382152400120010010000017498589797815
14/10/2021 19:26:34-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1410202101110382152400120010010000017498589797815

Identificacion: 1716331879 ✓

Fecha: 14/10/2021 ✓

Razon social : JOSE HEREDIA ✓

Direccion: QUITO ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/10/13 Hasta 2021/10/15 ✓	2 ✓	26.7857 ✓	53.57	0.00	53.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: heredia-jose@hotmail.com

Telefono: 0982284475

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 60.00

Subtotal con IVA	53.57 ✓
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	53.57 ✓
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	6.43 ✓
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	60.00 ✓