

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO****LIQUIDACIÓN DE FONDO NO : 3195****Valor Asignado : 100,00****Beneficiario : CHAMBA PUENTE ANGEL PATRICIO****Fecha: 23/11/2022**

Tipo de Documento	Liquidacion de Compras y Servicios
Número de Documento	532
Subtotal 12	26,74
Subtotal 0	0,00
Iva	3,21
Valor	29,95
Fecha de emisión	23/11/2022

Concepto : LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE ANGEL CHAMBA EN ATENCION AL MEMORANDO N° CBDMQ-CPZB-2022-0037-MEM/ RECIBOS DE INGRESO A CAJA N° 1933 POR EL VALOR DE \$ 70,05 Y EL GASTO POR EL VALOR DE \$ 29,95 TOTAL \$100.00/ BPM 13334/ CP 1360.

**CONTABILIZACION GASTO N° 7862**

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
2135301000	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		1720029410	0,00	29,95
1310103000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			29,95	0,00
	TOTAL			29,95	29,95

**CONTABILIZACION RECLASIFICACION N° 7865**

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
6340803000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			29,95	0,00
1310103000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0,00	29,95
	TOTAL			29,95	29,95

**LIQUIDACION N° 7864**

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
2135301000	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		1720029410	29,95	0,00
1121503000	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS		1720029410	0,00	29,95
	TOTAL			29,95	29,95

**DEPOSITO N° 2239**

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Auxiliar	Débitos	Créditos
125101000	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO			70,05	0,00
1121503000	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS		1720029410	0,00	70,05
	TOTAL			70,05	70,05

**REEMBOLSO**

Proveedor	Tipo Documento	Numero Documento	Base	Base 0	Iva	Total
1701290189001	Factura	001011299192	26,74	0,00	3,21	29,95
		TOTAL	26,74	0,00	3,21	29,95

**OTROS DOCUMENTOS**

Proveedor	Tipo Documento	Numero Documento	Base	Base 0	Iva	Total
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

Partida	Valor
Compromiso : 2779 [FI02GA003D82 - 530903 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Valor Comp.: 29,95]	29,95
TOTAL	29,95

Observaciones: LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE ANGEL CHAMBA EN ATENCION AL MEMORANDO N° CBDMQ-CPZB-2022-0037-MEM/ RECIBOS DE INGRESO A CAJA N° 1933 POR EL VALOR DE \$ 70,05 Y EL GASTO POR EL VALOR DE \$ 29,95 TOTAL \$100.00/ BPM 13334/ CP 1360.



## CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

## FORMULARIO DE CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO N° 1360. - CP-DF-2022

BENEFICIARIO:

CHAMBA PUENTE ANGEL PATRICIO

RUC:

1720029410

AUXILIAR:

20029410

UND. RESPONSABLE

COORDINACIÓN PRIMERA ZONA  
BOMBERIL

FECHA DEL TRAMITE:

23/11/2022

CONCEPTO:

LIQUIDACIÓN DE FONDO A RENDIR CUENTAS -NAPO-PASTAZA DEL 07AL 12 NOVIEMBRE 2022

REQUISITOS	REPOSICIONES / LIQUIDACIONES DE:			DOCUMENTACION ADJUNTA
	CAJA CHICA	FONDO A RENDIR CUENTAS	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	
Solicitud de Abastecimiento	x			N/A
Solicitud de Servicios	x			N/A
No. Formulario AF1	x			N/A
Vales de caja	x			N/A
Facturas de respaldo	x	x		299192
Liquidacion de compras / reembolso gasto	x			532
Fecha de LIQ. compras / reembolso gasto	x			23/11/2022
Informe de gastos		x		N/A
Recibo de caja de diferencia (de haberlo)	x	x	x	1.933
Informe de cumplimiento de serv. Institucionales			x	N/A
Tickets aereos/terrestres/fluviales (de haberlo)			x	N/A
Salvo conducto (de haberlo)			x	2.482
Pedido de pago / autorizacion de liquidacion o reposición	x	x	x	SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro.CBDMQ-CPZB-2022-0037-MEM
Compromiso Presupuestario	x	x	x	COMPROMISO N°2779
SUBTOTAL				26,74
IVA				3,21
IVA 0%				0,00
DESTP. POR ANTICIPO				0,00
TOTAL A PAGAR				29,95

Se remite el expediente completo para la elaboracion de la Orden de Pago en el sistema

N° de fojas 0,00

NOTA:

SE ADJUNTA INGRESO DE CAJA NUMERO 1933 POR UN VALOR DE 70,05 QUE SUMANDO A COMPROBANTES DE GASTO DE 29,95 DAN UN TOTAL DE \$100,00

CUERPO DE BOMBEROS D.M.Q.

*Jacqueline Aguirre*

Ing. Jacqueline Aguirre

Elaborado por:

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

*Ing. Chantale Da Encarnacao*

Ing. Chantale Da Encarnacao

Revisado por:

ING. CHANTALE DA ENCARNACAO

DIRECCION FINANCIERA



## JEFATURA ZONAL

### Recibo de Ingreso a Caja

0001933

RUC 1768097950001

Por USD: 70.05

Recibo de: Chimborazo Park Hotel  
La suma de: 1.6 00/100

C.I / RUC: 1768097950001

### FORMA DE PAGO

Valor de Cheque USD: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente N: \_\_\_\_\_  
Transferencia USD: 70.05 Banco: Boleavisa Cuenta Corriente N: 00067091257  
Depósito USD: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Cuenta Rotativa de Ingresos N: \_\_\_\_\_  
Valor Efectivo USD: \_\_\_\_\_  
Por concepto de: Liquidación Fianza a Boleavisa Hotel por concepto de CPD-E-CPD-2022-003-107

RECAUDADOR

Quito, a 21-11-2022

Veintimilla E5-66 y Reina Victoria (La Mariscal)

(593-2) 3953 700

[www.bomberosquito.gob.ec](http://www.bomberosquito.gob.ec)







R.U.C.: 1768097950001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 001-002-000000532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2311202203176809795000120010020000005321720029413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-11-23T12:07:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

Contribuyente Especial No.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E5-66 Y REINA VICTORIA

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E5-66 Y REINA VICTORIA



CLAVE DE ACCESO: 2311202203176809795000120010020000005321720029413

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA PUENTE ANGEL PATRICIO

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 23/11/2022

RUC / CI: 1720029410

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0002	1.0000 LIQUIDACION REEMBOLSO FONDOS A RENDIR CUENTAS	26.7400	0.0000	26.74

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.74
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	26.74
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	29.95

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			29.95

Información Adicional

Código documento reembolso: 41

Total Comprobantes Reembolso: 29.95

Id RUC/Cédula DocSerie	SecuenciaEmisión	Base 0%	Base <>0%	IVA	No objeto	Exento
04 170129018900101 001011	000299192 09/11/2022	0.00	26.74	3.21	0.00	0.00

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

☒ Clave de Acceso

2311202203176809795000120010020000005321720


☐ Número de Autorización

☐ Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios	1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CA-2311202203176809795000120010020000005321720029413 NA-2311202203176809795000120010020000005321720029413	23/11/2022 12:07	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DIRECCION FINANCIERA - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

No. REC  
CP 1360

JA

INFORME DE COMPROMISO

Revisado el Presupuesto del ejercicio económico del año 2022, EXISTE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA para acceder al gasto cuyo detalle es el siguiente:

Compromiso :

2779

Fecha :

VIERNES, 18 NOVIEMBRE DEL 2022

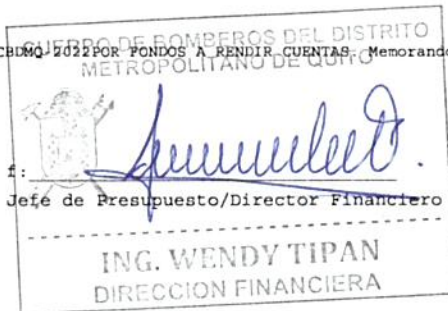
CBTE. CTBL	Partida	Nombre	Proyecto	Fuente	Valor
18/11/2022	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Programa : FI - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Proyecto : FI02 - GESTION ADMINISTRATIVA Producto : FI02GA - BIENES, SERVICIOS Y LOGISTICA REQUERIDA PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Actividad : FI02GA003 - GESTIONAR EL USO DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS INSTITUCIONALES Programa : FI02GA003D82 - FONDOS A RENDIR CUENTAS	002	29,95

Observaciones : A FAVOR DE CHAMBA PUENTE ANGEL PATRICIO POR APERTURA FONDO A RENDIR CUENTAS A FAVOR DE CHAMBA PUENTE ANGEL PATRICIO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL A LA ATOMA DE PRUEBAS FÍSICAS Y MÉDICAS EN LAS PROVINCIA DE NAPO Y PASTAZA EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. CHDMQ-CPZH-2022-0034-MEM / BPM-13265 / POR UN VALOR DE \$ 100,00

El Monto del compromiso asciende a: 29,95

Total compromiso: VENTINUEVE DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Certificación Nro: 544 - En ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN POA N° 462-CPOA-DPI-CHDMQ-2022POR FONDOS A RENDIR CUENTAS Memorando N° CHDMQ-2022-3214-MEM.





# BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 15:36:04 (GMT-5)

Generado por: Melanie Mishelle Bravo Diaz

ca. 2179

Información del Documento			
No. Documento:	CBDMQ-CPZB-2022-0037-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Angel Patricio Chamba Puente, Bombero, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Para:	Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo, Director General Administrativo Financiero (E), Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Asunto:	LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDMQ)	2022-11-16 16:51:48 (GMT-5)	Reasignar	Melanie Mishelle Bravo Diaz (CBDMQ)	0	Melanie Bravo, favor verificar recepción de documentos, crear BPM y despachar, PRESUPUESTO: Jonathan Padilla, CONTABILIDAD: Chantale Da Encarnacao y TESORERÍA: Ximena Carpio, Favor realizar control previo de acuerdo con sus competencias, proceder con el registro contable y gestión para el cierre del fondo, verificar recepción de documentos justificativos e informar en el caso de existir observaciones al trámite, gracias
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Juan Fernando Rodriguez Erazo (CBDMQ)	2022-11-16 16:45:43 (GMT-5)	Reasignar	Wendy Margoth Tipan Pacha (CBDMQ)	0	Estimada Directora, por favor proceder con la revisión y con lo determinado en sus competencias respecto del pedido
COORDINACIÓN DE LA PRIMERA ZONA DE BOMBEROS	Angel Patricio Chamba Puente (CBDMQ)	2022-11-16 16:16:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN DE LA PRIMERA ZONA DE BOMBEROS	Angel Patricio Chamba Puente (CBDMQ)	2022-11-16 16:16:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN DE LA PRIMERA ZONA DE BOMBEROS	Angel Patricio Chamba Puente (CBDMQ)	2022-11-16 16:15:28 (GMT-5)	Registro	Juan Fernando Rodriguez Erazo (CBDMQ)	0	OK







**BOMBEROS QUITO**  
Salvamos vidas

8877 13334

CUERPO DE BOMBEROS  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DIRECCION FINANCIERA

C Fecha: 17/11/2022  
B Hora: 15:00  
D Nombre: [Firma]

Memorando Nro. CBDMQ-CPZB-2022-0037-MEM

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo  
Director General Administrativo Financiero (E)

**ASUNTO:** LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted señor Director se sirva autorizar a quien corresponda la respectiva liquidación del fondo a rendir cuentas asignado al suscrito para el abastecimiento de combustible en el vehículo PMA-7274 mismo que se trasladó a las provincias de NAPO Y PASTAZA para realizar actividades de pruebas físicas como línea base al personal de bomberos de La Primera Zona, desde el 07 al 12 de noviembre conforme a detalle:

**Nombre del servidor:** ANGEL CHAMBA

Valor de fondo asignado USD. 100,00  
Valor utilizado del fondo USD. 29,95  
Valor a liquidar USD. 70,05

Fecha	Lugar	Tipo de Comprobante	N° de Comprobante de Respaldo	Proveedor	Valor
09/11/22	TENA	FACTURA	001-011-000299192	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	29,95

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Angel Patricio Chamba Puente  
**BOMBERO**

CUERPO DE BOMBEROS  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Fecha: 17-11-2022  
Hora: 11h 23  
Nombre: BAC







**Banco del Pacífico**

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Transferencias internas

DESDE LA CUENTA	10XXXXXX15
VALOR	70.05
CARGO	0.00 + IVA
PARA LA CUENTA	67XXX57
A NOMBRE DE	Cuerpo De Bomberos Del
REFERENCIA	liquidacion fondo a rendir
EMAIL	mquilachamin@bomberosquit

Intermático - Fecha - 2022-11-16 - Hora 11:37:41 Hs.

# NO TIENE LOGO

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección AV. 15 DE NOVIEMBRE

Dirección AV. 15 DE NOVIEMBRE

Contribuyente 1232E  
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-011-000299192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

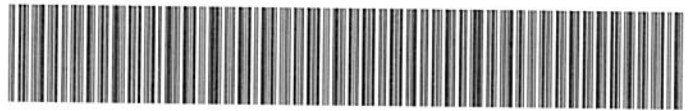
0911202201170129018900120010110002991920000099918

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 09/11/2022 18:20:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202201170129018900120010110002991920

Razón Social / Nombres y

CHAMBA PUENTE ANGEL PATRICIO

Identificaci 1720029410

Fecha 09/11/2022

Placa /

PMA7274

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	1	12.48	EXTRA		2.14	-2.14	0.00	0.00	26.74

Información Adicional

Num\_Factura: 001-011-000299192  
E\_MAIL: tena.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: QUITO  
Telefono\_Cliente: 0000000  
Codigo\_Cliente: 9617

SUBTOTAL 12%	26.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.95

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.95

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando







**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. 2482**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

**RUC** 1768097950001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-11-07 Hora 05:00 Hasta 2022-11-12 Hora 20:00

**Motivo** Toma de pruebas físicas y médicas al personal de bomberos.

**No. Ocupantes** 4



Firmado electrónicamente por:  
**FERNANDO SANTIAGO  
ORELLANA  
VILLARREAL**

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-10-31

**No. Comunicación** DAL-7.2\_8098

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** NAPO

**Kilometraje Inicio** 226500

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** Angel Chamba

**Cargo** BOMBERO OPERADOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1720029410

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PMA7274

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** ROJO

**Número Matrícula** PMA7274

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ANGEL CHAMBA

**Cargo** OPERADOR

**Realizado Por** LOJA ALBAN JEFFERSON SANTIAGO

**Fecha de Emisión** 2022-10-31 13:44