

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	023	012	2019	10004 / 10004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4932

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1393 No Entrada: 7634

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

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	023 012 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					10004 10004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		4932	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/12/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

024
Fondo
1393

Rendición
10004



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **826 -44**

Cédula No.	0200564441	Cargo:	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/12/2019 06h00	Retorno:	13/12/2019 13h30
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	12,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	32,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	93,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	168,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91906540	0,00	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			32,00
d) Total a favor del Funcionario			
			-32,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

5. 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.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 511-OM-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/12/2019
---	--

DATOS GENERALES

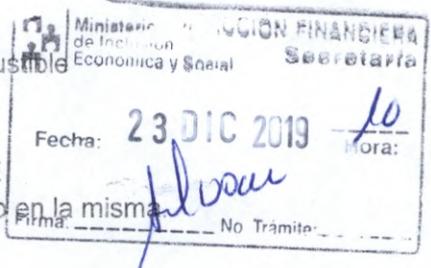
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA/LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/12/2019	
06H00 – 09H00	Salida desde El Tablón retirando el vehículo camión GEA-1405 Quito - Riobamba
09H00 – 09H30	Desayuno
09H30 – 15H00	Riobamba - Oña
15H00 – 15H30	Almuerzo
15H30 – 21H00	Oña -Catamayo
21H00 – 22H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
11/12/2019	
07H30 – 08H00	Desayuno
08H00 – 09H00	Catamayo - Loja
09H00 – 12H00	Traslado Coordinación Zonal provisión de combustible
12H00 – 13H00	Loja - Catamayo
13H00 – 13H30	Almuerzo
13H30 – 17H00	Apoyo logístico conteo y carga de bultos SENAE
17H00 – 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
12/12/2019	
07H30 – 08H00	Desayuno
08H00 – 13H00	Catamayo - Nabón
13H00 – 13H30	Almuerzo
13H30 – 20H00	Nabón - Riobamba
20H00 – 20H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
13/12/2019	
07H30 – 08H00	Desayuno
08H00 – 09H30	Riobamba - Ambato
09H30 – 11H00	Por disposición de jefe inmediato se procedió al lavado, engrasado y pulverizado del vehículo para colocación de brandeo.
11H00 – 13H30	Ambato – Quito llegada al parqueadero en El Tablón descarga de donaciones, culminando mis labores.



PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO GEA-1405, RETIRO DE DONACIONES SENAE LOJA UBICADO EN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-12-2019	7288	ALIMENTACION	10.00
10-12-2019	2850	ALIMENTACION	10.00

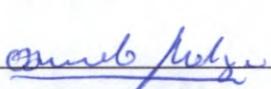
10-12-2019	50450	ALIMENTACION	11.00
11-12-2019	2114	ALIMENTACION	10.00
11-12-2019	2109	ALIMENTACION	10.00
11-12-2019	7779	ALIMENTACION	11.00
11-12-2019	1215	HOSPEDAJE	50.00
12-12-2019	2118	ALIMENTACION	11.00
12-12-2019	2776	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	7313	ALIMENTACION	10.00
12-12-2019	5321	HOSPEDAJE	25.00
13-12-2019	5659	LAVADO ENGRASADO PULVERIZADO	20.00
10-12-2019	002-040-002879386	PEAJE	2.00
10-12-2019	003-038-002009845	PEAJE	2.00
12-12-2019	004-025-000282461	PEAJE	2.00
13-12-2019	004-022-000982704	PEAJE	2.00
13-12-2019	003-031-001529936	PEAJE	2.00
13-12-2019	002-033-002670797	PEAJE	2.00
		SUMA:	USD 200.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-12-2019	13-12-2019	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 hh:mm	06H00	13H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - CATAMAYO	10/12/2019	06H00	10/12/2019	21H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CATAMAYO - LOJA	11/12/2019	08H00	11/12/2019	09H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	LOJA - CATAMAYO	11/12/2019	12H00	11/12/2019	13H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CATAMAYO	11/12/2019	13H00	11/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CATAMAYO - NABON	12/12/2019	08H00	12/12/2019	13H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	NABON - RIOBAMBA	12/12/2019	13H30	12/12/2019	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	RIOBAMBA - QUITO	13/12/2019	08H00	13/12/2019	13H30

INSTITUCIONAL

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.
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
	
DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 11403

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 171727

Kilometraje Fin 173231

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405

Marca / Modelo FC4JJUA

Color BLANCO

Número Matrícula GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:34



Pablo Vizcaino
Carlos Lopez / 325
CESAR MACIAS / 1905

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

Fecha:
Directora Administrativa
CONFORT A LA NORMATIVA
FAVOR REALIZAR TRAMITES PARA
Seguros
Guardafinanc
Donaciones
Transportes
SUPERVISAR
Bienes
Servicios Conditio
Compras Publicas
ASIGNACION DE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 3 CAMIONES Y PARA EL RETIRO DE
DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 3 CAMIONES para la movilización y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENAE-LOJA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

CAMIONES

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 10 de diciembre de 2019
 - 13 de diciembre de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**
 - Hora de salida desde BODEGAS DEL TABLÓN A LAS 05: AM
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de DICIMEMBRE de 2019.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019
INSCRIPCIÓN DE REGISTRO
Nombre: Cobo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3696-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACIÓN LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 10 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA PLACA: GEA-405
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2019-3658-M TIPO DE VEHICULO: HINC
 FUNCIONARIOS
 COMISIONADOS: OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/12/2019	06H00	171727	QUITO - CATAMAYO	21H00	172427
2	11/12/2019	07H30	172427	CATAMAYO - LOJA - CATAMAYO	17H00	172432
3	12/12/2019	07H30	172432	CATAMAYO - NABON - RIOBAMBA	20H00	172932
4	13/12/2019	07H30	172932	RIOBAMBA - AMBATO - QUITO	13H30	173231
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Oswaldo Maliza
 FIRMA COMISIONADO

Oswaldo Maliza
 CONDUCTOR



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA
SAZON COSTEÑO

Dirección: Quininde y Av. Lizarzaburu
Telfs.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

FACTURA

S: 002-001 **000007288**
AUT.SRI: 1125769056

RUC: 1203495880001
Calificación Artesanal # 061868

Lugar y fecha de emisión: Riobamba 10/12/19
Sr.(es): Oswaldo Maliza
R.U.C./C.I.: 020056444 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

FORMAS DE PAGO		SUB TOTAL \$ <u>10,00</u>	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0 % \$	-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	<u>10,00</u>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

IMPRESA GRAFICAS ALARCÓN TELF.: 2964 707 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 0603404860001 - Aut.SRI: 13976
F.Aut. 14 / NOVIEMBRE / 2019 CADUCA 14 / NOVIEMBRE / 2020 - DEL: 000007201 AL 000007800

RESTAURANT Y MINIMARKET VERITO

Ayala Rivas Flor Verónica
Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0990274453 / 072434201
Oña - Ecuador

R.U.C: 0106731490001 AUT.SRI: 1125498491

FACTURA SERIE 001-001- Nº 0002850

Fecha: 10/12/2019
Cliente: Oswaldo Maliza
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 020056444 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
			<u>8.93</u>
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL %\$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. %\$	<u>102</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	<u>10,00</u>

IMPRESA GRAFICAS ALARCÓN TELF.: 4115471 / Permiso Creapo Junto al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 18/Septiembre/2019 Caduca: 18/Septiembre/2020 Secuencia 2701 hasta 2900

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
R.U.C. 1104032907001

001-001- Nº **000050450**

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
Aut. Nº S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 10/12/2019
Sr. (es): Oswaldo Maliza

R.U.C./C.I. 020056444 Teléfono:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>11.00</u>

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión •
RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520
• Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.
TOTAL A PAGAR \$ 11.00
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

F. AUTORIZADA [Signature] F. CLIENTE [Signature]

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes - Cel.: 0988970212 / 0991349813 - Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002114

fioriathusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN DIA 11 MES 12 AÑO 2019.

SR. (ES): Oswaldo Maliza
R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Taji, crédito débito Otros
VALOR TOTAL \$ 10.00
FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Oswaldo Maliza
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000201 - 000002200

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano Nubia Solanda 016
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes - Cel.: 0988970212 / 0991349813 - Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002109

fioriathusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN DIA 11 MES 12 AÑO 2019.

SR. (ES): Oswaldo Maliza
R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Taji, crédito débito Otros
VALOR TOTAL \$ 10.00
FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Oswaldo Maliza
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000201 - 000002200

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n
Telf.: 2676 - 095

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1103881973001

001-001- Nº 000007779

Aut. Nº S.R.I. 1125757763

Fecha de Emisión: 11-12-2019
Sr. (es): Oswaldo Maliza
R.U.C./C.I.: 0200564441 Teléfono:
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación		11.00

GRÁFICAS AGUICAR, César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000007401 - 000007800 Elaborado 12-11-2019 Válido para su emisión hasta 12 de NOVIEMBRE del 2020 -

TOTAL A PAGAR \$ 11.00
"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS:

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: Oswaldo Maliza

YESMAR HOSTAL

De: Carlos Javier Cabrera Ojeda

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES - ALQUILER DE BIENES INAJUDABLES PARA LOCALES COMERCIALES
Dir.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo | Telf.: 2678-338 | Cell.: 094766720
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103292684001

FACTURA

Aut. Nº S.R.I. 1124895623 001-001- Nº 000001215

Fecha: 11-12-2019
Sr. (es): Oswaldo Maliza
RUC/C.I.: 0200564441 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje por dos noches Martes 10 y Miercoles 11 de Diciembre 2019		44,64

GRÁFICAS AGUICAR, César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000001001 - 000001300 Elaborado 03-06-2019 Válido para su emisión hasta 03 de JUNIO del 2020 -

SUBTOTAL \$ 44,64

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS:

DESCUENTO \$
I.V.A. 12 % 5,36
I.V.A. TARIFA 0 %

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Oswaldo Maliza

TOTAL \$ 50,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Chóferes - Cel.: 0988970212 / 0991349813 - Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 Nº 0002118

fmoreiakathiusca@yahoo.com
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN: 12 DIA 12 MES 2019 AÑO

SR. (ES): Oswaldo Maliza

R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.00</u>



FORMA DE PAGO: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

VALOR TOTAL \$ 11.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENGE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000201 - 000002200

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0102697240001

Dir.: Km. 63 Panamericana
Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

FACTURA

Nº 001-001-0002776

Fecha: 12/12/2019 Aut. SRI: 1125566130

Señor(es): OSWALDO MALIZA

R.U.C.: 0200564441 Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS / Vega Muñoz 11-71 y Tarquí / Telef: 2842-319 RUC: 0101332229001 Aut. 2265 del 2011 al 2950 F. Impr. 01/OCTUBRE/2019 - Válido hasta 01/OCTUBRE/2020. Adquiriente: Original / Emisor: Copia



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA SAZON COSTEÑO

Dirección: Quinde y Av. Lizarzaburu

Tel.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

FACTURA

S: 002-001 000007313

RUC: 1203495880001
Calificación Artesanal # 061868

AUT.SRI: 1125769056

Lugar y fecha de emisión: Riobamba 12.12.2019

Sr.(es): Oswaldo Maliza

R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Alimentación</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO
OTROS

SUB TOTAL \$ 10.00

SUB TOTAL 0% \$

VALOR TOTAL \$ 10.00

Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

IMPRESA GRÁFICAS ALARCÓN TELF.: 2964 707 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI: 13976
F. Aut. 14/NOVIEMBRE/2019 CADUCA 14/NOVIEMBRE/2020 - DEL: 000007201 AL 000007800

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 005321

Aut.S.R.I.: 1125874205

Fecha: 12.12.2019 Guía de Remisión:
Cliente: Oswaldo Maliza
C.I./RUC: 0200564441 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	<u>Hospedaje</u>		<u>92.32</u>

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648
Impreso del 5301 al 5700 el 03 / Diciembre / 2019 • Caduca: 03 / Diciembre / 2020

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

Sub Total \$ 92.32

Tarifa I.V.A. 0% \$

Tarifa I.V.A. 12% \$ 2.68

Importe I.V.A. \$

Total Factura \$ 95.00

Entregué conforme Recibí conforme ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

014

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-0004328

AUT. S.R.I.: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Maliza Meza Obando FECHA DE EMISIÓN: 17.12.2019
 CÉDULA: 0200564441
 DIRECCIÓN: Guajaló
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-010-002879386		2,00
1	003-038-002009845		2,00
1	004-025-000282461		2,00
1	0011-022-000982704		2,00
1	003-031-001520936		2,00
1	002-033-002670797		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

Obando Maliza
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	12,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	12,00

013

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Yambo - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
2002040002879386000269517
AUT. SRI : 1012201901179131702500120020
40002879386000269517
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-002879386
10/Dic/2019 06:30:45
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:42360
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
LDO
RUC/CI: 0200564441
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
20030380020098450001431810
AUT. SRI : 1012201901179131702500120030
380020098450001431810
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-002009845
10/Dic/2019 07:30:04
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:42360
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
LDO
RUC/CI: 0200564441
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

UC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:10122019011791317025001
0040250002824610002890818
AUT. SRI : 1012201901179131702500120040
50002824610002890818
CARRIL:4R
FACTURA:004-025-000282461
10/Dic/2019 08:44:32
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:42360
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
LDO
RUC/CI: 0200564441
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
 20040220009827040000563317
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120040
 220009827040000563317
 CARRIL:2N
 FACTURA:004-022-000982704
 13/Dic/2019 07:13:58
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 Codigo Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
 20030310015299360002672112
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120030
 310015299360002672112
 CARRIL:2N
 FACTURA:003-031-001529936
 13/Dic/2019 11:48:50
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 Codigo Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:13122019011791317025001
 20020330026707970000720811
 AUT. SRI : 1312201901179131702500120020
 330026707970000720811
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-033-002670797
 13/Dic/2019 12:56:29
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 Codigo Cliente:42360
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
 LDO
 RUC/CI: 0200564441
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004327

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Maliza Maza Ovaldo FECHA DE EMISIÓN: 12-12-2019
 CÉDULA: 02005611441
 DIRECCIÓN: Conjunta
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001-001-0005659 lavado, engrasado, pulverizado		17.86

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Det: 0004301 Ai: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL \$	17.81
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. 12 %	2.14
TOTAL \$	20.00

Diana Maliza
VENDEDOR

Adquiriente

010

TECNISERVICIOS
★ ★ ★ **MOBIL**

GUAITA GUAITA MARIA JULIA
Dirección: La Primavera
Panamericana Norte s/n * Cel.: 0995075725
E-mail: edisonquinatoa@hotmail.com
Ambato - Ecuador
Documento Categorizado: NO

RUC N° 1802254050001
FACTURA
001 - 001 -

0005659

AUT. S.R.I. 1125676266

CIUD.	DIA.	MES	AÑO
Ambato	15	12	2019

Ruc./C.I. 0200564441
OSBALDO MALIZA
Sr. QUITO QUITO PICHINCHA

Guía de Remisión.

Dirección:

Telf.

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
1.000	ENTREGA DE...		
FORMAS DE PAGO EFFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO <input type="checkbox"/> TARJETA DE <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> ELECTRONICO <input type="checkbox"/> CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>			17.86
SUBTOTAL \$			17.86

AGUILAR DIAZ DIEGO ROBERTO, ENMAGRAF TELF: 2450112
RUC: 1803909520001 Aut: 13442 ***** Original/Adquiriente * Copia: Emisor

DESCUENTO

IVA 0% \$

2.14

IVA 12% \$

20.00

TOTAL \$

Osbaldo Maliza
Recibo Conforme

[Signature]
Entregue Conforme

Numerado 0005501 Hasta 0006000 Fecha de Autorización: 25 / 10 / 2019
Valido para su Emisión Hasta: 25 / 10 / 2020

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/12/2019
 HORA : 12:19.11
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

91906540	CONTABLE	0	12/12/2019	1	12/12/2019
----------	----------	---	------------	---	------------

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91906540	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91906540	09	12	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91906540			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001393007634				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	09	12	2019	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1393 No. de Entrada: 7634

AFECTACIÓN CONTABLE

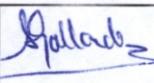
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0200564441	1393	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0200564441	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1393 No. de Entrada: 7634

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NBG6EH12WNLTI CD	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/12/2019	USUARIO:	MSGALLARDOR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/12/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL
 Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1393
 No. Entrada: 7634
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

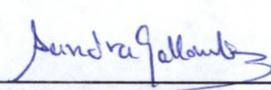
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO ANTICIPO VIATICOS COMISION LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO RZ-SG-TM

No. de Solicitud: CGAF-DA-2019-3658-M
 No. de Doc. de Aprobación: CGAF-DA-2019-3658-M
 No. de Cur Contable: 91906540

Fecha Solicitud: 09/12/2019
 Fecha de Aprobación: 09/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Certificación N°: 826

Cédula No.	200564441	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/12/2019	05h00	Retorno:	13/12/2019 18H00
			Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

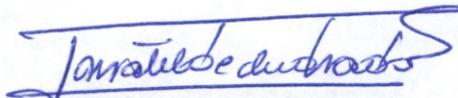
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 09 de diciembre del 2019


MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

1393

17h50
09/12/2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 511-O.M- DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD 05/12/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/12/2019	05H00	13/12/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS GEA-1405 A LAS PROVINCIAS, DE LOJA. LOS DÍAS, DEL 10 AL 13 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1405	QUITO - LOJA	10/12/2019	05H00	10/12/2019	18H00
TERRESTRE	GEA-1405	LOJA-QUITO	13/12/2019	04H00	13/12/2019	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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Oswaldo Maliza
SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

Leonor Cobo
DRA. LEONOR COBO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Verónica Soraya Jaramillo Grijalva
Lcda. VERÓNICA SORAYA JARAMILLO GRIJALVA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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
SECRETARÍA
Fecha: 09 DIC 2019
Hora: 15:40
Firma: *Alvaro*
No. Trámite: 370

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *AEF*
Fecha: 16 DIC. 2019
Hora: 16:30



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. 11403

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-12-10 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55
Motivo RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DE LOJA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-3658-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino LOJA
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1405 **Marca / Modelo** FC4JJUA
Color BLANCO **Número Matricula** GMD-006688986-PAR-R

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ADELINA FERNANDEZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:34

Pablo Vizcarra
Carlos Welfer / 375
CESAR MACIAS / 1403



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

Fecha:
Directora Administrativa
CONFORME A LA NORMATIVA
FAVOR REALIZAR TRÁMITE PENAL
Seguros
Guardadonaciones
Donaciones
Transportes
SUCROVISOR
Bienes
Servicios Compañías
Compañías
ASIGNACIÓN DE SERVICIOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 3 CAMIONES Y PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de 3 CAMIONES para la movilización y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las BODEGAS SENAE-LOJA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 3 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

CAMIONES

- **-Lugar de destino:** SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
 - 10 de diciembre de 2019
 - 13 de diciembre de 2019
- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículo**
 - Hora de salida desde BODEGAS DEL TABLÓN A LAS 05: AM
 - Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 13 de DICIEMBRE de 2019.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 04/12/2019
ASIGNACIÓN DE SERVICIOS
Nombre: *Cobo*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adeline Isabel Fernandez Ortíz

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3696-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACIÓN LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3658-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 10 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**