



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 369 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 229,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 229,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 229,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS  
INSTITUCIONALES, DEL 07 AL 10 - 01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA,  
ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS GEA- 1405 ¿  
MOVILIZACION CARGA DE DONACIONES DE LA SENAE. O. DE LA

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	11/02/2020	229,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>229,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 229,00</b>



## 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	04	02	2020
				<b>369</b> <b>363</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				<b>179</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

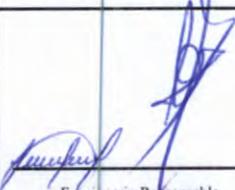
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:**    MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 07 AL 10 - 01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS GEA- 1405 ¿ MOVILIZACION CARGA DE DONACIONES DE LA SENAE. O. DE LA TORRE-XE-NG.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

## 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	04	02	2020
				<b>369</b> <b>363</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				<b>179</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200564441    MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>023</b> <b>APROBADO</b>  FECHA: 04/02/2020	_____ 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	04 02 2020	363	363	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		179

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 07 AL 10 - 01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO ¿ MOVILIZACION CARGA DE DONACIONES DE LA SENAE.

369

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
04/02/2020		

022

**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		04	02	2020	363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		179	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

**DEDUCCIONES**

021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
01/02/2020		

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	22
FECHA DE SALIDA:	07/01/2020	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	10/01/2020	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	Nº. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	12,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	10,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>22,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	82,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>157,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	157,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>229,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>22,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>251,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	FACTURA No. 1189, EL VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA ES INCORRECTO, NO SE RECONOCE COMO GASTO
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

  
 Orlando de la Torre R.  
 PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
 CONTABILIDAD  
 Amalia Escobar

Pagado por:

  
 TESORERÍA

Quito, 3 de febrero de 2020

020

363  
 364

cf-22  
0200564441



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **012-OM-DNA-MIES-2020**  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06/01/2020**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MALIZA MEZA CESAR OSWALDO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR PROFESIONAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA/AZUAY</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>07/01/2020</b>	<b>06H00</b>	<b>10/01/2020</b>	<b>18H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
TRASLADO EN EL VEHÍCULO GEA-1405, CONJUNTAMENTE CON SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR, CARGA DE DONACIONES SENA E CUENCA, PROVINCIA AZUAY

**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 - CUENCA	07/01/2020	06H00	07/01/2020	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA - QUITO	10/01/2020	08H00	10/01/2020	18H00

**AUTORIZACION:** 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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: <b>3018617100</b>
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Oswaldo Maliza*  
OSWALDO MALIZA MEZA  
CONDUCTOR PROFESIONAL

*Eliana Saltos*  
MGS. ELIANA SALTOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Veronica Jaramillo*  
LCDA. VERONICA JARAMILLO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.

- 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 los casos de fuerza mayor o de casos excepcionales debidamente justificados.

*Favor emitir fedatario predial para el pago de impuestos  
29-01-2020*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: **29 ENE 2020** HORA: **9**

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Firma: *[Firma]* No. trámite: **96**

019

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 012-0M-DNA-MIES-2020 DE FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/01/2020

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. REINER ELIZALDE Y OSWALDO MALIZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES		
	07-01-2020	
06H00 - 09H00	Salida El Tablón camión GEA-1405 Quito - Ambato	
09H00 - 09H30	Desayuno	
09H30 - 14H30	Ambato - Cañar	
14H30 - 15H00	Almuerzo	
15H00 - 17H30	Cañar - Cuenca	
17H30 - 18H30	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma	
	08-01-2020	
07H00 - 07H40	Desayuno	
07H40 - 08H00	Traslado bodega SENAE	
08H00 - 12H30	Apoyo logístico recepción donación y carga de bultos	
12H30 - 13H30	Almuerzo	
13H30 - 17H00	Apoyo logístico recepción donación y carga de bultos	
17H00 - 18H00	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma	
	09-01-2020	
07H00 - 07H40	Desayuno	
07H40 - 08H00	Traslado bodega SENAE	
08H00 - 12H30	Apoyo logístico recepción donación y carga de bultos	
12H30 - 13H30	Almuerzo	
13H30 - 14H30	Apoyo logístico recepción donación y carga de bultos	
14H30 - 21H00	Cuenca - Colta	
21H00 - 22H00	Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma	
	10-01-2020	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 14H00	Colta - Quito (Tablón)	

**PRODUCTOS:**

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO GEA-1405, TRASLADO DEL SR. REINER ELIZALDE AUXILIAR DE SERVICIOS, APOYO LOGISTICO Y CARGA DE BULTOS DONACION SENAE CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-01-2020	1189	ALIMENTACION	11.00
07-01-2020	37	ALIMENTACION	10.00
07-01-2020	3102	ALIMENTACION	10.00
08-01-2020	2142	ALIMENTACION	10.00
08-01-2020	2138	ALIMENTACION	11.00
08-01-2020	41	ALIMENTACION	10.00
09-01-2020	152	ALIMENTACION	11.00
09-01-2020	2148	ALIMENTACION	10.00
09-01-2020	2866	ALIMENTACION	10.00
09-01-2020	41197	HOSPEDAJE	50.00
10-01-2020	615	HOSPEDAJE	25.00
08-01-2020	365	ARREGLO LLANTA	10.00
07-01-2020	002-043-001404426	PEAJE	2.00
07-01-2020	003-038-002109746	PEAJE	2.00
07-01-2020	004-026-001687122	PEAJE	2.00
10-01-2020	004-022-001058079	PEAJE	2.00
10-01-2020	003-032-002571700	PEAJE	2.00
10-01-2020	002-033-002800692	PEAJE	2.00
	SUMA:		190.00

18 FACTURAS (6 KEA3E) + ARREGLO LLANTA \$12.00 + 10 = 22.00 \$ 82.00  
 018

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-01-2020	10-01-2020	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	14H00	

**TRANSPORTE**

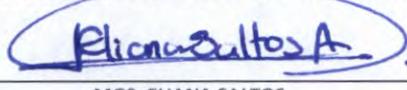
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – CUENCA	07/01/2020	06H00	07/01/2020	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA	08/01/2020	07H00	08/01/2020	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA	09/01/2020	07H00	09/01/2020	14H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA - COLTA	09/01/2020	14H30	09/01/2020	21H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	COLTA – QUITO	10/01/2020	08H00	10/01/2020	14H00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
OSWALDO MALTIZA CONDUCTOR PROFESIONAL	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. ELIANA SALTOS 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. 11572

**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 2020-01-07 Hora 05:00 Hasta 2020-01-09 Hora 23:00  
Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA AL DISTRITO DE CUENCA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0043-M

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-01-06 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0043-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio

176.145

Kilometraje Fin

177.121

**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 ING ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ Cargo DIRECCION ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-06 16:51



016

577. Maliza



**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. 11581**

**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 2020-01-10 Hora 00:00 Hasta 2020-01-10 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN HACIA CUENCA PARA RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-01-09

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0073-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** CUENCA

**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 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** 2020-01-09 15:18



*Pablo,  
favor proceder  
conforme nota  
[Signature]*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0073-M**

Quito, D.M., 09 de enero de 2020

**PARA:** Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** ALCANCE AL Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0043-M -  
AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN PARA EL RETIRO DE  
DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. **MIES-CGAF-DA-2020-0043-M** en el que se solicitó la asignación de 1 camión para el retiro de donaciones de la SENAE Dirección Distrital Cuenca, para los días 7, 8, 9 de enero de 2020, pido a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda se extienda el plazo de comisión por un día más debido a que los procesos planificados de ejecución de entrega recepción de los bins donados no se lograran cumplir en los tiempos estimados para ello.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Anexos:

- solicitud\_camiOn\_-\_mies-cgaf-da-2020-0043-m-10155705001578580180.pdf

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Pública 2**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez  
**Servidor Público 7**

Ministerio DIRECTIVA  
de Inclusion GE  
Económica Y Social

FECHA: 09 14/01/20  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: HU

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
FECHA: 09 10/01/20  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Nombre: [Signature]

014

**PUCHA NARVAEZ  
ROSA ESPERANZA**

DIR. MAT.: PANAMERICANA S/N  
CAÑAR - ECUADOR  
CEL: 0998 180 504

RUC. 0300962339001  
FACTURA  
001-001 N° 000003102  
AUT. SRI 1125812756  
F. AUTORIZACIÓN 21 / NOVIEMBRE / 2019  
Documento Categorizado NO

*Pacha Tixilena Martha Lucia*  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.  
Matriz: Bolivariana s/n y Esopo  
AMBATO - ECUADOR  
Telf: 0986313027

Factura 001-001  
RUC.: 0202190609001  
N° 000001189  
Aut. SRI 1125860174

Sr. (es): *Oswaldo Maliza* Telf: \_\_\_\_\_  
RUC: *0200564441* Fecha de Emisión: *7-01-2020*  
Dirección: *Quito* Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

FECHA *7 01 2020*

R.U.C. *0200564441*  
Telf.: \_\_\_\_\_  
Guía de remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: *Oswaldo Maliza*  
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,93

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito  Otros

SUBTOTAL % *8,93*  
SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
DESCUENTO \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
IVA % *1,07*  
VALOR TOTAL % *10,00*

FIRMA AUTORIZADA *Oswaldo Maliza* RECIBI CONFORME

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO  
RUC. 0302386396001 / AUTORIZACION N° 13919  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 21 / NOVIEMBRE / 2020  
GRAFICAS Tiraje: 000002951 - 000003150 Telf: 0983808774 Cañar

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.:1803925482001\*Autorizacion 18936  
Fecha de Aut.:2/12/2019 Valido hasta 2/12/2020  
Numeración del 1101 al 1200  
Original Adquiriente Copia Emisor  
Documento Categorizado: NO

Sub - Total	8,93
Descuento	
IVA %	1,07
TARIFA IVA 0%	
TOTAL	10,00

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

*Oswaldo Maliza* RECIBI CONFORME

③

**PICANTERÍA JESSICA**

Dir. Av. España s/n y Chapetones  
Telf.: 07 2868 025  
Cel.: 0989 811 046  
e-mail: remigiocangasa@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

Cangas Alvarado Remigio  
RUC.: 0102059771001  
AUT. SRI. # 1125750137

FACTURA  
001-001- 000000037

Fecha: *7-01-2020* Documento Categorizado: NO  
Señor: *Oswaldo Maliza*  
RUC o C.I. *0200564441* Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  T. DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

Subtotal *8,93*  
Descuento \_\_\_\_\_  
I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
I.V.A. *12* % *1,07*  
TOTAL \$ *10,00*

*Oswaldo Maliza* F) Cliente F) Autorizada

②

013



*Autorizado*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0043-M**

**Quito, D.M., 06 de enero de 2020**

**PARA:** Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 2 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

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 del **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 VEHÍCULOS Y 1 CAMIÓN** para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo 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 CUENCA**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 3 Funcionarios que conforman la comisión
  - 3 Funcionarios de apoyo

**ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:**

**2 VEHÍCULOS**

- **-Lugar de destino:** SENAE CUENCA – PADRE MARIO RIZZINE Y AV. LUIS RAMILES DÁVALOS
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo:**
  - 07 de enero de 2020
  - 09 de enero de 2020
- **-Hora de salida/hora de llegada de 2 vehículos**
  - Hora de salida 05 am ( funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
  - Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 09 de enero de 2019.

**CAMIÓN**

- **-Lugar de destino:** SENAE CUENCA – PADRE MARIO RIZZINE Y AV. LUIS RAMILES DÁVALOS
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
  - 07 de enero de 2020

012





**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0043-M**

**Quito, D.M., 06 de enero de 2020**

- 09 de enero de 2020
- **-Hora de salida/hora de llegada de 1 camión:**
- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- 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 09 de enero de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos

**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oswaldo Meliza PLACA: GEA.1405  
 MEMORANDO SOLICITUD: CGAF-DA-MIES-2020-43 TIPO DE VEHÍCULO: Camion Hino  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Reiner Elizalde, Oswaldo Meliza

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	7.01.2020	6pm	176.145	Quito, Cuenca	1730	176.661
2	8.01.2020	7am	176.661	Cuenca	17:	176.661
3	9.01.2020	7am	176.661	Cuenca Colta	21-	176.912
4	10.01.2020	8:	176.912	Colta, Quito	14-	177.121
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						

[Firma]  
FIRMA COMISIONADOS



Oswaldo Meliza  
CONDUCTOR

# 14

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

# PICANTERÍA JESSICA

Dir. Av. España s/n y Chapetones  
 Telf.: 07 2868 025  
 Cel.: 0989 811 046  
 e-mail: remigiocangasa@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador

Cangas Alvarado Remigio

RUC.: 0102059771001

AUT. SRI. # 1125750137

**FACTURA**  
001-001-

**000000041**

Fecha: 8-01-2020

Documento Categorizado: NO

Señor: Oswaldo Maliza

RUC o C.I. 0200564441

Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_  
 T. DE CRÉDITO/DÉBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_

Subtotal	8,93
Descuento	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1,107
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

Oswaldo Maliza Cliente  
Maliza Autorizada

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA  
 EMISOR-COPIA AMARILLA

Imp. GRAFICA LITUMA \* Daniel Alvarado 3-65 \* Telefax: 07-2835242 \* Hermes Ramiro Lituma Wazhima  
 Ruc. 0101493302001 \* Aut. 1016 \* N° 001 - 200 \* 11/Noviembre/2019 \* Válido hasta 11/Noviembre/2020

# Loja Exquisita

Robles Esmeralda Feliciano

Desayunos, Almuerzos, Meriendas  
 Deliciosos platos a la Carta

RUC. 1708114846001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420,00

Direc.: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Mariano Cueva

Celular: 0984-305-951 Cuenca \* Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002142

DIA MES AÑO  
8 01 2020

Autorización SRI 1125724285

RUC./CI.: 0200564441

Sr. ( ): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 10,00

Oswaldo Maliza F. CLIENTE  
Maliza F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial \* Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
 N° 2051-2550 Fecha de Impresión 06 / NOVIEMBRE / 2019 Válido hasta 06 / NOVIEMBRE / 2020

# Loja Exquisita

Robles Esmeralda Feliciano

Desayunos, Almuerzos, Meriendas  
 Deliciosos platos a la Carta

RUC. 1708114846001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420,00

Direc.: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Mariano Cueva

Celular: 0984-305-951 Cuenca \* Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002138

DIA MES AÑO  
08 01 2020

Autorización SRI 1125724285

RUC./CI.: 0200564441

Sr. ( ): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 11,00

Oswaldo Maliza F. CLIENTE  
Maliza F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial \* Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
 N° 2051-2550 Fecha de Impresión 06 / NOVIEMBRE / 2019 Válido hasta 06 / NOVIEMBRE / 2020

008

**Loja Exquisita**

Desayunos, Almuerzos, Meriendas  
Deliciosos platos a la Carta

Robles Esmeralda Felicitana  
RUC. 1708114846001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420,00  
Direc.: Av. Héroes de Verdoloma s/n y Mariano Cueva  
Celular: 0984-305-951 Cuenca \* Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002148

DIA MES AÑO  
9 01 2020

Autorización SRI 1125724285

RUC/CI.: 0200564441

Sr. ( ): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 10,00

Oswaldo Maliza (Firma Autorizada)

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial \* Fernández \* Tel. 211-43-25 \* Cuenca  
N° 2051-2550 Fecha de Impresión 06 / NOVIEMBRE / 2019 Válido hasta 06 / NOVIEMBRE / 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CONDURI PILAMUNGA ANA NORMA

Dir.: Av. Unidad Nacional y García Moreno  
Cel.: 0968131321 / Colta - Ecuador

RUC: 0602550253001

NOTA DE VENTA

N° 001-001-000 002866

AUT. SRI. 1125362976

Fecha de Emisión: 9-01-2020

Sr.(es): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC/CI.: 0200564441

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Venta
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

TOTAL \$ 10,00

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 850,0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA  
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164  
DEL 002801 AL 002900 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 / AGOSTO / 2019  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 26 / AGOSTO / 2020

Fooonisa (Firma Autorizada)

Oswaldo Maliza (Recibi Conforme)

**GUALAN TINITANA MARIA ELIZABETH**

Dir.: Parroquia Multi sector Apangora Telf.: 4076718 \* CUENCA

\* E-mail:luis112233mo@gmail.com Cel.: 0993394872

RUC: 1104026172001

Aut. S.R.I. N° 1126032454

NOTA DE VENTA 001-001-

0000152

Fecha: 9-01-2020

Señor: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

R.U.C.: 0200564441

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

Efectivo		CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL \$ 11,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
-ACTIVIDADES DE SERVICIO  
hasta \$420.0

Oswaldo Maliza (Firma Autorizada)

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022  
DEL 0000151 AL 0000250 FECHA ELAB. 07-ENERO-2020 VALIDO HASTA: 07-ENERO-2021

007



**Hotel Amazonas**  
 Uruchima Campoverde Ana Josefina  
 Dirección: Madrid s/n y Haranjuez (Frente al Terminal Terrestre)  
 Telf.: (07) 2867448  
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102664737001

No. Autoriz. SRI. I 25617095

**FACTURA N° 001-001-00 0041197**

Fecha: 09 Enero 2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Oswaldo Maliza

R.U.C.I.: 0200564441 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito No. Hab.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Habitacion sencilla		44,64
	Hospedaje de los dias 7 y 8 de Enero 2020		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>50,00</u>	SUB TOTAL \$	44,64
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento \$	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO		IVA 12 % \$	5,36
OTROS		IVA 0 % \$	
Firma Autorizada		TOTAL \$	50,00
<u>Oswaldo Maliza</u>			
Cliente			

Original Adquirente - Copia Emisor

Gridelo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefon: 4114561  
 Autorización 1506 - 0040501 a 0041500 - 15/Octubre/2019 / Caduca 15/Octubre/2020

**LOPEZ PEREZ NARCISA DE JESUS**  
**HOSTAL TREN AL SUR**  
 RUC: 0602110496001  
 Dirección: Barrio Mishquilli - Garcia Moreno  
 Cel.: 0969134706 / Colta - Ecuador

**FACTURA 001 - 001**  
**N° 0000615**  
**Aut. SRI. 112595547**

Fecha: 10-01-2020 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Sr. Oswaldo Maliza  
 Dirección: Quito  
 RUC./C.I. 0200564441 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje por una noche.		22.32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
Efectivo	<u>22,32</u>	22.32
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
Tarjeta de Crédito / Débito		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$
Otros		Importe del IVA \$
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL FACTURA \$
<u>Narcisa Lopez Perez</u>		25,00
FIRMA CLIENTE		
<u>Oswaldo Maliza</u>		

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 12 - 2019  
 DEL 00601 AL 00800 - CADUCA 17 DE DICIEMBRE DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

**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- 0004378

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>MALIZA O. WAZO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>28-01-2020</u>
CÉDULA: <u>170004441</u>	
DIRECCIÓN: <u></u>	
CIUDAD: <u></u>	PROVINCIA: <u>16-11-2019</u>
TELÉFONO: <u>011-114-27</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	IMPRESORA LINDA FACIMA 0000385		8,37

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

[Firma]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

SUBTOTAL \$	8,37
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	1,07
TOTAL \$	10,00

# VULCANIZADORA EL AMIGO

RUC.: 0104149430001  
AUT. S.R.I.: 1124988864

Portoviejo Pillajo Segundo Miguel  
Dir.: Calle Vieja 9-00 y Calle del Artesano  
\* Cuenca - Ecuador

segundoportoviejo@hotmail.com  
Cel.: 0987793071 / 0992958791

FECHA: 8-01-2020

FACTURA  
SERIE 001-001-00

Nº 0000367

SR. (ES): Osvaldo Maliza

Tel: 0988114554

DIRECCION: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. Total
1	Parche Frio <input checked="" type="checkbox"/> Parche al Calor <input type="checkbox"/>		8,93
	Rotación		
	Válvulas Carro Pequeño <input type="checkbox"/> Camión <input type="checkbox"/>		
	Pega		
	Tubo Carro Pequeño <input type="checkbox"/> Camión <input type="checkbox"/>		
	Clin Rin		
	Llanta Usadas <input type="checkbox"/> Nuevas <input type="checkbox"/>		
	AROS		
	Vulcanizada <input type="checkbox"/> Reforzadas <input type="checkbox"/>		
	Garage		
	Parqueadero		
	Tuercas		
	Tuerca de Seguridad		
	Road Service		
	Chequeado		
	Times/Entrada <input type="checkbox"/> Times/Salida <input type="checkbox"/>		
	Venta de Conejos <input type="checkbox"/> Pequeñas <input type="checkbox"/>		
	Reencuchos Llantas Grandes <input type="checkbox"/> Pequeñas <input type="checkbox"/>		
	Venta de Defensas		
	Alineación <input type="checkbox"/> Balanceo a Laser <input type="checkbox"/>		
	Mechas		
	Venta de Waipe		
	Tubo de Moto Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/>		
	Dismont Mount		
	Cambio de Pastillas		

FORMA DE PAGO		NUM: 351 - 450	SUBTOTAL \$	8,93
EFFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO / DÉBITO	Elab. 18/JUNIO/2019	SUBTOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Válido su Emisión hasta 18/JUNIO/2020	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 12 % \$	1,07
			<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

RECIBI CONFORME  
OSVALDO MALIZA

LOZANO REINOSO OLGA CUI... \* No. AU 721... RUC: 0102347382001 \* GRAFICOS LOZANO IMPRENTA  
CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIGT 200968 \* graf.lozano@gmail.com



004

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR \*DOCUM. CATEGORIZADO. NO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

**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

001-001-00-0004379

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: MANUELA DE VILLOTA FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019  
 CÉDULA: 1700000000000  
 DIRECCIÓN: QUITUMBE  
 CIUDAD: QUITUMBE PROVINCIA: TUNGURAHUI  
 TELÉFONO: 099544331

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	IMPRESORA LASER HP 002-043-001404426 ✓		2,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-031-001103746 ✓		2,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-031-001097122 ✓		2,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-042-001098011 ✓		3,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-031-001097122 ✓		2,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-031-001098011 ✓		2,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-031-001098011 ✓		2,00
1	IMPRESORA LASER HP 002-031-001098011 ✓		2,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

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

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

\_\_\_\_\_  
 VENDEDOR Adquiriente

RUC 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-017  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yamba - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10012020011791317025001  
20040220010580790003196011  
AUT. SRI : 1001202001179131702500120040  
220010580790003196011  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 004-022-001058079 ✓  
10/Ene/2020 09:13:01 ✓  
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 Jambeli - Yamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10012020011791317025001  
20030320025717000002492511  
AUT. SRI : 1001202001179131702500120030  
320025717000002492511  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 003-032-002571700 ✓  
10/Ene/2020 11:24:21 ✓  
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 Jambeli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10012020011791317025001  
20020330028006920000847917  
AUT. SRI : 1001202001179131702500120020  
330028006920000847917  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 002-033-002800692 ✓  
10/Ene/2020 12:47:39 ✓  
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

00 002

RUC: 179137025001  
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: Alouag - Puente Jambelli

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:07012020011791317025001  
20020430014044260001914111  
AUT. SRI : 07012020C1179131702500120020  
430014044260001914111  
CARRIL:9N  
FACTURA:002-043-001404426 ✓  
07/Ene/2020 07:33:22 ✓  
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 Jambelli - Yumbo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:07012020011791317025001  
20030380021097460002947311  
AUT. SRI : 0701202001179131702500120030  
380021097460002947311  
CARRIL:7K  
FACTURA:003-038-002109746 ✓  
07/Ene/2020 08:32:06 ✓  
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: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:07012020C11791317 25001  
20040260016871220001817012  
AUT. SRI : 0701202001179131702500120040  
260016871220001817012  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-026-001687122 ✓  
07/Ene/2020 10:21:39 ✓  
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