



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 471 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 148,08
IVA: 0,00
Sub Total: 148,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,08



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE
ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS PEQ-833 A ORDENES DE LAS DIRECCIONES
ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MA-XE-NG.

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	148,08	0,00
Sub - Total				148,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 148,08



021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07 02 2020	471	435	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente	
					215	
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	148.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.08

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833 A ORDENES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	02	2020	471 435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-			215

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:
APROBADO FECHA: 07/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

030

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	06 02 2020	435	435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	215

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					

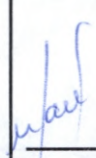
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	148.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.08

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

471

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

018

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		06	02	2020	435 435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		215	
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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
017 APROBADO		
FECHA: 06/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	22/01/2020	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	24/01/2020	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	22 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	12,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		16,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	50,08
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		100,08

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	100,08
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			148,08
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			16,00
d) Total a favor del Funcionario			
			164,08

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 06 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

016

435-436

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 020-O.M- DNA-MIES-2020

FECHA DE SOLICITUD

20/01/2020

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

ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22/01/2020

12:00

24/01/2020

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

OSWALDO MALIZA - ING. CARLOS ROMÁN - SR. JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ - SRA. ELENA LEITON -- SRA. ISABEL REYES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO KIA DE PLACAS PEQ-833 A LA PROVINCIA ESMERALDAS, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-833	QUITO - ESMERALDAS	22/01/2020	12:00	22/01/2020	18:00
TERRESTRE	PEQ-833	ESMERALDAS - QUITO	24/01/2020	12:00	24/01/2020	18:00

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

Elia Saltos

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Verónica Soraya Jaramillo Grulva

Lcda. VERÓNICA SORAYA JARAMILLO GRULVA
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.



Maliza: Favor control previo a trámite 05-02-2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 020 - O.M. - D.N.A. - MIES-2020

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

29/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: OSWALDO MALIZA - ING. CARLOS ROMÁN - SR. JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ - SRA. ELENA LEITON -- SRA. ISABEL REYES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

22/01/2020 Inicio mis actividades a las 12:00 saliendo de la Plataforma Social para dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas, (15:30-16:00 Almuerzo); llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (19:00-20:00 Merienda)

23/01/2020 (Desayuno 07:00-07:30) Inicio mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a las bodegas de la SENAE para cumplir lo planificado, (Almuerzo 12:30-13:30) hasta las 17:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad. (Merienda 18:00-19:00)

24/01/2020 Inicio 07:00 retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15:30 a la Plataforma Social, finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-833 A LA ciudad de Esmeraldas, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS: - ING. CARLOS ROMÁN - SR. JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ - SRA. ELENA LEITON -- SRA. ISABEL REYES, LOS DÍAS 22, 23 y 24 de enero DEL PRESENTE AÑO CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2020	0000112	ALIMENTACIÓN	10,08
22/01/2020	000002353	ALIMENTACIÓN	10,00
23/01/2020	000002354	ALIMENTACIÓN	10,00
23/01/2020	000002234	ALIMENTACIÓN	10,00
23/01/2020	000002206	ALIMENTACIÓN	10,00
22/01/2020	0020482	HOTEL	50,00
22/01/2020	008300002134201	Peaje	1,00
22/01/2020	004-022-002485293	Peaje	1,00
24/01/2020	008400002006741	Peaje	1,00
24/01/2020	004-024-001883616	Peaje	1,00
23/01/2020	000004332	VULCANIZADORA	12,00
SUMA:			116,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/01/2020	24/01/2020	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	12:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-833	QUITO-ESMERALDAS	22/01/2020	12:00	22/01/2020	19:00
TERRESTRE	PEQ-833	ESMERALDAS	23/01/2020	07:30	23/01/2020	17:00
TERRESTRE	PEQ-833	ESMERALDAS-QUITO	24/01/2020	07:00	24/01/2020	15:30

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. PABLO NARANJO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

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. 11658

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 2020-01-22 Hora 05:00 Hasta 2020-01-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA ESMERALDAS PARA RECIBIR DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN
DISTRITAL ESMERALDAS Y TRASLADARLAS HACIA EL TABLON EN LA CIUDAD DE QUITO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-22

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0195-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

129797 12:00

Kilometraje Fin

130491

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 PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCO ALVAREZ

Cargo SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-22 08:42



013



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0495-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2020

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 FURGONETA PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ENERO 2020

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente que tiene como finalidad realizar el proceso de recepción de las donaciones por parte del **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS**, por lo que solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un **CAMIÓN** el cual se encuentra prestando sus servicios en **Portoviejo** y 1 **FURGONETA** de acuerdo al siguiente detalle:

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

ITINERARIO DE CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENAE ESMERALDAS

Fecha de salida/fecha de llegada vehículos:

- 22 de enero de 2020
- 24 de enero de 2020

Hora de salida/hora de llegada de 1 camión:

- Hora de salida 09 am desde Portoviejo 22 de enero de 2020
- 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 24 de enero de 2019

ITINERARIO DE FURGONETA:

Hora de salida/hora de llegada de 1 furgoneta:

- Hora de salida 09 am oficinas MIES Plataforma Gubernamental Social.
- 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 24 de enero de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Juan Francisco Álvarez Uvidia
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

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

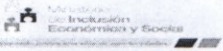
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0195-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2020

011



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Osmel Motiza PLACA: PEQ 833
 MEMORANDO SOLICITUD: Juan Alvarez TIPO DE VEHÍCULO: KIA PRIMO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22-01-2020	12 A	124.747	Quito-Emeraldas	14.	130124
2	23-01-2020	7i	130124	Emeraldas.	17	130153
3	24-01-2020	7.	130153	Emeraldas Quito	15.30	130491
4						
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						






ASADERO RINCON DE ALEX

LOOR MUÑOZ IRIS ARELIS

R.U.C. 1720866464001

Matriz y Establecimiento: La Lomita Av. Simón Plata
Torres S/N y París * LA CONCORDIA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
22	01	2020

FACTURA N° 001-001

00 0000112

AUT. SRI. 1125653298

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIRECCIÓN: Quito

RUC/CI: 0200564441

GUIA/R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	COPSOHO ALIMENTO		9,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB-TOTAL 12 %	9,00
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		
			SUB-TOTAL 0%	
			DESCUENTO	
			IVA 12 %	1,08
			TOTAL \$	10,08

Imp. "Intriago" - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC. 1301134753001 - Aut. # 2170 - Tel.: 2 726-206
Fecha Autorización: 22 / OCTUBRE / 2019 - Fecha Caducidad: 22 / OCTUBRE / 2020
Secuencia Autorizada: del 1 AL 200 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

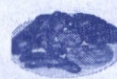
CARBON Y LEÑA BURGUER

VIVAR ESPANTOSO DICK ALEJANDRO

Dirección: Juan Montalvo entre Colon y Olmedo

Teléfono: 0990453904

Esmeraldas Ecuador



FACTURA

001-001

N° 000002353

R.U.C. 0803065507001

Aut. SRI. #1125235018

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	22	01	2020

Sr. OSWALDO MALIZA

RUC: 0200564441

Teléfono: 098844532

Direc. Quito

Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	CONSUMO		8.93

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

Documento Categorizado: No

SUBTOTAL 12%

Subtotal 0%

Descuento

Sub total 8.93

IVA 12 % 1.07

VALOR TOTAL 10.00

Firma Autorizada Oswaldo Maliza Recibi Conforme Oswaldo Maliza
"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña
Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de
Impresión 31/07/2019 V. Hasta 31/07/2020
del 2201 al 2400 C. Emisor O. Adquiriente

009

008

HOTEL "BARRACON"
Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
Email: hotelbarracon@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador
Autorización: 1125567355

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0020482

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2020-01-22 C.I.: 0200564441
Sr. (es): OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO Telf: 0988114337

Ingreso:	Día	22	Mes	01	Año	2020	No. Habit:	205
Salida:	Día	24	Mes	01	Año	2020	No. Prns:	1
DÍA	2						VALOR	
ALOJAMIENTO							44,64	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐
OTROS:	☐

CATEGORIZADO: NO

Oswaldo Maliza
Recibí Conforme
Firma Autorizada

Sub-Total \$ 44,64
IVA 0%
IVA 12% 5,36
VALOR TOTAL \$ 50,00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 01 OCTUBRE 2019 /
Valido 01 OCTUBRE 2020 DEL 20201 al 20800 Original Adquiriente Copia Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004386

AUT. S.R.I: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	HALIZA OSWALDO	FECHA DE EMISIÓN	29-01-2020
CÉDULA:	0800564441		
DIRECCIÓN:	GUAYALO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0988114337		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACULA VULCANIZADORA 001-001-00000 4332		12,00

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

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

VENDEDOR

Adquiriente

000

Autorizado

VULCANIZADORA LA COSITA Junta Nacional del Artesano Numero: 96923 CASIERRA YÉPEZ LORENZO ALEJANDRO DIRECCIÓN: GUAYAQUIL ENTRE JR. CORONEL Y RAMÓN CHIRIBOGA Teléfono: 0990635197 / 0982863058 Esmeraldas - Ecuador		FACTURA 001-001 N° 000004332 RUC. 0801105966001 Aut. SRI. #1125952175 <table border="1"> <tr> <td>FECHA DE</td> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>EMISIÓN</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </table>		FECHA DE	DÍA	MES	AÑO	EMISIÓN	23	1	20
FECHA DE	DÍA	MES	AÑO								
EMISIÓN	23	1	20								
Sr. <i>Oswaldo Maliza</i> Direc. <i>Quito</i> Telf. _____ RUC: <i>0200544441</i> Guía de Remisión: _____											
Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total								
	<i>Por Vulcanizado de una llanta cambio de mono y colocación</i>		<i>12,00</i>								
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		Documento Categorizado: No SUBTOTAL 12 % Subtotal 0 % Descuento Sub total IVA 12 % VALOR TOTAL <i>12,00</i>									
Firma Autorizada <i>Oswaldo Maliza</i> Recibi Conforme		"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 17/12/2019 V. Hasta 17/12/2020, del 4301 al 4500 C. Emisor O. Adquiriente									



005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00- 0004382

AUT. S.R.I: 1125613167

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	MALIZA OSWALDO	FECHA DE EMISIÓN	29-01-2020
CÉDULA:	0200564441		
DIRECCIÓN:	GUAYAS		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0988114337		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	FACTURA FEASE 008300002134201		1,00
1	FACTURA FEASE 004-022-002485293		1,00
1	FACTURA FEASE 008400002066741		1,00
1	FACTURA FEASE 004-024-001883616		1,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
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

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

a) Total calculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	100,08
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			148,08
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			16,00
d) Total a favor del Funcionario			
			164,08

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 06 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

[Signature]
CONTABILIDAD

TESORERIA

004

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 22-enero-2020 13:21:32
Turno: 32201202024223
Factura Numero: 008300002134201
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 220120200117600033300012008300002134
2011438923219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



220120200117600033300012008300002134201
3220219

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 24-enero-2020 14:12:24
Turno: 42401202024276
Factura Numero: 008400002006741
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 240120200117600033300012008400002006
7411438925211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



003

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-002485293

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021

22/01/2020 14:50:51

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
220120200117681396200012
0040220024852930248529314

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001883616

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

24/01/2020 11:30:03

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
240120200117681396200012
0040240018836160188361617

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. DE DOCUMENTOS:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
Unid. Desc:					

Tipo de Documento Reemplazo:	Clase de Documento Reemplazo:
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	530102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Arrendamientos y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$500.00
01	00	000	001	530812	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parques/Jardines- Salones Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,620.00
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA MGS ELANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA 2020-0186-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 20/01/2020		