



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 582 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 59,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 59,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3960-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

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	26/02/2020	59,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 59,00**



Handwritten signature and number: 27/2/2020 017

## 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	015	02	2020	582	493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		248

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	59.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>59.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>59.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>59.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3960-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

016

## 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	015	02	2020
				<b>582</b> <b>493</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				<b>248</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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

015

## 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
Unid. Desc:	0000	07	02	2020
				No. Original
				493
				493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				248

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	59.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>59.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>59.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>59.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

582

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

017

### 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	493 493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					248
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

013

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	200564441	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	<b>NIVEL:</b>	N/A
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	RIOBAMBA - CHIMBORAZO	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	22 - 61
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	23/12/2019	<b>HORA:</b>	16H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	24/12/2020	<b>HORA:</b>	17H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	14,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>14,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	10,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>35,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<b>70%</b>	56,00	35,00 ✓
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	24,00	24,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>59,00 ✓</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>14,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>73,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Quito, 06 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

*Matilde Andrade Muñoz*  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

*[Firma]*  
CONTABILIDAD

PAGADO POR

*[Firma]*  
TESORERIA

493 - 542

00120  
548

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **535-OM-DNA-MIES-2019**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **23/12/2019**

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>RIOBAMBA/CHIMBORAZO</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>23/12/2019</b>	<b>16H00</b>	<b>24/12/2019</b>	<b>17H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIR EL VEHÍCULO PEQ-325, TRASLADO Y ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA, PROVINCIA CHIMBORAZO

**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	PEQ-325	QUITO – RIOBAMBA	23/12/2019	16H00	23/12/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA – QUITO	24/12/2019	13H00	24/12/2019	17H00

**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>
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
LCDA. VERONICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*Matilda Jaramillo  
Favor controlar gastos. Fecha 06-07-2020*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: **-4 FEB 2020** HORA: **15**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 Firma: *[Signature]* No. trámite: **143**

011 *[Signature]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 535-OM-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/12/2019
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>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> RIOBAMBA/CHIMBORAZO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. OSWALDO MALIZA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
<b>23-12-2019</b>	
17H00 - 20H00	Salida desde El Tablón camión PEQ-325 Quito - Ambato
20H00 - 20H30	Merienda
20H30 - 23H55	Ambato - Riobamba, culminación de mis labores y pernoctar en la misma
<b>24-12-2019</b>	
07H00 - 07H30	Desayuno
07H30 - 10H30	Descarga y entrega de kits de ayuda humanitaria Gobernación
10H30 - 12H00	Traslado y descarga de kits de ayuda humanitaria Dirección Distrital
12H00 - 13H30	Almuerzo
13H30 - 14H30	Riobamba - Ambato
14H30 - 15H30	Carga de kits del otro camión estancado por llantas bajas
15H30 - 17H00	Ambato - Riobamba
17H00 - 18H00	Descarga de kits en la Dirección Distrital
18H00 - 22H00	Riobamba - Quito (Tablón) dejando el vehículo y culminado mis labores

**PRODUCTOS:**

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-325, TRASLADO Y ENTREGA DE KITS EN LA GOBERNACION Y DIRECCION DISTRITAL RIOBAMBA, PROVINCIA CHIMBORAZO Y APOYO EN EL TRASLADO DE KITS AL OTRO CAMION

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-12-2019	1527	ALIMENTACION	10.00
23-12-2019	5368	HOSPEDAJE	25.00
23-12-2019	002-040-002912236	PEAJE	2.00
23-12-2019	003-038-002059000	PEAJE	2.00
24-12-2019	004-022-001014165	PEAJE	2.00
24-12-2019	004-027-001524048	PEAJE	2.00
24-12-2019	004-023-001808000	PEAJE	2.00
24-12-2019	003-032-002503165	PEAJE	2.00
24-12-2019	002-033-002725168	PEAJE	2.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 49.00</b>

**NOTA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	<b>23-12-2019</b>	<b>24-12-2019</b>	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	<b>17H00</b>	<b>22H00</b>	

**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	PEQ-325	QUITO - RIOBAMBA	23/12/2019	17H00	23/12/2019	23H55
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - AMBATO	24/12/2019	07H00	24/12/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	AMBATO - RIOBAMBA	24/12/2019	13H30	24/12/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - QUITO	24/12/2019	18H00	24/12/2019	22H00

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

**OBSERVACIONES**

010

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**

*Oswaldo Maliza Meza*  
OSWALDO MALIZA MEZA  
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

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

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. 11508

**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 2019-12-23 Hora 15:00 Hasta 2019-12-24 Hora 12:00  
Motivo MOVILIZAR KIT AYUDA HUMANITARIA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-12-23 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3960-M  
Lugar Origen D.M.QUITO  
Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO  
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 PEQ0325 Marca / Modelo HINO  
Color BLANCO Número Matriculación A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. ELIANA SALTOS Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-23 17:02



008



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3960-M**

**Quito, D.M., 23 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sr. César Oswaldo Maliza Meza  
**Conductor**

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Por medio del presente se delega a su persona trasladarse a la ciudad de Riobamba para entregar kits de ayuda humanitaria en la Dirección Distrital de Riobamba-Chimbo, la salida será el día 23 de diciembre del 2019 y el regreso a la ciudad de Quito será el día 24 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

vc/pn

007

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA PLACA: PEQ-325  
 MEMORANDO SOLICITUD: CGAF-DA-20193107 TIPO DE VEHICULO: CAMION HINO  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	23-12-2019	17.00	175248	QUITO RIOBAMBA	23.55	175450
2	24-12-2019	07.00	175450	RIOBAMBA-AMBATO	12.00	175470
3	24-12-2019	13.30	175565	AMBATO-RIOBAMBA	17.00	172615
4	24-12-2019	18.00	175615	RIOBAMBA-QUITO	22.00	175804
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						

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten signature]*  
 CONDUCTOR





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- 0004383

AUT. S.R.I: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Oswaldo Matiza FECHA DE EMISIÓN: 27-12-2019  
 CÉDULA: 0200811111  
 DIRECCIÓN: Quito  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-040-002912236		2,00
1	003-032-00205900		2,00
1	004-022-00101415		2,00
1	004-027-001591118		2,00
1	004-023-001808000		2,00
1	003-032-002503145		2,00
1	002-033-002725148		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

Oswaldo Matiza  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	14,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	14,00

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:23122019011791317025001  
20030380020590000000324718  
AUT. SRI : 2312201901179131702500120030  
3800205900000000324718  
CARRIL:7R  
FACTURA:002-040-002912236  
23/Dic/2019 18:31:20  
Clase:T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 2,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
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 - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23122019011791317025001  
20030380020590000000324718  
AUT. SRI : 2312201901179131702500120030  
3800205900000000324718  
CARRIL:7R  
FACTURA:003-038-002059000  
23/Dic/2019 20:40:35  
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: Píbabamba  
FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:23122019011791317025001  
20030380020590000000324718  
AUT. SRI : 2312201901179131702500120040  
2203010141650002592317  
CARRIL:2N  
FACTURA:004-022-001014165  
24/Dic/2019 12:32:30  
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

003

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:24122019011791317025001  
20040270015240480001293115  
AUT. SRI : 2412201901179131702500120040  
270015240480001293115  
CARRIL:6N  
FACTURA:004-027-001524048 ✓  
24/Dic/2019 17:00:40 ✓  
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:24122019011791317025001  
20040230018080000002820413  
AUT. SRI : 2412201901179131702500120040  
230018080000002820413  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-023-001808000 ✓  
24/Dic/2019 18:18:37 ✓  
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:24122019011791317025001  
20020330027251680003117112  
AUT. SRI : 2412201901179131702500120040  
330027251680003117112  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-002725168 ✓  
24/Dic/2019 21:21:00 ✓  
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:24122019011791317025001  
20020330027251680003117112  
AUT. SRI : 2412201901179131702500120040  
330027251680003117112  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-002725168 ✓  
24/Dic/2019 21:21:00 ✓  
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

11/11

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	SECTOR PRESUPUESTARIO:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
Unid. Desc:					

TITULO DE DOCUMENTO RESEPALEDO:	CLASE DE DOCUMENTO RESEPALEDO:
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	570152	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos (Cont. Egresos- Comercio, Oficinas y Patentes)	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$1,000.00
01	00	000	001	530813	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	530501	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residenciales- Parquesaderos, Jardines, Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,620.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:  
 PARA MGR. ELIANA SALTOS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDICIONES POR SUMACIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA 2020-0186-M, ACTUADA Y CUMPLADA EN EL MARZO 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

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

1001