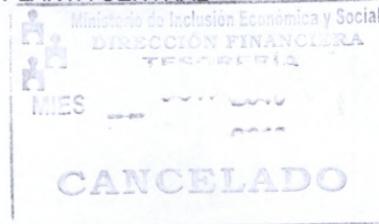


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 310 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA GEA 1405, RETIRO DE  
 DONACIONES Y TRASLADO DE BIENES DE LAS BODEGAS SE SENAE EN  
 PUERTO BOLIVAR DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO

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	19/02/2019	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

16/16 Alca  
41

16 FOLIAS

**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	011	02	2019	310 305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0329-	160

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	160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>160.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>160.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A PUERTO BOLIVAR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA GEA 1405, RETIRO DE DONACIONES Y TRASLADO DE BIENES DE LAS BODEGAS SE SENAE EN PUERTO BOLIVAR DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TRANGO

014

**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	011 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				310 305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-	160	

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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	08 02 2019	305	305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0329-	160

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A PUERTO BOLIVAR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA GEA 1405, TRASLADANDO BIENES A LAS BODEGAS SE SENAE EN PUERTO BOLIVAR DEL 12 AL 14 DICIEMBRE 2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

305

012



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 63

DATOS GENERALES

Form containing general data: Cédula No. 0200564441, Funcionario MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, Cargo: CHOFER, Nivel: NIVEL 3, Salida: 12/12/2018 05H00, Retorno: 14/12/2018 20H00, Ciudad: MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 3 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%), Viático (100%), and a total row.

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, etc.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, etc.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows for total viáticos, anticipation, justification values, and final totals for the employee and MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observaciones. Currently empty.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por, Ximena Escobar ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de febrero de 2019

Vertical stamp from MIES with control checklist and date 08 FEB 2019.

Vertical stamp from the Financial Directorate with control checklist.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 490-OM-DNA-MIES-2018  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/12/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR/MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2018	05H00	14/12/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Conducir el vehículo camión GEA-1405, retiro carga y traslado de bienes desde las bodegas de SENA E Puerto Bolívar, provincia de El Oro.

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 - PUERTO BOLIVAR	12/12/2018	05H00	12/12/2018	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR	13/12/2018	08H00	13/12/2018	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - QUITO	14/12/2018	04H00	14/12/2018	20H00

**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: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  [Firma]	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  [Firma]
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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 las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO SECRETARÍA FINANCIERA  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Fecha: 08 FEB 2019  
 Hora: 11:30

Fecha: 7 ENE 2019  
 Hora: [Firma]  
 No. Trámite: [Firma]

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

490-OM-DNA-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/12/2018

010

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PUERTO BOLIVAR/MACHALA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. OSWALDO MALIZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

- 12/12/2018 Salida desde El Tablón a las 05h00 retirando el vehículo camión GEA-1405 movilizándome a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 13/12/2018 Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la SENAE llegando a las bodegas a las 08h30, efectuando la verificación de bultos y carga del camión, donde permanecemos hasta las 16h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 14/12/2018 Inicié mis labores a las 04h00 movilizándome de retorno a Quito, llegando al Sector El Tablón a las 20h00, dejando el vehículo en el parqueadero y culminado mis labores.

**PRODUCTOS:**

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo camión GEA-1405, retiro, carga y traslado de bienes desde las bodegas de SENAE Puerto Bolívar, provincia de El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2018	0014274	ALIMENTACION	10.00
12-12-2018	000000231	ALIMENTACION	10.00
12-12-2018	001072	ALIMENTACION	11.00
13-12-2018	000000831	ALIMENTACION	11.00
13-12-2018	000000234	ALIMENTACION	10.00
13-12-2018	000001121	ALIMENTACION	10.00
12-12-2018	0016078	HOSPEDAJE	25.00
13-12-2018	0016081	HOSPEDAJE	25.00
12-12-2018	002-040-001297845	PEAJE	2.00
12-12-2018	003-039-000891293	PEAJE	2.00
12-12-2018	005153000126828	PEAJE	2.00
12-12-2018	006152000000258	PEAJE	2.00
14-12-2018	006-111-3274400	PEAJE	2.00
14-12-2018	003-108-835352	PEAJE	2.00
14-12-2018	004-024-001334997	PEAJE	2.00
14-12-2018	008600001029082	PEAJE	2.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 128.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2018	14/12/2018
HORA hh:mm	05H00	20H00

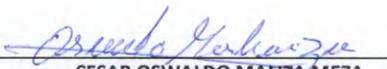
**NOTA**  
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada a estos sitios.

**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 - PUERTO BOLIVAR	12/12/2018	05H00	12/12/2018	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR	13/12/2018	08H00	13/12/2018	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUERTO BOLIVAR - QUITO	14/12/2018	04H00	14/12/2018	20H00

**INSTITUCIONAL**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

  
CESAR OSWALDO MALIZA MEZA  
CONDUCTOR PROFESIONAL

**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. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 12/12/2019

Solicitante: Econ. María Bertha Rosales  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Administrativo Cargo: Directora

Motivo de la movilización: \_\_\_\_\_  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización por necesidad del SENDE en la Dirección Distrital Puyo Bajar

Fecha de salida: 12/12/2019 Fecha de retorno: 14/12/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: \_\_\_\_\_

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:00

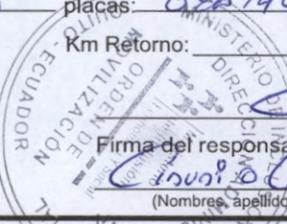
Conductor responsable: Sr. Oswaldo MORA  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HILUX color: Blanco placas: GEA 1405 matrícula

Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma del solicitante

Carlos Bertha A.  
(Nombres, apellidos N° cédula)



[Firma]  
Firma del responsable coordinación de movilización

Carolina Rosales 170402049  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]  
(Firma)  
[Firma]  
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]  
(Firma)  
Edison Rivera  
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]  
(Firma)  
Bekki Lanchón  
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

2018-10-27c

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNADO A:**  
 Compras Públicas   
 Servicios Generales   
 Bienes   
 Supervisar:   
 Transportes   
 Donaciones   
 Guardalmacen   
 Seguros   
 FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA  
 Director/a Administrativo/a  
 Fecha: 2018-12-10

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3959-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018

Autorizado

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE DOS CAMIONES PARA RETIRO DE DONACIONES DESDE LA SENA DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENA, DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES** para la transportación 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 **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR**.
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
- 2 Funcionarios (Sr. Conductores)

ITINERARIO CAMIONES:

CAMINOS:

- **-Lugar de destino:** SENA DIRECCIÓN PUERTO MARÍTIMO DE PUERTO BOLÍVAR
- **-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
- 11 de diciembre de 2018
- 14 de diciembre de 2018

Mel  
10-12-2018  
S.M.A.



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3959-M**

**Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018**

- **-Hora de salida/hora de llegada de camiones**
- Hora de salida desde **las bodegas del Tablón 05h00**
- Hora estimada de retorno de los camiones a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 14 de diciembre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Adenna Isabel Fernandez Ortiz  
**SERVIDOR PÚBLICO 5**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz  
**Servidor Público 3**

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





**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3965-M**

**Quito, D.M., 10 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado  
**Conserje**

**ASUNTO:** Delegación.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-3959-M, me permito delegar a usted para que los días 11-12-13 y 14 de diciembre del año en curso se dirija la ciudad de Machala, con la finalidad de proporcionar el apoyo en la recepción de las donaciones a ser recibidas por parte de la SENAE en la DIRECCION DISTRITAL PUERTO BOLIVAR.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Econ. María Belén Landázuri Yepez  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz  
**Servidor Público 5**

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**

mt



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA BELEN  
LANDAZURI  
YEPEZ**



**HOSTAL**  
**La Gaviota Azul**

CHACHA PARRA JORGE GERARDO  
R.U.C. 0101691277001  
AUT. S.R.I. 1123129571

DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

**FACTURA** 001-001 **Nº 0016078**

005

Fecha: Miércoles 12 Diciembre 2018

Cliente: Oswaldo Maliza

RUC/C.I.: 0200564441 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
X	Hospedaje Habitación #103		22.32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 22.32	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	2.68
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	25.00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza  
CLIENTE

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 16/JULIO/2018 - CADUCA 16/JULIO/2019 TIRAJE 00015751 AL 00016750

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

**HOSTAL**  
**La Gaviota Azul**

CHACHA PARRA JORGE GERARDO  
R.U.C. 0101691277001  
AUT. S.R.I. 1123129571

DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

**FACTURA** 001-001 **Nº 0016081**

Fecha: Sueves 13 diciembre 2018

Cliente: Oswaldo Maliza

RUC/C.I.: 0200564441 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje Habitación #103		22.32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 22.32	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	2.68
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	25.00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza  
CLIENTE

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 16/JULIO/2018 - CADUCA 16/JULIO/2019 TIRAJE 00015751 AL 00016750

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

# EL RINCON DEL PORTENO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
 ESMERITA LORENZA GILER LINDAO

Dir.: Jose Ugarte s/n y Gonzalo Cordova - Cel.: 0992964105  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0912991056001

AUTORIZACION SRI: 1123248837

## NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-000000234

Dia 13 Mes 12 Año 2018

004

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Oswaldo Maliza

Dirección: QUITO

RUC o CI: 0200564444

Lugar: Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS: TOTAL A PAGAR \$ 10.00

IMPRESA ALFA: 0995 178-330 Direc: Bolivar s/n, J. Montalvo y Junin - Telf: 2960-336 Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Sri: 13401 - 1 Block 100x2 del 201-300

Fecha de Aut. 07-AGOSTO-2018  
 Fecha de Caduc. 07-AGOSTO-2019

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor  
 FIRMAS: Emesita Giler (Firma Autorizada) y O Maliza (Recibi Conforme)

# LA SAZON DE ALBITA

MERCEDES SUSANA OLIVARES LUNA

MATRIZ: José Ugarte s/n y Gonzalo Córdoba  
 Cel.: 099 634 9781 - Email: maeo991@hotmail.es  
 Pto. Bolivar - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702711813001

## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
 Documento Categorizado: SI  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 008921

000001121

Señor (s) OSVALDO MALIZA

AUTORIZACION S.R.I. N° 1123010041

Dirección: QUITO

DIA MES AÑO  
13 12 2018

R.U.C. ó C.I. N° 0200564444

4 block notas de venta (100x2) numeradas del 0851 al 1250, fecha autorización S.R.I. 26/06/2018 Imprenta PEÑALOZA y/o Sando del Pilar Yaguana Zambrano - Telf.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Lugar: Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>COMIDA DE ALIMENTOS</u>		<u>10.00</u>

GUIA DE REMISION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

Son: Oswaldo Maliza TOTAL USD 10,00

Imprenta Peñaloza 2936300 / 2935343 Válida para su emisión hasta el 26 de JUNIO del 2019

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 420,00





001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Milagro"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25  
Via Guayaquil-Milagro  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/12/2018 Hora: 06:41:21  
Via: 4 Turno: 00029631  
Factura No. 006-111-3274400

Fecha: 14/12/2018 Hora: 07:24:18  
Via: 1 Turno: 00030106  
Factura No. 003-108-835352

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 141220180109915031020012006111003  
274400002576213  
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: PESADO  
Valor: \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00  
CLAVE: 1412201801099150310200120031080  
8353520000141011  
Consulte su factura: www.concegua.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-001334997

Via:.....: 6  
Fecha y Hora...: 14-diciembre-2018 18:21:32  
Turno.....: 41412201814138  
Factura Numero: 008600001029082  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$ 2,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 2,00  
CLAVE: 141220180117600033300012008600001029  
0821438926213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
042

14/12/2018 14:23:55  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:  
141220180117681396200012  
0040240013349970133499710



141220180117600033300012008600001029082143  
8926213

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 12122018011791317025001  
20020400012978450000731516  
AUT. SRI : 1212201801179131702500120020  
40001297845000731516  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 002-040-001297845  
12/Dic/2018 05:44:09  
Clase: T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente: 42360  
CLIENTE: MALIZA MESA CÉSAR OSWA  
LDO  
RUC/CI: C200564441  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 12122018011791317025001  
20030390008912930001759215  
AUT. SRI : 1212201801179131702500120030  
390008912930001759215  
CARRIL: 8N  
FACTURA: 003-039-000891293  
12/Dic/2018 06:36:35  
Clase: T02C  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 2,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 2,00  
Codigo Cliente: 42360  
CLIENTE: MALIZA MESA CÉSAR OSWA  
LDO  
RUC/CI: 0200564441  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
MANDA  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora...: 12-diciembre-2018 13:01:17  
Turno.....: 21212201837301089  
Factura Numero: 005153000126828  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE: 121220180109915031020012005153000126  
8281236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



121220180109915031020012005153000126828 23  
6987413

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via: ..... 2  
Fecha y Hora...: 12-diciembre-2018 14:00:10  
Turno.....: 21212201857000002  
Factura Numero: 006152000000258  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 2  
Valor.....: \$2,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE: 121220180109915031020012006152000000  
2581236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



121220180109915031020012006152000000258123  
6987412