

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1259 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 229,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 229,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 229,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A QUEVEDO-EL EMPALME,
 CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LA
 MAG. TERESA CAIZA, DEL 26 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL
 PREVIO MJ-RZ-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	22/03/2019	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

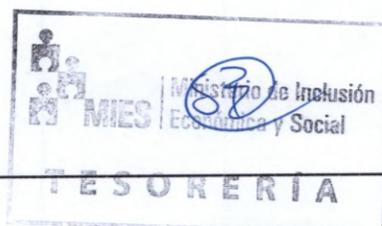
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,00



16/16 Alu

15/03/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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	018 03 2019	1259	1164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	634

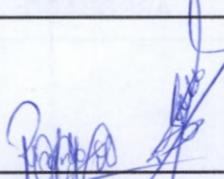
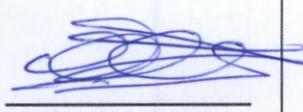
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A QUEVEDO-EL EMPALME, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 26 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MALIZA MEZA

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	03	2019	1259	1164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M		634		
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		014 03 2019	1164	1164	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	634		

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A QUEVEDO-EL EMPALME, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 26-02 AL 01-03-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 157-44

Cédula No.	0200564441				Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	26/02/2019	04h00	01/03/2019	16h30		Quevedo-El Empalme

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	82,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	157,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

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
Valor que justifica el funcionario			229,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,00
d) Total a favor del Funcionario			231,00

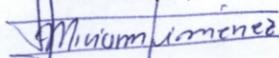
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 3275, la fecha se encuentra repisada
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de marzo de 2019

 MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento
uniforme normativa.

13-MAR-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 12 MAR 2019
 Hora:
 Firma: No. Trámite:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 81- O.M. DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD: 15/02/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - EL EMPALME		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/02/2019	04:00	01/03/2019	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. OSWALDO MAILZA, SRA. TERESA CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1566 A LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y EL EMPALME, PARA MOVILIZAR A LA SRA. TERESA CAIZA, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1566	QUITO-QUEVEDO	26/02/2019	04:00	26/02/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1566	QUEVEDO	27/02/2019	07:00	27/02/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1566	QUEVEDO-EL EMPALME	28/02/2019	07:00	28/02/2019	08:30
TERRESTRE	PEI-1566	EL EMPALME-QUEVEDO	28/02/2019	18:00	28/02/2019	19:00
TERRESTRE	PEI-1566	QUEVEDO-EL EMPALME	01/03/2019	07:00	01/03/2019	08:00
TERRESTRE	PEI-1566	EL EMPALME - QUITO	01/03/2019	10:00	01/03/2019	16:30

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 SR. OSWALDO MAILZA CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 11 MAR 2019
 Hora: 15:45
 Firma: D. S. Nebel
 No. Trámite: 379

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 11 MAR 2019
 Hora: 12:30
 Nombre: [Firma]
 No. Trámite: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 81-O.M.-D.N.A.-MIES-2019
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 06/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. OSWALDO MALIZA
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO - EL EMPALME
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. OSWALDO MALIZA, SRA. TERESA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

26/02/2019: inicio mis actividades a las 04:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Guajalo, para retirar del sector de San Bartolo a la sra. Teresa Caiza y continuar el viaje llegando a Quevedo a las 09:00 a la Dirección Distrital para cumplir todo lo programado por la funcionaria hasta las 20:00, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

27/02/2019 Inicie mis labores a las 07:00 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital para cumplir todo lo planificado hasta las 19:30 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

28/02/2019 Inicie mis labores a las 07:00 para dirigirnos hacia el Empalme llegando a las 08:30 a la Dirección Distrital para cumplir todo lo planificado hasta las 18:00, para luego dirigirnos a Quevedo llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

01/03/2019 Inicie mis labores a las 07:00 para dirigirnos hacia el Empalme llegando a las 08:00 a la Dirección Distrital para cumplir todo lo planificado hasta las 10:00, para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las bodegas del Tablón a las 16:30 finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI-1566 para movilizar a las ciudades de Quevedo y El Empalme, a la sra. Teresa Caiza, los días 26, 27 y 28 de febrero y 01 de marzo 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)
01/03/2019	004-024-001490474	PEAJE	1,00
01/03/2019	0086000011344506	PEAJE	1,00
26/02/2019	0003276	ALIMENTACIÓN	10,00
26/02/2019	000003278	ALIMENTACIÓN	10,00
26/02/2019	0003274	ALIMENTACIÓN	11,00
27/02/2019	0003287	ALIMENTACIÓN	11,00
27/02/2019	0000669	ALIMENTACION	10,00
27/02/2019	000003430	ALIMENTACIÓN	10,00
28/02/2019	000000073	ALIMENTACION	10,00
28/02/2019	000001231	ALIMENTACION	10,00
28/02/2019	000000071	HOSPEDAJE	10,00
01/03/2019	0006058	HOSPEDAJE	75,00
		SUMA:	169,00

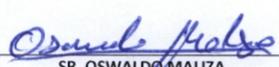
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/02/2019	01/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04:00	16:30	

TRANSPORTE

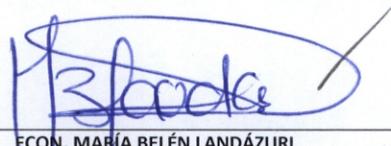
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1566	QUITO-QUEVEDO	26/02/2019	04:00	26/02/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1566	QUEVEDO	27/02/2019	07:00	27/02/2019	19:30
TERRESTRE	PEI-1566	QUEVEDO-EL EMPALME	28/02/2019	07:00	28/02/2019	08:30
TERRESTRE	PEI-1566	EL EMPALME-QUEVEDO	28/02/2019	18:00	28/02/2019	19:00
TERRESTRE	PEI-1566	QUEVEDO-EL EMPALME	01/03/2019	07:00	01/03/2019	08:00
TERRESTRE	PEI-1566	EL EMPALME - QUITO	01/03/2019	10:00	01/03/2019	16:30

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	<p>NOTA</p> <p>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</p>
 SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR	

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RESTAURANT D' LORENA RUC.: 1205527599001
Bravo Maiquiza Angélica Lorena **NOTA DE VENTA**
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1123011560
 Dir.: Sector Delia Ibarra José Joaquín de N° 001-001-000003276
 Olmedo s/n y A / Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Fecha de autorización: 26 - 06 - 2018
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 4200

* Cliente Oswaldo Maliza
 *Dirección Quito
 *Telf. _____ *R.U.C. 0200564441
 FECHA 26 02 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>10.2</u>
TOTAL \$			<u>10.2</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lillana Mercedes
 AUTORIZACIÓN 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 6 B. 100X2 del 0002801 al 0003400
 Válida su Emisión hasta el 26 de Junio del 2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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

FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME

COMEDOR ROSITA
 SANTACRUZ SANTACRUZ RAUL ALBERTO
 RUC. 0200327005001
 DIREC: GUAYAQUIL S/N Y MANABI
 CEL: 0988788372
 SAN CRISTOBAL - QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1124275976
 FECHA DE AUTORIZACION
 11/Febrero/2019

FACTURA 002-001-000003278

Documento Categorizado: NO

Fecha 26 02 19

Señor(es) Oswaldo Maliza
 Direcc: Quito
 R.U.C. 0200564441 Teléf: _____
 Guía de Remision: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL <u>8.93</u> IVA 0 % IVA 12% <u>1.07</u> TOTAL \$ <u>10.00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME

Secuencia Aut. del 3201 al 4400 Fecha de cad: 11/Febrero/2020
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "GARDENAS"
 RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf. 2752572

RESTAURANT D' LORENA RUC.: 1205527599001
Bravo Maiquiza Angélica Lorena **NOTA DE VENTA**
 AUTORIZACIÓN SRI.: 1123011560
 Dir.: Sector Delia Ibarra José Joaquín de N° 001-001-000003274
 Olmedo s/n y A / Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 Fecha de autorización: 26 - 06 - 2018
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 4200

* Cliente Oswaldo Maliza
 *Dirección Quito
 *Telf. _____ *R.U.C. 0200564441
 FECHA 26 02 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>11.2</u>
TOTAL \$			<u>11.2</u>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lillana Mercedes
 AUTORIZACIÓN 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: SI
 6 B. 100X2 del 0002801 al 0003400
 Válida su Emisión hasta el 26 de Junio del 2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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

FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME



Marquez Bravo María Lorena
ASADERO D LORENS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Vía a Quevedo Km 3 Rcto. Caña Dulce Principal S/N :: Cel.: 0982934731
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 002-001-000000073

R.U.C.: 0920059524001

Autorización SRI: 1122960661

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 28-02-2019

Señor: Oswaldo Maliza

RUC.: 0200564441 Telf.: _____

Dirección: Quito G. Remisión: _____

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal	8.93
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento \$	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.04
		TOTAL \$	10.00

Imprenta "CASTILLO" Casillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 15/06/2018 - Fecha De Caducidad: 15/06/2019

Pillasagua Baque María Magdalena
RESTAURANT "EL COLORADO"

DIA	MES	AÑO
28	02	2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



RUC.: 1305617050001

AUT. SRI: 1123124509

Dir.: Sector la Chiquita Av. Guayaquil Solar 17 y Calle S-1 'El Empalme - Ecuador' 000001231

NOTA DE VENTA 001 - 001

CLIENTE: Oswaldo Maliza 007

DIRECCION: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	consumo alimentos		10.00

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA PAP. E IMPRENTA MAGNUNCIA R.U.C. 0921041737001
AUT. S.R.L. 2054 * 2.BLOCK 100x2 (000001101 - 000001300)

TOTAL \$ 10.00

Contribuyente **Rise**

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Fecha de Autorización: 16/07/2018 - Válido para su Emisión: 16/07/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0



Marquez Bravo María Lorena
ASADERO D LORENS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Vía a Quevedo Km 3 Rcto. Caña Dulce Principal S/N :: Cel.: 0982934731
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 002-001-000000071

R.U.C.: 0920059524001

Autorización SRI: 1122960661

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 28-02-2019

Señor: Oswaldo Maliza

RUC.: 0200564441 Telf.: 0988114337

Dirección: Quito G. Remisión: _____

CANT.	DETALLE	P. Unir.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal	8.93
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento \$	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.07
		TOTAL \$	10.00

Imprenta "CASTILLO" Casillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 15/06/2018 - Fecha De Caducidad: 15/06/2019

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



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. 10027

004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-26 Hora 05:00 Hasta 2019-03-01 Hora 12:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE DISCAPACIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino QUEVEDO - EL EMPALME

Kilometraje Inicio 294.460

Kilometraje Fin 295347

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 PE11566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matricula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA DE PRSTACIONES DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DICAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-25 16:05



AutORIZADO

003

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN Y PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto, solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda la movilización y la generación de pasajes aéreos para los/as funcionarios/as de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad para la movilización a territorio a fin de genera espacios de Ampliación de Capacidades a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional para la Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad.

Atentamente,

Karina Rivadeneira Roura

Mgs. Karina Rivadeneira Roura
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- cronograma_capacitacion0102524001550250690.doc

- Copia:
- Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7
 - Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7
 - Sr. Lcdo. Fernando Ratúl Batallas Padilla
Servidor Público 7
 - Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4
 - Catalina Johanna Aimacaña Terán
Especialista
 - Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:

mmg
FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Mary Chang
FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
www.inclusion.gob.ec
1/1

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes
o 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- 0003946

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: MALIZA OSVALDO FECHA DE EMISIÓN 06-03-2019
 CÉDULA: 0200564441
 DIRECCIÓN: GUAYAS
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0988114337

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
01	FAC. 004-024-001490474		1,00
01	FAC. 008600001134506		1,00

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	2,00
I.V.A. %	
TOTAL \$	2,00

001

8904111

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Schele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 176813962000

Factura No.: 004-024-001490474

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:
Telefono:
042

01/03/2019 13:16:27
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
010320190117681396200012
0040240014904740149047412

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

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 01-marzo-2019 15:09:57
Turno.....: 60103201916011
Factura Numero: 008600001134506
RUC/C1.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 010320190117600033300012008600001134
5061438904117
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



010320190117600033300012008600001134506143