

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 455 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE SUBSECRETARIA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA

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	24/03/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

25/25  
plm

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 03 2021	455	352
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	228	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE SUBSECRETARIA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTRO PREVIO PD-ECH-FR.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4ED6Q96V5VLJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGTM99HD45E4NA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA



100

023

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4ED6Q96V5VLJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGTM99HD45E4NA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

01022

**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	022 03 2021	455	352	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	228	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. MOVILIZACION DE PERSONAL DE SUBSECRETARIA ARTICULACION TERRITORIAL DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE, CONTRO PREVIO PD-ECH-FR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

L.R.  
23-03-2021

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

MIES 22 MAR 2021 16:00 pm

RECORRIDO

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		022	03	2021	455	352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		228		
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:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	_____	_____
	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	019	03	2021	352 / 352 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	228

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	240.00 /
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00 /</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00 /</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00 /</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A CUENCA-PUYO-COCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GEA-1405. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE SUBSECRETARIA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL 08 AL 11-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

cur 455

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	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		019	03	2021	352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		228	
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:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	   Funcionario Responsable	   Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-PUYO-COCA	C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	25,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>41,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	95,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>170,00</b>

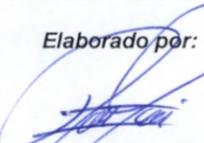
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			41,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			281,00

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

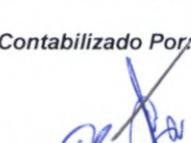
Elaborado por:

  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

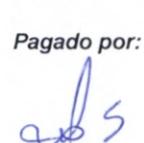
Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD  
ELVA CACERES,

Pagado por:

  
TESORERÍA  
T.R.

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	<b>0200564441</b>	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-PUYO-COCA		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	10,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	25,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>41,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

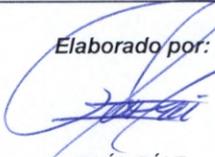
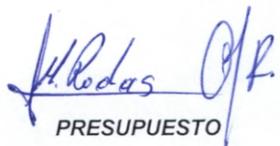
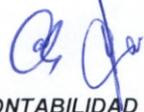
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	95,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>170,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</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>41,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>281,00</b> ✓

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

<p>Elaborado por:</p>  <p>PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO</p>	<p>Comprometido por:</p>  <p>PRESUPUESTO</p>	<p>Contabilizado Por:</p>  <p>CONTABILIDAD ELVA CHACANA</p>	<p>Pagado por:</p>  <p>TESORERÍA I.R.</p>
---	---	---	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 MAR 2021 HORA: 10h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 80 15h

016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
MIES-SATP-2020-1507-M	27/11/2020		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	CONDUCTOR PROFESIONAL		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
CUENCA-PUYO-COCA/AZUAY-PASTAZA-ORELLANA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/12/2020	08H00	11/12/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. OSWALDO MALIZA MEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHÍCULO CAMIÓN GEA-1405, MOVILIZACIÓN A LA COORDINACIÓN ZONAL 6, CARGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA DE LOS KITS EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES PASTAZA Y ORELLANA EN LAS CIUDADES DE PUYO Y COCA, PROVINCIAS AZUAY, PASTAZA Y ORELLANA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - CUENCA	08/12/2020	08H00	08/12/2020	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	COCA - QUITO	11/12/2020	10H00	11/12/2020	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:
--------------------------------	----------------------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]	[Firma]
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUIÑERO 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.
[Firma]	<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>
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 27 NOV 2021 HORA: 12:05

Nombre: [Firma]

08/12/2020 Hora: 10h30

12h00

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SATP-2020-1507-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 14/12/2020
---	---

**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> CUENCA-PUYO-COCA/AZUAY-PASTAZA-ORELLANA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. MALIZA MEZA OSWALDO	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES		
	<b>08-12-2020</b>	
06H00 - 17H00	Quito – Cuenca(desayuno y almuerzo)	
17H00 - 18H00	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	<b>09-12-2020</b>	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo agenda programada	
08H00 - 12H30	Carga de kits de ayuda humanitaria	
12H30 - 22H00	Cuenca – Puyo (almuerzo Cañar) Traslado Dirección Distrital y descarga de kits de ayuda humanitaria	
22H00 - 23H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	<b>10-12-2020</b>	
07H00 - 07H30	Desayuno	
07H30 - 08H00	Traslado Dirección Distrital	
08H00 - 16H00	Descarga de kits de ayuda humanitaria y arreglo del camión que se dañó (almuerzo)	
16H00 - 23H00	Puyo –Coca	
23H00 - 23H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	<b>11-12-2020</b>	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 12H00	Traslado Coordinación Zonal y descarga de kits de ayuda humanitaria	
12H00 - 19H00	Coca – Quito, llegando al sector El Tablón dejando el camión y culminando mis labores	

**PRODUCTOS:**

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL CAMIÓN GEA-1405, MOVILIZACION A LA COORDINACION ZONAL 6, CARGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA DE LOS KITS EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE PASTAZA Y ORELLANA EN LAS CIUDADES DE PUYO Y COCA, PROVINCIAS AZUAY, PASTAZA Y ORELLANA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-12-2020	2079	ALIMENTACION	10.00
08-12-2020	2401	ALIMENTACION	10.00
08-12-2020	1578	ALIMENTACION	12.00
08-12-2020	6059	HOSPEDAJE	25.00
09-12-2020	820	ALIMENTACION	12.00
09-12-2020	1144	ALIMENTACION	8.00
09-12-2020	317	ALIMENTACION	12.00
10-12-2020	5	ALIMENTACION	10.00
10-12-2020	6653	ALIMENTACION	10.00
10-12-2020	326	ALIMENTACION	11.00
10-12-2020	911	HOSPEDAJE	25.00
10-12-2020	2809	HOSPEDAJE	25.00
08-12-2020	002-041-003209483	PEAJE	2.00
08-12-2020	003-038-003016750	PEAJE	2.00

08-12-2020	003-038-003016750	PEAJE	2,00
08-12-2020	004-026-002199807	PEAJE	2,00
09-12-2020	4	COMPRA DE ACEITE	10,00
10-12-2020	001-002-000003701	REPARACION EMBRAGUE	25,00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 211,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-12-2020	11-12-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	19H00	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - CUENCA	08/12/2020	06H00	08/12/2020	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA	08/12/2020	17H00	08/12/2020	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA	09/12/2020	07H00	09/12/2020	12H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CUENCA - PUYO	09/12/2020	12H30	09/12/2020	22H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUYO	09/12/2020	22H00	09/12/2020	23H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUYO	10/12/2020	07H00	10/12/2020	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PUYO - COCA	10/12/2020	16H00	10/12/2020	23H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	COCA	10/12/2020	23H00	10/12/2020	23H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	COCA	11/12/2020	07H00	11/12/2020	12H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	COCA - QUITO	11/12/2020	12H00	11/12/2020	19H00

## INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 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 ADMINISTRATIVA
 SR. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. EDUARDO JOSÉ CELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



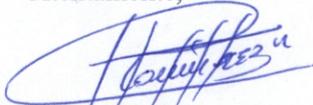
PARA: Sr. Oswaldo Maliza  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE AZUAY-ORELLANA-  
PASTAZA

FECHA: 27 de Noviembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SATP-2020-1507-M de fecha 27 de noviembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Azuay-Orellana y Pastaza a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



*Se moviliza con  
sens del 8al 11  
de Diciembre de 2020  
Se Demanda al Sr.  
Osvaldo Malpica  
Eduardo Veliz*

012

Memorando Nro. MIES-SATP-2020-1507-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos tipo camión para la movilización de kits de alimentos a las provincias de Napo, Pastaza y Orellana

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que en atención a la medida cautelar dictada por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, juicio No. 17203202001992, dispone, la acción de Medidas Cautelares, ante los hechos denunciados por lo accionantes, que en el marco de las competencias del MIES indica "(...) 5) *Que con fecha 18 de abril solicitaron nuevamente su participación en los COE(s), así como la entrega de Kits de alimentos y elementos de bioseguridad, se les informe por escrito la forma de uso y distribución de los recursos otorgados.* 6) *Que el 25 de abril recibieron 418 Kits que se distribuyeron a las familias waorani, entregados en dos momentos con alimentos no apropiados culturalmente, escasos en cantidad para el número de personas que viven en cada unidad familiar (...)*". *Que, garantizando el derecho a la salud y a la vida digna, con fundamento en los Arts. 32,57 y 87 de la Constitución de la Republica y los Arts.26 y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional resuelve, aceptar la demanda interpuesta y dispone "(...) 4.- Los Gobernadores de la Provincia del Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los dirigentes de las comunidades Waorani, en el término de 8 procederán ha abastecer de provisiones alimenticias suficientes y propias de las comunidades waoranis, apegados a los lineamientos de las normas técnicas existentes para casos de emergencia sanitaria (...)"*.

Que, el MIES en cumplimiento a lo anteriormente expuesto, realizará una tercera y última entrega de kits de alimentos a la población Waorani, con la siguiente distribución:

Napo: 130  
Pastaza: 510  
Orellana: 610

En este contexto y considerando que los kits se encuentran en la ciudad de Cuenca, solicito su gentil apoyo autorizando 2 camiones para la recepción y entrega de kits de alimentos con la siguiente ruta:



sembramos  
Futuro

Lenin



**Memorando Nro. MIES-SATP-2020-1507-M**
**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020**

PROVINCIA	N° KITS	FECHA	ORIGEN	CONTACTO EN CUENCA	TELÉFONO	DESTINO	CONTACTO DESTINO	TELÉFONO
Napo	130	30/11/2020	Cuenca	Soledad Narváez	0995216285	Coordinación Zonal 2	Vicente Chang	0991744630
Pastaza	510	30/11/2020	Cuenca	Soledad Narváez	0995216285	Dirección Distrital Puyo	Andrea Zúñiga	0995683272
Orellana	610	30/11/2020	Cuenca	Soledad Narváez	0995216285	Dirección Distrital Orellana	Mónica Guevara	0980957208

El primer camión deberá entregar en Napo y Pastaza, el segundo camión deberá entregar en Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Téc. Jorge Luis Contreras Ortega  
**Asesor 4**

Sr. Econ. Galo Vicente Almeida Garzón  
**Director de Articulación Territorial**

Sr. Abg. Christian Andrés Chacha Rivera  
**Asesor 2**

Sr. Lcdo. Vicente Andrés Taiano González  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

Vicente Francisco Chang Buitrón  
**Coordinador Zonal 2**

Sra. Lcda. Andrea Paulina Zuñiga Jaramillo  
**Directora Distrital Puyo**

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez  
**Directora Distrital Orellana**

# RESTAURANTE DOÑA MARY

ALBAN ORTIZ SONIA MARISOL  
AV ATAHUALPA Y ENTRADA AL PASO LATERAL  
TEL. 0983158188 -- AMBATO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	08	12	2020

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC/C.I.: 0200564441

Dirección: QUITO

RUC: 1002268033001

FACTURA - 001 - 001

Nº 002079

AUT. 1126692815

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total 12 %	8,93
EFFECTIVO		Sub Total 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Sub Total	
OTROS		IVA 12 %	1,07
ENTREGUE CONFORME		VALOR TOTAL	10,00

RUC 1802377588001 \* Imp. Naranja \* Naranja Ríos César Javier - Tel. 0998484549 \* Aut. SRI 1335 Del 2001 AL 2300 \* Elab. 26/06/2020 - Cad. 26/06/2021 \* Original Adquirente - Copia: Emisor

# CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL

RUC. 0605022367001

Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte  
CHUNCHI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA  
S 001-001

Nº 00002401

AUT. SRI. 1127481731

Lugar y Fecha: chunchi 8-12-2020

Señor(es): OSWALDO MALIZA

C.I. o R.U.C. 0200564441

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA  
IMPRESA MEGGIMAGEN  
R.U.C. 0604417329001  
Tel. 032937 403 - AUT. S.R.I. 14019  
DEL 0002401 AL 0002500  
F. AUT. 03 DICIEMBRE 2020  
CADUCA 03 MARZO 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

# HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001  
AUT. S.R.I. 1127453871

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
Email: telmobolivarg@hotmail.com

FACTURA No. 001-001- 0006059

Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	08	12	2020

CLIENTE: Oswaldo Maliza  
DIRECCIÓN: QUITO  
R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		22,32

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
SUBTOTAL \$				22,32
I.V.A. 12% \$				2,68
I.V.A. 0% \$				—
TOTAL \$				25,00

Ortega García Edison Rolando (IMARCO) RUC: 0999859067 RUC: 010272641001 Aut. SRI N° 13743  
Emis. 0006059 al 0006650 Fecha Emisión: 30/Noviembre/2020 Caduca: 30/Noviembre/2021  
ORIGINAL ADQUIRENTE \* COPIA EMISOR

FIRMA EMISOR [Firma] FIRMA CLIENTE Oswaldo Maliza

# IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com \* Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
RUC.: 0105621213001 Aut. SRI: 1127336791

FACTURA SERIE 001-001- 0001578

Señor (es): OSWALDO MALIZA  
RUC / C.I.: 0200564441 Telf.:  
Dirección: QUITO  
Fecha de Emisión: 8-12-2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		10,71

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	SUBTOTAL \$	10,71
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	1,29
	TOTAL \$	12,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión 100 Ej. 0001526 al 0001625 - 06/Noviembre/2020 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2021

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

# Los Brujitos

RESTAURANT  
TENESACA YUNGA JUAN JULIO

NOTA DE VENTA 001-001- N° 00000820

RUC.: 0301419438001 \* Aut. Sri.: 1126396446 \* Fecha de Autorización: 10/Marzo/2020  
Dir.: PANAMERICANA SUR S/N Y BOLIVAR QUEZADA \* Telf.: 099 5535048 \* CAÑAR

SR.(ES): OSWALDO MALIZA

RUC/C.I.: 0200564441 FECHA DE EMISION: 9-12-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		12.00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Documento Categorizado: SI</b>	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<b>VALOR TOTAL \$</b>	12.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Firma Autorizada			

RECEBI CONFORME  
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA  
RUC.: 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0000751-0000950  
Válido para su emisión hasta 10/Marzo/2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

## CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril \* Cel.: 0998009180  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001  
AUT. S.R.I. 1127000401  
Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:  
- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0000317

Fecha: 9-12-2020

Cliente: OSWALDO MALIZA

009

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

Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		12.00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Documento Categorizado: SI</b>	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<b>VALOR TOTAL \$</b>	12.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Firma Autorizada			

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 12.00

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla \* Imp. Moderna Telf: 2846627 R.U.C. 0102421286001 \* Aut. 1002 \* 28/Agosto/2020  
caduca 28/Agosto/2021 Form: 0000301 - 0000350

## Yanchaluiza Rojano María Grasiela

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR  
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001-

N° 001144

R.U.C.: 1600158419904  
AUT.S.R.I.: 1126560186

9 12 2020

Dirección:

TENIENTE HUGO ORTIZ S/N Y CUMANDA  
PUYO - PASTAZA

Sr.(es): OSWALDO MALIZA

Dirección: QUITO

Telf:

C.I. ó R.U.C. 0200564441 Guía de Remisión:

Categoría 1 de 0 A 5.000

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<b>VALOR TOTAL</b>	8.00
Dinero Electrónico	OTROS		
Tarjeta de Crédito Débito			

Vazquez Benavides Juan Fernando  
R.U.C.: 0102315165001 - Aut.N°: 13681  
Serie: 0001101 al 001200  
Fecha de Autorización: 29/Mayo/2020  
Fecha Caducidad: 29/Mayo/2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

## LA SAZON DE DOÑA MARY

LLANOS NASTACUAS MARIA MERY  
Dir.: Obrero, Manabí y Tungurahua  
PUYO- PASTAZA

RUC: 1500674518001  
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000000005

AUTORIZACIÓN SRI # 1127266964

Fecha de Emisión:

10 12 2020  
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$420,00

Cliente: OSWALDO MALIZA

RUC/C.I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<b>VALOR TOTAL</b>	10.00
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Firma Autorizada			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

VALOR TOTAL

10.00

Original: ADQUIRIENTE  
Copia: EMISOR

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
RUC:0601582935001-del 0000001 al 0000100-Fecha Autorización 21-OCTUBRE-2020-Fecha Caducidad 21-OCTUBRE-2021

# PARADERO REY DAVID

TOAPANTA PLASENCIA JORGE GERMAN

Dir.: Libertad, Av. Alberto Zambrano s/n  
y Gonzalez Suárez \* PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503587826001  
FACTURA 001-001-

000006653

Aut. SRI. N° 1127377041

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 10 / 12 / 2020  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	ALIMENTACION		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

CALIFICACION ARTESANAL # 83512

VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0006501 al 0006700- F. Autorización 13-NOVIEMBRE-2020- F. Caducidad 13-NOVIEMBRE-2021

# 100% COMIDA MANABA

TRUJILLO VARGAS ARGENIS  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
Dir.: PARAISO AMAZÓNICO HUATARACO S/N Y 12 DE FEBRERO  
Cel.: 0998488425 - Email.: argeniss1972@gmail.com  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1757154586001  
FACTURA 001-001

N° 0900326

AUT. SRI: 1127490295

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Oswaldo Maliza  
DIRECCIÓN: Quito  
FECHA: 10/12/2020 R.U.C./C.I.: 0200564441

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.82

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12 %	1.18
		VALOR TOTAL	11.00

Firma Autorizada Oswaldo Maliza Cliente

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- Imprentacoca1968@gmail.com - Telf: 0989424848- RUC 1500415037001- AUTORI: 13796  
Imp: 07/DICIEMBRE / 2020 VALIDO HASTA 07 / DICIEMBRE / 2021 / Imp: Del 301 al 400 Original: Cliente - Copia: Emisor

# CUMANDA IN

HERAS HERAS MONICA PATRICIA

Dir.: Alberto Zambrano s/n y Teniente  
Hugo Ortiz \* PUYO - PASTAZA

RUC: 0105193494001  
FACTURA 001-001

000000911

AUTORIZACIÓN SRI # 1126977200

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 10 / 12 / 2020  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Hospedaje de 1 09-12-2020	22,32	22,32

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	25,00	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

VALOR TOTAL 25,00

FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0000801 al 0001400 - F. Autorización 24-AGOSTO-2020- F. Caducidad 24-AGOSTO-2021

007

	<b>MORALES PEREZ EDISON RICARDO</b> OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES	<b>NOTA DE VENTA</b> <b>RUC.: 2200044150001</b> <b>AUT.SRI. 1126790681</b>
	Dir.: 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf: 062 806 154 062 880 390 /0988292830 Email: morales.edison@hotmail.com ORELLANA - ECUADOR	<b>S 001-001 000002809</b>
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		
NOMBRE <b>OSBALDO MALIZA</b>		
RUC. <b>0200564441</b> FECHA <b>10-12-2020</b> TELF. <b>0988114337</b>		
DIRECCIÓN		
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P.UNIT.      V.TOTAL</b>
1	HOSPEDAJE	25.00      25.00
FORMA DE PAGO:      DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>		<b>TOTAL 25.00</b>
 FIRMA CONFORME		 <b>HOSTAL MIRADOR</b> CI: 220004415 Ing. Edison Morales GERENTE
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,00 CATEGORIA 1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR		

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Graphic Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.I. 5634  
 Imp. 15/JULIO/2020 del 2801 al 3100 \*VALIDO HASTA 15/JULIO/2021\* E-mail graficasflores@hotmail.com Telf.: 062 807333



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004796

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Meliza Meza Cera FECHA DE EMISIÓN: 14-03-2021  
CÉDULA: 0200564441  
DIRECCIÓN: Guapala  
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
TELÉFONO: 0988114337

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 002 - 041 - 003209483		2.00
1	Peaje 003 - 038 - 003016150		2.00
1	Peaje 004 - 026 - 002199807		2.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	6.00
I.V.A. %	
TOTAL US \$	6.00

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

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:08122020011791317025001  
 110032094830001652613  
 AUT. SRI : 0812202001179131702500120020  
 110032094830001652613  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:002-041-003209483  
 08/Dic/2020 07:09:27  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 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 - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:08122020011791317025001  
 20030380030167500002673513  
 AUT. SRI : 0812202001179131702500120030  
 380030167500002673513  
 CARRIL:7R  
 FACTURA:003-038-003016750  
 08/Dic/2020 08:01:33  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 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:08122020011791317025001  
 20040200021998070001384415  
 AUT. SRI : 0812202001179131702500120040  
 260021998070001384415  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:004-026-002199807  
 08/Dic/2020 09:43:00  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 2,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Litañán y Amaruñán 170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

001-001 N° 000004722

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Asia Vega C S.A.S FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 0900664444  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: FINANCIAS  
 TELÉFONO: 0988114334

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	2 CURSOS DE ASESORÍA FACT. 0001-001-0004		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	8,93
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	1,07
TOTAL US \$	10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: Franklin Javier Lozada ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_  
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

**FACTURA: 001-001 - N° 000000004**

003

Sr. (es): Oswaldo Maliza  
Dirección: Quito  
Fecha de Emisión: 9-12-2020 RUCI: 0200564447  
Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Quartos de Aceite		8,93

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL 12%	8,93
					SUBTOTAL 0%	
					DESCUENTO	
					SUBTOTAL	
					IVA 12%	1,07
				VALOR TOTAL \$	10,00	

*[Signature]*  
PRIMA AUTORIZADA  
*[Signature]*  
RECIBO CONFIRME

**GABYGRAFIK**  
CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 20 / OCTUBRE / 2021 - Tarja: 000000001 - 000000025





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirahán y Amaruán 170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004723

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983  
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: José Luis Cobo FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 0900564111  
 DIRECCIÓN: Quito  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0998114834

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMPRA DE EMPAQUE FACT. 001-002-003701	22,32 =	22,32 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - AMARILLA - EMISOR - CELESTE - SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL \$	22,32 =
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	2,68 =
TOTAL US \$	25 =

VENDEDOR: Franklin Javier Lozada ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_  
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

# Autobravos

TALLERES - REPUESTOS

R.U.C.: 1802243541001

## FACTURA

No. 001-002-000003701 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

10122020011802243541001200100200000370  
13163085518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/12/2020 1.28 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

### CLAVE DE ACCESO

1012202001180224354100120010020000037013163085518



**SANCHEZ GUEVARA MARIA CLEOTILDE**

### AUTOBRAVOS

Dirección Matriz: AV ALBERTO ZAMBRANO SN Y ALPAYAC

Dirección Sucursal: AV ALBERTO ZAMBRANO SN Y ALPAYAC

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSWALDO MALIZA

RUC / CI: 0200564441 ✓

Fecha Emisión: 10/12/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	IVA	Descuento	Precio Total
SK80831	1.00	Reparacion Princ. Embrague HINO 3/4	22.32	2.68	0.00	22.32

#### Información Adicional

Dirección	QUITO
E-MAIL	sin@mail.com
Teléfono	0988114337
Forma de Pago	
Agente de Retención	Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL GRAVADO	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	2.68
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

#### FORMA DE PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

null 25.00



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

**MONTO:** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:55 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

ECHA:  
3/02/2021