

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 528 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. PAGO COMISION-VIAJE A
TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE
RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA MISIÓN NAVIDAD SIN
MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. AUTORIZACION

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/03/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

26/3/21
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	24	03	2021	528
Unid. Desc:	0000					505

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	289

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.PAGO COMISION-VIAJE A TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA MISIÓN NAVIDAD SIN MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. AUTORIZACION MIES-DM-DCS-2021-0034-M,DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK65XH8BVDMMJJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHLFG8PD7V44QA
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK65XH8BVDMMJJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHLFG8PD7V44QA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA

FIRMA

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	024 03 2021	528	505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	289
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.PAGO COMISION-VIAJE A TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA MISIÓN NAVIDAD SIN MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. AUTORIZACION MIES-DM-DCS-2021-0034-M,DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO.MB-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

050

022

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	024 03 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					528	505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		289		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

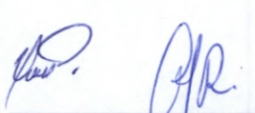
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 03 2021	505	505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	289	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA, REALIZAR LA ENTREGA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA MISIÓN NAVIDAD SIN MENDICIDAD, DEL 01 AL 03-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

538
5292021-03-24
10:09

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 03 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					505	505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		289		
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: 23/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-AMBATO-CUENCA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	01/02/2021	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	03/02/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	64,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			114,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			3,00 <i>cur. 529</i>
d) Total a favor del Funcionario			163,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

VP-FR

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 22 de marzo de 2021

22-03-21 17:15

cur 505-506

23 MAR 2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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:					

013

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

ESCRIPCION:

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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:05 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
02/2021

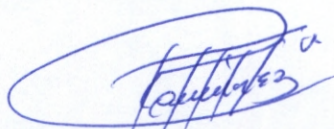
PARA: Sr. Oswaldo Maliza
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-AZUAY-
LOJA

FECHA: 29 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-DM-DCS-2021-0034-M de fecha 29 de enero de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de Tungurahua-Azuay y Loja a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdó. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 MAR 2021 HORA: 16h

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 121 16h

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2021-0034-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

29/01/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-CUENCA-LOJA/TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/02/2021	13H00	03/02/2021	18H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir VEHICULO PEI-1543, TRASLADO Y ENTREGA DE ENCOMIENDAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 3, 6 Y 7 EN LAS CIUDADES DE AMBATO, CUENCA Y LOJA, PROVINCIAS TUNGURAHUA, AZUAY Y LOJA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUITO - AMBATO	01/02/2021	13H00	01/02/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	AMBATO	01/02/2021	16H00	01/02/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	AMBATO - CUENCA	01/02/2021	17H00	01/02/2021	22H30
INSTITUCIONAL	PEI-1543	CUENCA	02/02/2021	08H00	02/02/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	CUENCA - LOJA	02/02/2021	10H00	02/02/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	LOJA	02/02/2021	14H00	02/02/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	LOJA - QUITO	03/02/2021	06H00	03/02/2021	18H00

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Oswaldo Maliza Meza]

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

[Firma de MGS. Eduardo José Veliz Quintero]

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de MGS. María Alexandra Román Lozano]

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2021-0034-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
04/02/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA MEZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AMBATO-CUENCA-LOJA/TUNGURAHUA-AZUAY-LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. OSWALDO MALIZA MEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	01-02-2021	
13H00 - 16H00	Quito - Ambato Salida Plataforma (almuerzo)	
16H00 - 17H00	Traslado Coordinación Zonal entrega de encomienda	
17H00 - 22H30	Ambato - Cuenca (comida)	
22H30 - 23H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	02-02-2021	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 10H00	Traslado Coordinación Zonal entrega de encomienda	
10H00 - 14H00	Cuenca - Loja (almuerzo)	
14H00 - 17H00	Traslado Coordinación Zonal entrega de encomienda	
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	03-02-2021	
06H00 - 18H00	Loja - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEI-1543, TRASLADO Y ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LAS COORDINACIONES ZONALES 3, 6 Y 7 DE LAS CIUDADES DE AMBATO, CUENCA Y LOJA, PROVINCIAS TUNGURAHUA, AZUAY Y LOJA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-02-2021	1437	ALIMENTACION	13.00
01-02-2021	2449	ALIMENTACION	7.00
01-02-2021	319	ALIMENTACION	12.00
02-02-2021	6177	HOSPEDAJE	25.00
02-02-2021	320	ALIMENTACION	12.00
02-02-2021	3486	ALIMENTACION	10.00
02-02-2021	1913	ALIMENTACION	10.00
02-02-2021	13111	HOSPEDAJE	25.00
03-02-2021	004-023-002745796	PEAJE	1.00
03-02-2021	003-032-003758034	PEAJE	1.00
03-02-2021	002-033-004226207	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 117.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-02-2021	03-02-2021	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	13H00	18H00	

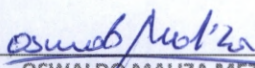
TRANSPORTE

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	PEI-1543	QUITO - AMBATO	01/02/2021	13H00	01/02/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	AMBATO	01/02/2021	16H00	01/02/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	AMBATO - CUENCA	01/02/2021	17H00	01/02/2021	22H30
INSTITUCIONAL	PEI-1543	CUENCA	02/02/2021	08H00	02/02/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	CUENCA - LOJA	02/02/2021	10H00	02/02/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	LOJA	02/02/2021	14H00	02/02/2021	17H00

INSTITUCIONAL	PEI-1543	CUENCA – LOJA	02/02/2021	10H00	02/02/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	LOJA	02/02/2021	14H00	02/02/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	LOJA – QUITO	03/02/2021	06H00	03/02/2021	18H00

INSTITUCIONAL

014

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
 SR. GÉRMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 O. MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 04 FEB 2021

HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: 

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA

PLACA :

PEI-1543MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-0204-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETA

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	01/02/2021	13H00	249371	QUITO - AMBATO - CUENCA	22H30	249804
2	02/02/2021	07H00	249804	CUENCA - LOJA	17H00	248500
3	03/02/2021	06H00	248500	LOJA - QUITO	18H00	248998
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

Asignado
Sr. Osvaldo
Molina
29-01-2021

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0034-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para entrega de placas de reconocimiento en el marco de la Campaña Misión Navidad sin Mendicidad

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el lunes 01 hasta el miércoles 03 de febrero del 2021, a fin de realizar la entrega de placas de reconocimiento en el marco de la Campaña Misión Navidad sin Mendicidad en las 8 Coordinaciones Zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ms



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. 1044

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1700001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-01 Hora 06:00 Hasta 2021-02-05 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-01

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0204-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 244.371

Kilometraje Fin 250.642

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cedula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11543

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVU D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

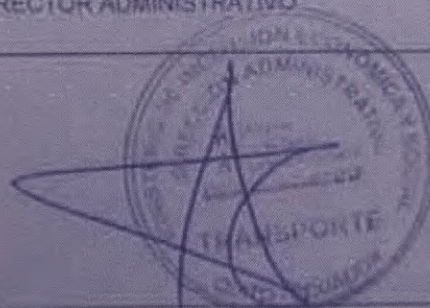
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-01 16:57





Memoranda Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0204-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2021

PARA: Srta. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

En mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "Estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por el grave incremento en los casos de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con consecuencias impredecibles desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Decreto Nro. 1-20-EB/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

Considerando los antecedentes expuestos, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("eg-movilización" contraloría General del Estado, y memorandos en formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales, en el periodo comprendido del 1 al 7 de febrero del 2021 a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías y del 1 al 5 de febrero de 2021 a favor de los vehículos del pool institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Ing. Andrés Vinicio Carrión Ruiz
Asesoría de Gerencia



EDUARDO JOSÉ
VELIZ
QUINTANA



Ministerio de
Inclusión
Económica y Social

Lenín



Ortega García Edison Rolando (IMARK) 0999859067 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 1374;
Emis. 0006051 al 0006650 Fecha Emisión: 30-NOVIEMBRE-2020 Caduca: 30-NOVIEMBRE-2021
ORIGINAL - ADOLIBIENTE * CORIA - 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° 0000320

Fecha: 02-02-2021
Cliente: Oswaldo Maliza
R.U.C./C.I.: 0200564441 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12

Original: Cliente - Copia: Emisor
TOTAL \$ 12

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

RESTAURANT Y MINIMARKET VERITO

Ayala Rivas Flor Verónica
Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0990274453 / 072434201
Ofi - Ecuador
AUT. SRI. 1127025299

R.U.C. 0106731490001

FACTURA SERIE 001-001-

0003486

Fecha: 02-02-2021
Cliente: Oswaldo Maliza
RUC / C.I.: 0200564441 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO COD 4969
EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS:
SUBTOTAL %\$
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$
I.V.A. %\$ 1,07
VALOR TOTAL \$ 10,00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
CR-MA PRINT Telf.: 0997722949 / Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 02/Septiembre/2020 Caduca: 02/Septiembre/2021 Seguridad 3301 hasta 3500

Mega AGACHADITOS el Costeñito

Guerrero Héctor Guillermo
DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de
Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
Email: nelaguzman1947@hotmail.com
Cel.: 098 577 2256

Contribuyente Régimen Microempresas

DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001
FACTURA 002 - 001 -
Aut. SRI. 1127588681

00 N° 0001913

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CECHEMERIAS Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIA 2 MES 2 AÑO 2021

SR. (ES): Oswaldo Maliza
R.U.C./C.I.: 0200564441
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93

IMPRESA ORTIZ 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000001901 - 000002400 - FECHA: 23/DICIEMBRE/2020
Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
SUB TOTAL 12 %
SUB TOTAL 0 %
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12 % 1,07
VALOR TOTAL \$ 10,00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 23/DICIEMBRE/2021



UNI HOTEL

De: Ing. Miguel Paúl Quezada Córdova

DIRECCIÓN: Lourdes 15-41 y 18 de Noviembre
TELÉFONO: 2570 773 * 2560386 * LOJA - ECUADOR

UNIHOTEL

Documento Categorizado: NO

FACTURA

NRO. AUT. SRI.1127476057

Cliente: Osuna Pgo Aliza

R.U.C./C.I. 0900564444 Telf: _____

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	02	2020

R.U.C.: 1101080388001

001-001-00 N° 0013111

N° Habita.	N° Días	N° Personas	Consumo Restaurant	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
125	1	1			22.32

Imprenta MEGAGRAF • Hector Efrén Cuenca Nagua • Telefax: 2588478
R.U.C. 1104029747001 • AUT. S.R.I. N° 4691 • Emis. 013101 al 013200
Fecha: 03/ Diciembre/ 2020 • Válido hasta: 03/ Diciembre/ 2021

Son: Veinte y cinco dólares Dólares

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO \$

ICE \$

SUBTOTAL \$

IVA. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE Osuna Pgo Aliza

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



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
RESOLUCION 281

Documento Categorizado: NO

001-001

Nº 000004804

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

APELLIDOS Y NOMBRES: OSWALDO MADRIZ FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0200564441
DIRECCIÓN: Guayaquil
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PERJE 004-023-001745796		1.00
	PERJE 003-032-003758034		1.00
	PERJE 002-033-004226207		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

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

0003

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: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:03022021011791317025001
 20040230027457960002481212
 AUT. SRI : 0302202101179131702500120040
 230027457960002481212
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-023-002745796
 03/Feb/2021 14:00:44
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999

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:03022021011791317025001
 20030320037580340000608611
 AUT. SRI : 0302202101179131702500120030
 320037580340000608611
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-032-003758034
 03/Feb/2021 15:12:24
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:03022021011791317025001
 20020330042262070001968415
 AUT. SRI : 0302202101179131702500120020
 330042262070001968415
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-033-004226207
 03/Feb/2021 16:21:48
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

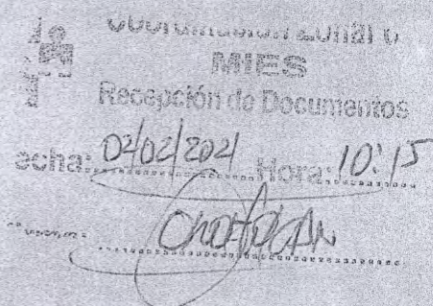
004

Zona 6 Cuenca

Andrea Pacheco

Cédula: 0105780720

Celular: 0991122493



003

Zona 3 Ambato

Magaly Villares

Cédula: 060274552-3

Celular: 0984482963

Christian Chipantiza
180462045-6

C.P.

0961182023

Zona 7 Loja

002

Ruth Abarca

Cédula: 1103851851

Celular: 0979702629

*Reubido
02.02.2021
para Ensayo
15:00*

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGURIDAD DEL MINISTRO
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	07/03/2021	HORA:	10H30
FECHA DE RETORNO:	08/03/2021	HORA:	21h30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	31,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			81,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	81,49
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			120,49
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			120,49

6. OBSERVACIONES

--

Quito, 22 de marzo de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

Aut 546