



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



022

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 581 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA Y AZUAY,  
MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA -  
DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD,  
INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE

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



*Handwritten signature*

050  
021

**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	25	03	2021	581	520
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	304

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA Y AZUAY, MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHD7V87VV2WJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNTN78PDDUN4DA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA



150 020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHD7V87VV2WJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNTN78PDDUN4DA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA

FIRMA

810 ok /  
019

**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	025	03	2021	581 / 520 /
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 304	

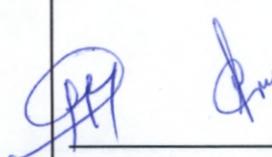
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441 / MALIZA MEZA CESAR OSWALDO /					

**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.- POR VIAJE A LOJA Y AZUAY, MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL SP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

## 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	025	03	2021	581 520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-304	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/03/2021	   _____ 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	520 / 520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		304	
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 LOJA Y AZUAY, MOVILIZACIÓN DE BIENES A CENTROS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DISCAPACIDADES, DEL 02 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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

016

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 03 2021	520	520	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	304		

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

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	8 y 83
FECHA DE SALIDA:	02/12/2020	HORA:	06h30
FECHA DE RETORNO:	04/12/2020	HORA:	17h00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

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

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>112,00</b>

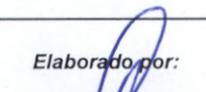
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</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>			
			2,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			162,00

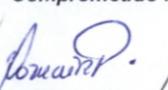
**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

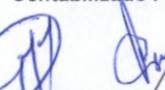
Elaborado por:

  
SOLANGE PERALTA  
CONTROL PREVIO

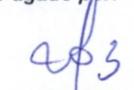
Comprometido Por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERIA  
I.R.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SD-DPSPD-2020-0264-M**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/11/2020

014

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: LOJA-CUENCA/LOJA-AZUAY  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/12/2020	06H30	04/12/2020	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIR VEHICULO LEA-0622, TRASLADO Y ENTREGA DE TABLETS AL CEPRODIS EN LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA LOJA.

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	LEA-0622	QUITO – LOJA	02/12/2020	06H30	02/12/2020	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	LOJA	03/12/2020	07H00	03/12/2020	14H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	LOJA - CUENCA	03/12/2020	14H00	03/12/2020	21H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	CUENCA – QUITO	04/12/2020	07H00	04/12/2020	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: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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.



**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. 13251

013

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-30 Hora 05:00 Hasta 2020-12-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-3014-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 335008

Kilometraje Fin 336564

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 LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-30 14:17



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-SD-DPSPD-2020-0264-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 29/11/2020

012

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 MALIZA MEZA OSWALDO

 PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR PROFESIONAL

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

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 SR. OSWALDO MALIZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	<b>02-12-2020</b>
06H30 - 20H00	Quito - Loja (desayuno, almuerzo)
20H00 / 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>03-12-2020</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H00	Traslado CEPRODIS entrega de tablets
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 21H00	Loja - Cuenca
21H00 - 22H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>04-12-2020</b>
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 17H00	Cuenca - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

**PRODUCTOS:**

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO LEA-0622, TRASLADO Y ENTREGA DE TABLETS AL CEPRODIS EN LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA LOJA.

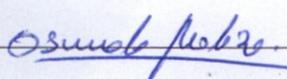
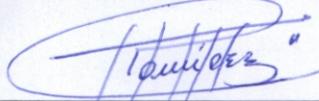
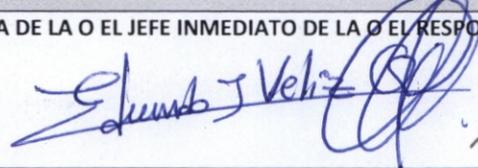
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-12-2020	3364 /	ALIMENTACION	10.00
02-12-2020	2070 /	ALIMENTACION	10.00
02-12-2020	24242 /	ALIMENTACION	11.00
03-12-2020	406 /	HOSPEDAJE	25.00
03-12-2020	24248 /	ALIMENTACION	11.00
03-12-2020	1599 /	ALIMENTACION	10.00
03-12-2020	24244 /	ALIMENTACION	10.00
03-12-2020	6053 /	HOSPEDAJE	25.00
04-12-2020	002-032-003344645	PEAJE	1.00
04-12-2020	003-031-001778481	PEAJE	1.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 114.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>02-12-2020</b>	<b>04-12-2020</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	<b>06H30</b>	<b>17H00</b>	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	LEA-0622	QUITO - LOJA	02/12/2020	06H30	02/12/2020	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	LOJA	02/12/2020	20H00	02/12/2020	21H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	LOJA	03/12/2020	07H00	03/12/2020	14H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	LOJA - CUENCA	03/12/2020	14H00	03/12/2020	21H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	CUENCA	03/12/2020	21H00	03/12/2020	22H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	CUENCA - QUITO	04/12/2020	07H00	04/12/2020	17H00

INSTITUCIONAL	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   SR. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA PLACA : LEA - 0622 ✓

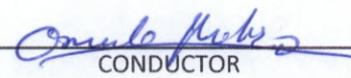
MEMORANDO SOLICITUI MIES-CGAF-DA-2020-3014-M ✓

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. OSWALDO MALIZA ✓

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	02/12/2020 ✓	06H30 ✓	335008	QUITO - LOJA ✓	21H00 ✓	333750
2	03/12/2020 ✓	07H00 ✓	333750	LOJA - CUENCA ✓	22H00 ✓	336164
3	04/12/2020 ✓	07H00 ✓	336164	CUENCA - QUITO ✓	17H00 ✓	336564
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

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3014-M**

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para emisión de los salvoconductos de Planta Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales 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 por 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.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual 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 período comprendido del 30 de noviembre al 07 de diciembre del 2020, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial y Subsecretarías, y en el período comprendido del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2020 para los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Srta. Lcda. Estefanía Maribel Tapia Silva  
**Coordinadora de Despacho**

Srta. Mgs. Marcelita Joshette Arroyo Arevalo  
**Viceministra de Inclusión Social**

Sr. Ing. Diego Alonso Aldás Guizado  
**Viceministro de Inclusión Económica**

Sr. Soc. Camilo Tobar Bonilla  
**Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Encargado**

Sr. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
**Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento**

Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero  
**Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones**

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada  
**Subsecretaria de Protección Especial, Encargada**

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

50 800

008

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3014-M**

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

Srta. Ing. Patricia Maribel Reyes Navarro  
**Subsecretaria de Discapacidades**

Sr. Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso  
**Subsecretario de Articulación Territorial y Participación**

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

jc

*Alonso*



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*



007



PARA: Sr. Oswaldo Maliza  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY

FECHA: 27 de Noviembre de 2020

En alcance al Memorando MIES-SD-DPSPD-2020-0264-M de fecha 27 de noviembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de: Loja y Azuay a partir del día 02 al 4 de diciembre de 2020, fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

200  
Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2020-0264-M

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

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

**ASUNTO:** Solicitud para la distribución y concluir con la entrega de bienes a centros de administración directa - Discapacidades.

*Designado  
Sr. Veliz  
Eduardo J. Quintero*

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2903-M, en el cual se solicita remitir el nombre del funcionario que será responsable de la recepción y distribución, así como el día y hora para la entrega de los bienes, tengo a bien informar que:

- Por parte de la Subsecretaría de Discapacidades se designa a Bryan Benites, correo bryan.benites@inclusion.gob.ec, teléfono 0979284592 y
- Para la recepción de los bienes en el Centro Diurno Loja a Patricia Carrión, correo patricia.carrion@inclusion.gob.ec, teléfono 0994192550.

Adicionalmente, solicito a usted se autorice a quien corresponda la movilización de los bienes al Centro Diurno Loja, para los días 30 del presente mes al 2 de diciembre 2020.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera  
**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2020-2903-M

Anexos:  
- informe\_equipamiento\_cd\_2019-signed.pdf  
- matriz\_responsables\_de\_procesos\_2019\_(23-10-2020).rar  
- acta\_entrega\_computadoras\_a\_cuenca.doc  
- mies-sd-dpspd-2020-0072-m\_envio\_de\_actas\_para\_firma.pdf  
- mies-sd-dpspd-2020-0063-m\_sol\_egreso\_bye\_para\_centros.pdf  
- mies-sd-dpspd-2020-0023-m\_inicio\_entrega\_equipamiento.pdf

Copia:  
Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo  
**Servidor Público 1**  
  
Dra. María Patricia Carrion Espinosa  
**Servidor Publico 4**  
  
Sra. Mgs. Sandra Elizabeth Jaramillo Pintado  
**Responsable de la Gestión de Discapacidades**

000

005

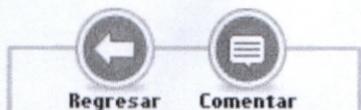
**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2020-0264-M**

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Ing. Patricia Maribel Reyes Navarro  
**Subsecretaria de Discapacidades**

mc



No. Documento: MIES-CGAF-DA-2020-3014-M

Usuario actual: Germán Raúl Ramírez Chiluisa    Área actual: Administrativa    Dirección: 004

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
<b>Usuario Actual del Documento:</b>		Germán Raúl Ramírez Chiluisa		<b>Área actual:</b> Dirección Administrativa		
<b>Acciones realizadas en el Documento.</b>						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2020-11-29 17:50:19 (GMT-5)	Archivar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)		2	Pedido duplicado
Dirección Administrativa	2020-11-27 13:25:14 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	0	Por favor atender Fecha máxima de trámite: <b>2020-11-27</b> Estimado Eduardo Autorizado, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes
Coordinación General Administrativa Financiera	2020-11-27 13:09:21 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Román Lozano (MIES)	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera Fecha máxima de trámite: <b>2020-11-27</b>
Dirección Administrativa	2020-11-27 13:04:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2020-11-27 13:04:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2020-11-27 13:04:00 (GMT-5)	Registro	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**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:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	<b>003</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CG	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>										

**MON:** 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: 2021.02.21 10:23:35 -03'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:  
3/02/2021

**NIVELO FLORES  
MARIA GUADALUPE**

DIR.: PANAMERICANA S/N  
CAÑAR - ECUADOR

RUC: 0300456829001  
AUT. SRI 1127431026  
F. AUTORIZACIÓN 24 / NOVIEMBRE / 2020  
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00  
Documento categorizado SI

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 - N°  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

000003364

Sr. (es): Oswaldo Maliza  
RUC/C.I.: 0200564441 Fecha: 02-12-2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
----------	--------------------	--------------------	-------

VALOR TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Oswaldo Maliza

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 24 /  
FEBRERO / 2021 - Tiraje: 000003351 - 000003500

**RESTAURANTE DOÑA MARY**

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

RUC: 1002268033001  
FACTURA - 001 - 001  
N° 002070  
AUT. 1126692815

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
<u>Ambato</u>	<u>02</u>	<u>12</u>	<u>2020</u>

Sr.(es): Oswaldo Maliza Telf.: 002  
RUC/C.I.: 0200564441

Dirección: Quito Guía Remisión N°:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimento C/011</u>		<u>8,93</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub Total 12 %	<u>8,93</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub Total	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	<u>1,07</u>
ENTREGUE CONFORME		VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

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

**RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria  
Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496  
Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001-00 N° 024242  
R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1126901916

FECHA DE EMISIÓN: 02 12 2020  
SR. (ES): OSWALDO MALIZA  
R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:  
DIR.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>	<u>11.00</u>	<u>11.00</u>

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SubTOTAL	<u>11.00</u>
Electrónico	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	LVA 0 %	<u>11.00</u>
Otros	<input type="checkbox"/>	LVA 12 %	
		TOTAL \$	<u>11.00</u>

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos  
Wuady Telf: 2571032 - RUC: 1002470596001 - SRI Aut. N°13758 F.E.  
06/Agosto/2020 - Emisión: 000024001 al 000025000  
Documento Categorizado: No  
Válido hasta 06/Agosto/2021

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Oswaldo Maliza

**JARDINES DEL RÍO HOTEL**

De: José Andrés Loaiza Ramírez  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Régimen Contribuyente Microempresas  
Dirección: calle Pio Jaramillo Alvarado y Kepler  
Telf. 072546713 Cel. 0980956785 LOJA - ECUADOR

RUC: 1103958235001 FACTURA 001-001-000000406  
Aut. SRI. 1127105574

FECHA DE EMISIÓN: 03 12 2020  
Cliente: Cesar Oswaldo Maliza Heza  
Ruc. o C.I.: 0200564441 Telf.:  
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>22,32</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL	\$ <u>22.32</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTOS	\$
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	\$ <u>2.68</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$ <u>25.00</u>

IMPRESA "EL DORADO" Hector Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 18/Septiembre/2020 del 351 al 450  
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 18/Septiembre/2021  
ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO  
f.) Autorizada f.) Cliente

**RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria  
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496  
 Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA No 024248  
 003-001-00  
 R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1126901916

FECHA DE EMISIÓN: 03 12 20  
 SR. (ES): Oswaldo Maliza  
 R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:  
 DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	11	11

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campo Verde Ortiz Carlos  
 Wuaady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001 - S.R.L Aut. N°13758 F.E.  
 06/Agosto/2020 - Emisión: 000024001 al 000025000  
 Documento Categorizado: No  
 Válido hasta 06/Agosto/2021

Subtotal: 11  
 Descuento: -  
 I.V.A. 0%: 11  
 I.V.A. 12%: -  
 TOTAL: 11

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

**RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria  
 Email: sandrayanelaceli@hotmail.com CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496  
 Telf.: 098 888 6524 LOJA - ECUADOR

FACTURA No 024244  
 003-001-00  
 R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1126901916

FECHA DE EMISIÓN: 03 12 20  
 SR. (ES): OSWALDO MALIZA  
 R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:  
 DIR.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campo Verde Ortiz Carlos  
 Wuaady Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001 - S.R.L Aut. N°13758 F.E.  
 06/Agosto/2020 - Emisión: 000024001 al 000025000  
 Documento Categorizado: No  
 Válido hasta 06/Agosto/2021

Subtotal: 10.-  
 Descuento: -  
 I.V.A. 0%: 10.-  
 I.V.A. 12%: -  
 TOTAL: 10.-

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso (a 5mts 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 001-001-0001599**

Señor (es): OSWALDO MALIZA  
 RUC / C.I.: 0200564441 Telf.:  
 Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 03-12-2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 8.93  
 Descuento \$ -  
 I.V.A. 0% \$ -  
 I.V.A. 12% \$ 1.07  
 TOTAL \$ 10.00

Firma Autorizada: [Firma]

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUMMAN CARLOS PABIAN 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
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

**HOSTAL ACACIAS** GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y Calle del Arup / CUENCA - ECUADOR  
 Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
 Email: telmobolivarg@hotmail.com  
 R.U.C. 1400434765001  
**FACTURA No. 001-001-0006053**  
 AUT. S.R.I. 1127453871

Documento Categorizado: NO  
 Contribuyente Régimen Microempresas

CIUDAD: Cuenca DIA: 03 MES: 12 AÑO: 2020  
 CLIENTE: Oswaldo Maliza  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		22.32

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

Subtotal \$ 22.32  
 I.V.A. % \$ 2.68  
 I.V.A. 0% \$ -  
 TOTAL \$ 25.00

Firma Emisor: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Ortega García Edison Rolando (IMARK) RUC: 0999859067 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13743  
 Emis. 0006051 al 0006050 Fecha Emisión: 30-Noviembre-2020 Caduca: 30-Noviembre-2021  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR