



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 613 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 GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.CONTROL SP.YP.GJ.ANG.FR.

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	30/03/2021	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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	29	03	2021	613	485
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	284

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.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.CONTROL SP.YP.GJ.ANG.FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6VPR8CVXWDJ7Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGD7P8SDJE OFJA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/03/2021	FECHA:	29/03/2021

FIRMA



FIRMA	FIRMA
-------	-------

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	029 03 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					613	485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		284	
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 GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.CONTROL SP.YP.GJ.ANG.FR.



DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 29/03/2021	
Funcionario Responsable	Director Financiero

010

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		029	03	2021	613	485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		284		
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: 29/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

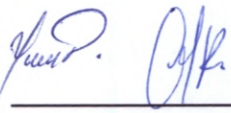
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 03 2021	485	485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	284
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 GUAYAQUIL, TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL, DEL 04 AL 06-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	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		022 03 2021	485	485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	284	

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	04/01/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	06/01/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 y 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	6,00
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		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	69,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		119,00

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			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:


 JUAN CARLOS P. OJEDA
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 JUAN CARLOS P. OJEDA
 CONTABILIDAD

Pagado por:


 JUAN CARLOS P. OJEDA
 TESORERIA

Quito, 22 de marzo de 2021

CUR 485-486

Ministerio de Inclusión Económica y Social		614				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2021-0003-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/01/2021				
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 GUAYAQUIL/GUAYAS		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)			
04/01/2021	06H00	06/01/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. OSWALDO MALIZA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir VEHICULO CAMIONETA PEI-1543 Y TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL A LA COORDINACION ZONAL 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.						
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 - GUAYAQUIL	04/01/2021	06H00	04/01/2021	13H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUAYAQUIL - QUITO	06/01/2021	10H00	06/01/2021	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 VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			Esta 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		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA: 03 ENE 2021		HORA:	
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
Nombre:			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2021-0003-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/01/2021

013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA MEZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL/GUAYAS

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	
04-01-2021	
08H00 - 11H00	Salida de mi domicilio sector Guajaló y traslado a los sectores Calderón, Conocoto y Plataforma retirando material comunicacional
11H00 - 21H00	Quito - Guayaquil (Desayuno y almuerzo)
21H00 - 21H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
05-01-2021	
06H00 - 17H00	Traslado Coordinación Zonal cumpliendo con agenda programada (desayuno, almuerzo)
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
06-01-2021	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 10H00	Traslado Coordinación Zonal retiro de material comunicacional
10H00 - 21H00	Guayaquil - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO CAMIONETA PEI1543 Y TRASLADO DE MATERIAL COMUNICACIONAL A LA COORDINACION ZONAL 8 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

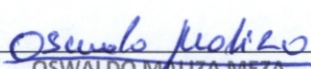
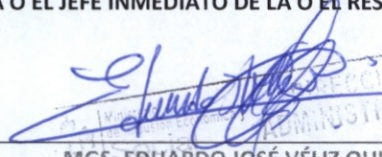
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-01-2021	8703	ALIMENTACION	12.00
04-01-2021	1899	ALIMENTACION	8.00
04-01-2021	11063	ALIMENTACION	12.00
05-01-2021	19323	ALIMENTACION	13.00
05-01-2021	11065	ALIMENTACION	12.00
05-01-2021	43159	ALIMENTACION	12.00
06-01-2021	21770	HOSPEDAJE	50.00
04-01-2021	008300002570365	PEAJE	1.00
04-01-2021	004-023-002101340	PEAJE	1.00
04-01-2021	006153001231544	PEAJE	1.00
06-01-2021	006156001204573	PEAJE	1.00
06-01-2021	003-034-001590626	PEAJE	1.00
06-01-2021	002-033-004101470	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 125.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-01-2021	06-01-2021	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	08H00	21H00	

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	04/01/2021	08H00	04/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUITO - GUAYAQUIL	04/01/2021	11H00	04/01/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUAYAQUIL	05/01/2021	06H00	05/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUAYAQUIL	06/01/2021	07H00	06/01/2021	10H00

INSTITUCIONAL	PEI-1543	GUAYAQUIL – QUITO	06/01/2021	10H00	06/01/2021	21H00
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				
 SR. GÉRMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO				

FECHA: 10 ENL

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: 





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. 871

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-01-04 Hora 05:00 Hasta 2021-01-06 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-04

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0003-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

248068

Kilometraje Fin

248998

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1543

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCIS VANEGAS

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-04 09:07



010



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA

PLACA :

PEI-1543MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DCS-2021-0003-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETAFUNCIONARIOS
COMISIONADOS:OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/01/2021	08H00	248068	QUITO - GUAYAQUIL	21H00	248457
2	05/01/2021	06H00	248457	GUAYAQUIL	17H00	248500
3	06/01/2021	07H00	248500	GUAYAQUIL - QUITO	21H00	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

009

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0003-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia del Guayas

Se designa a Sr. Osvaldo Astivia
[Signature]

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo (camioneta) con su respectivo conductor desde el lunes 04 hasta el miércoles 06 de enero del 2021, a fin de trasladar material comunicacional a la provincia del Guayas.

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



sembramos
Futuro

Lenín





PARA: Sr. Oswaldo Maliza
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE GUAYAS

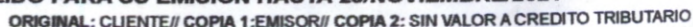
FECHA: 3 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-DM-DCS-2021-0003-M de fecha 03 de enero 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Guayas a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES







Restaurant
CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavez09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- **000011065**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO
AUT. S.R.I.: 1127047468 **Guayaquil** 5 1 21

CLIENTE: **Oswaldo Holiza**
DIRECCIÓN: **Quito**
R.U.C. o C.I.: **0200564441** Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	12.00	12.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	I.V.A. 0 %	I.V.A. 12 %	TOTAL A PAGAR
					12.00			12.00

FIRMA CLIENTE: **Oswaldo Holiza** FIRMA AUTORIZADA: **Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627**
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdl. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

Fecha: **05-01-2021**
Cliente: **Oswaldo Holiza**
Direc.: **Quito**
Teléfono: _____ R.U.C.: **0200564441**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comida Simple	10.71	10.71

FORMA DE PAGO	"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$	SUB-TOTAL 0% \$	DESCUENTO \$	I.V.A. 12% \$	TOTAL US\$
EFFECTIVO		10.71				
DINERO ELECTRONICO						
TARJETA DE CREDITO/DEBITO						
OTROS						

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 • Telfs.: 3872940 • 10 B.100x2 (0042301 - 0043300) - VALIDO HASTA 30 / SEPTIEMBRE / 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0909042582001

FACTURA
SERIE 001-001- **Nº 0021770**
Autoriz. SRI # 1126945630

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Documento Categorizado: NO
Señor: **Oswaldo Holiza**
R.U.C./C.I. **0200564441** Hab. No. **34**
Dirección: **Quito**
Fecha de Entrada: **4-1-2021** Fecha de Salida: **6-1-2021**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Pan Hostal Luque 2 Noches 4 y 6	\$44,64

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SUBTOTAL \$	I.V.A. 12%	TOTAL US\$
EFFECTIVO	SON: 50 DOLARES.			
DINERO ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
OTROS				

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - Cel: 0989546576 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 5 Block (100x2)
Sec: 000021601 - 000022100 - FECHA AUT. 17 AGOSTO / 2020 - FECHA CADUCIDAD 17 AGOSTO / 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
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° 000004792

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Maliza Mera Cezar FECHA DE EMISIÓN: 29.03.21
CÉDULA: 0700564441
DIRECCIÓN: Guayaquil
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0988114337

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1.	Peaje 008-300-002570365		1.00.
1.	Peaje 004-023-002101340		1.00.
1.	Peaje 006-153-001231544		1.00.
1.	Peaje 006-156-001201573		1.00.
1.	Peaje 003-034-001590626		1.00.
1.	Peaje 002-033-004101470		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 \$

Franklin Javier Lozada
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora.: 06-enero-2021 11:03:10
Turno:.....: 60601202114710048
Factura Numero: 006156001204573
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE:060120210109915033310012006156001204
5731236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



060120210109915033310012006156001204573123
6087416

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 Jambellí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06012021011791317025001
20030340015906260002598518
AUT. SRI : 0601202101179131702500120030
340015906260002598518
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001590626
06/Ene/2021 19:56:31
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06012021011791317025001
20020330041014700000452519
AUT. SRI : 0601202101179131702500120020
330041014700000452519
CARRIL:4N
FACTURA:002-033-004101470
06/Ene/2021 20:54:14
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

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 04-enero-2021 12:30:09
Turno:..... 50401202130383
Factura Numero: 008300002570365
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE: 040120210117600033300012008300002570
3661438905111
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.seri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



040120210117600033300012008300002570366143
RUC 111

GAD PROVINCIA EL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

902
Teléfonos de emergencia
0160732573-023328420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mch: Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 152
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002101340

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DIR.:
Telefono:
031

04/01/2021 13:42:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

IMPORTE : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
04020210117681396200012
04020210117681396200012

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 04-enero-2021 20:15:29
Turno:..... 30401202137310004
Factura Numero: 006153001231544
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 040120210109915033310012006153001231
5441236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



040120210109915033310012006153001231544123
RUC 7411

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
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

001

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: 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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:22:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
6/02/2021