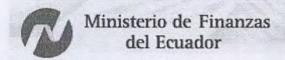
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 31/3/2022





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR: 645 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



CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA-622. MOVILIZACION DE

3018617100 Cuenta Monetaria No.:

FUNCIONARIOS A REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE REHABILIT CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6. DEL 31

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	09/03/2022	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

22/22/1

3			COM	IPROBAN	ITE UNICO	DE REGIS	IRO					
stitucion:	280	MINISTERIO DE IN	NCLUSION E	CONOMICA Y	SOCIAL - PLA	ANTA CENTRAL		Fech	a Elab	oración	No. CI	JR No. Origin
id. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE IN	ICLUSION EC	CONOMICA Y	SOCIAL - PLA	NTA CENTRAL		07	03	2022	645	605
id. Desc:	0000											
Т	ipo Docun	nento Respaldo			Clas	e Documento				No.	N	lo. Expediente
COMPROBA	NTES ADM	INISTRATIVOS DE	GASTOS		LIQUIDA	CION DE GASTO	s		MIE	S-CGAF-	DA-	319
ase de				Clase de				F	RPA I	RTO DE	V IOFP/I	
gistro:	DEV			Gasto: OGA III III III III III III III III III I								
ea De:	GASTOS	3]					
eneficiario:	02005644	41	MALIZA M	EZA CESAR	OSWALDO							
				AFECTA	CION PRI	SUPUESTA	RIA					
PG SP			UBG FTE			CRIPCION DE CL			-			MONTO
01 00	000 00	1 530303	1701 001	0000	0000 Viat	cos y Subsisten	icias en el l	nterior				160.00
							TOTAL PR					160.00
								MC	I OTNO TOT	-		160.00
							TOTAL	DEDI				0.00
							10111					0.00
									LIQUID	0		160.00
ON: CIENTO	SESENTA	DOLARES										
SCRIPCION	REALIZ	A MEZA CESAR OS ZAR LA RECEPCIOI E ADJ DOCTOS HA	N DEFINITIVA	A DEL CONTR	RATO DE REHA							
			DATO	OS APROE	BACIÓN			D	ATOS	SOLICI	TUD P	AGO
APROB	ADO	FIRMA ELECTRON	1			sion Econon	FIRMA ELECTRO			S SOLICI		
APROBA	ADO		IICA: Z		BD45T37X	Sejon Econon		ONICA	: :		988DH5	

RECCIÓN FINA FIRMA FIRMA

APROBADO

T.	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZCDCWG88D45T37X	16
USUARIO:	ARNARANJOG	
FECHA:	07/03/2022	

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZMNCW988DH56LBY
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	07/03/2022

FIRMA

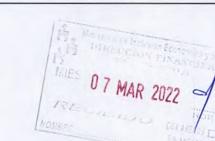
FIRMA

819K

	1					сом	PROB	ANTE	UNICO DE RE	GISTR	0				
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	NECONO	MICA Y S	OCIAL		Reporte	rpt0	Comprobant	eGastos.rdlc	
U. Ejec	utora:		9999		DE INC	LUSION	NECONO	MICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Original	
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						07	03	2022	645	605	
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento		N	0.	No.	No. Expediente	
COMPR	OBAN	TES A	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2022-029	3-	319	
Clase de			DEVE	NGADO				Clase o		ASTOS		RPA F	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compro	Comprobante GASTOS				Numero Operación					0					
Benefic	iario:		020	0564441	MALIZA	MEZA	CESAR C	SWALDO							
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAI	RIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en	el Interio	or		160.0	
										TOTAL F	PRESUPI	JESTARIO		160.0	
												IVA		0.0	
											SU	B - TOTAL		160.0	
										ı	RETENCI	IONES IVA		0.0	
									TOTAL DEDU	CCIONES F	PRESUP	JESTARIO		0.0	
											TOTAL	A PAGAR		160.0	
SON	l:	CIE	NTO S	ESENTA DO	LARES										

DESCRIPCION:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA-622. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE REHABILIT CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6. DEL 31 DE ERO AL 02 DE FEB 2022. SE ADJ DOCTOS HABILINATES.CONTROL VT-SP-ANG-FR.



STATE OF THE



Institucion:	280	MINISTERI	O DE INCLUSIO	N ECONOMIC	CA Y SOCIA	L		Reporte rptComprobanteGastos.rd				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERI	O DE INCLUSIO	N ECONOMIC	CA Y SOCIA	L - PLANTA	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000				07	03	2022	645	605			
Ti	ipo Docum	ento Respa	aldo		Clase Do	ocumento		N	0.	No.	Expediente	
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS F	OF CASTOS	LIGUIDA	01011000							
	201900000		DE GASTOS	LIQUIDA	CION DE GA	ASTOS	MIES	-CGAF-L	OA-2022-02	93-	319	
	DEVE	NGADO	DE GASTOS		Clase de Gasto:	OTROS GAS		-CGAF-L		RTO DEV	319	
Registro:	DEVE		DE GASTOS		Clase de Gasto:	OTROS GAS		-CGAF-L			319	
Clase de Registro: Banco: Comprobante	DEVE	ENGADO	DE GASTOS		Clase de Gasto:	OTROS GAS		-CGAF-L			0	

	DATOS APROBACIÓN	•
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

	1					COM	PROB	ANTE	UNICO DE REC	GISTRO		
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	I ECONO	MICA Y S	OCIAL	Reporte r	ptComproba	nteGastos.rdlc
			9999						OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR	
U. Ejec				CENTRAL	DE INC	LUSION	LCONC	MICA 1 3	OCIAL - I LANTA	04 03 2022	605	605
Unid. D	esc:		0000							04 00 2022		000
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo			Clas	se Documento	No.	No	. Expediente
COMPR	ROBAN	ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2022-0293-							0293-	319		
Clase d			сом	PROMETIDO				Clase o			RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:			
Compro	Comprobante					Numero Operación			0			
Benefic	iario:		020	0564441	MALIZA	MEZA	CESAR (SWALDO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior		160.00
										TOTAL PRESUPUESTARI	0	160.00
										IV	A	0.00
										SUB - TOTA	L	160.00
										RETENCIONES IV	A	0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARI	0	0.00
										TOTAL A PAGA	R	160.00
SON	۷:	CIE	ENTO S	ESENTA DO	LARES		/					

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA-622. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE REHABILITACION CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6. DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILINATES.

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Mad
FECHA: 04/03/2022	Solony Perk	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2=V. 645

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

0200564441

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

CARGO:

SERVIDOR: LUGAR COMISIÓN:

NIVEL:

MORONA SANTIAGO

C. PRESUPUESTARIA:

91-71

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO: 31/01/2022 02/02/2022

06H00 HORA: HORA: 17H00

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	40,00
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 REEM	BOLSO	40,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	63,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GAST	os	113,00

5. LIQUIDACION

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
o) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			40,00
d) Total a favor del Funcionario			200,00

5. OBSERVACIONES

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contablespresupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Comprometide por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 3 de marzo de 2022

0 4 MAR 2022 /18

			• a del	isterio Inclusión onómica y Social			
		SOLICITUD DE AUTORIZAC	ÓN PARA CU	JMPLIMIENTO DE SEI	RVICIOS INSTITUCIONALE	s	
Nro. SOLICITUD DE AUTOR	IZACIÓN	PARA CUMPLIMIENTO DI MIES-CGAF-DA-2022-0051		SFECHA DE SOLICITU		1/2022	
VIÁTICOS	Х	MOVILIZACIONES	SUBSIST	ENCIAS	ALIMENTACIÓN		
			DATO	S GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O E		OR ZA OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA	A: CONDUCTOR	ADMINISTRATI	vo /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICI N		UCIONAL SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNI	DAD A LA QUE PERTENEC	E LA O EL SERVID DMINISTRATIV	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	1	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:	mm)	
31/01/2022	//	06:00	//	02/02/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SRS. OSWALDO MALIZA Y A							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD CONDUCIENDO LA CAMIONETA O POR EL SR. FUNCIONARIO.	ES A EJEC	CUTARSE:	A ÓRDENES I	DEL ARQ. FRANCISCO	SOTOMAYOR, PARA TRAS	LADARNOS HAST	A LOS LUGARES PLANI

		TRANSPOR	TE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA	SALII	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	- A PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUITO - MACAS	31/01/2022	06:00	31/01/2022	14:00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS	31/01/2022	14:00	31/01/2022	18:00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS	01/02/2022	08:00	01/02/2022	09:00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS - TIWINTZA	01/02/2022	09:00	01/02/2022	12:00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	TIWINTZA	01/02/2022	12:00	01/02/2022	14:30	
INSTITUCIONAL	LEA-622	TIWINTZA - MACAS	01/02/2022	14:30	01/02/2022	18:00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS - QUITO	02/02/2022	09:00	02/02/2022	17:00	

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran iustificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 3018617100 **PICHINCHA AHORROS** FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sunelo OSWALDO MALIZA MEZA SRTA. CPA, VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DIRECTORA ADMINISTRATIVA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA • 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.

Reingroo 08-03-2022



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0049-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo para el Arq. Francisco Sotomayor Reyes funcionario de ésta Dirección, para que se traslade a la Provincia de Morona Santiago (cantones Huamboya, Morona, Sucùa y Tiwintza) los días 31 de enero y 1 de febrero de 2022, con el objeto de realizar la Recepción Definitiva del Contrato de "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6-PROCESO P1-Z6-G-1, PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCUA", a cargo del Ing. Darío Suárez Ávila.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes Servidor Público 7

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig Analista de Servicios Generales y Transportes

fs





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0051-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0049-M - solicitud de

asignación de vehículo.

De mi consideración:

Como alcance al memorando No. MIES-CGAF-DI-2022-0049-M, con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo para el Arq. Francisco Sotomayor Reyes funcionario de ésta Dirección, para que se traslade a la Provincia de Morona Santiago (cantones Huamboya, Morona, Sucùa y Tiwintza) los días 31 de enero 1 y 2 de febrero de 2022, con el objeto de realizar la Recepción Definitiva del Contrato de "REHABILITACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 6-PROCESO P1-Z6-G-1, PARA LOS CDI YANUA, YUMI, ETSA Y SUCUA", a cargo del Ing. Darío Suárez Ávila.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

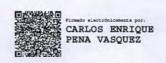
Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes Servidor Público 7

fs





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0051-MM

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA:

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.MIES-CGAF-DI-2022-0051-M, de fecha 28 de enero del 2022, en el cual se solicita el traslado a la Zona 6 los días del 31 enero, 1 y 2 de febrero de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Oswaldo Maliza

Teléfono de contacto: 0988114337

Vehículo: LEA-622

Tiempo: 31 de enero 1 y 2 de febrero 2022. Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing, Wilson Fabián Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES



1546 Mill. MOTS-COAL-DA-2022-0051-34M (1995)

111

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0051-MM

Quito, D.M., 28 de enero de 2022





Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALE

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2022-0049-M MIES-CGAF-DA-2022-0051-MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. OSWALDO MALIZA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MORONA SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUÉ PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. MALIZA OSWALDO Y ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

31/01/2022:

Inicié mis actividades a las **06:00** para trasladarme hasta el domicilio del Arq. Francisco Sotomayor ubicado en el sector de Bellavista e inmediatamente trasladarme hasta la ciudad de Macas, llegando a las oficinas de la dirección distrital de esta ciudad a las **14:00**, lugar donde el compañero funcionario trabajo en la visita de los CDI de este cantón hasta las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad. **01/02/2022:**

Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirnos junto al compañero funcionario hasta las oficinas del distrito, lugar donde trabajó hasta las **09:00** e inmediatamente trasladarnos hasta los CDI del cantón Tiwintza, llegando a las **12:00**/y trabajando el compañero funcionario hasta las **14:30** hora salida de Tiwintza retornamos hasta la ciudad de Macas, llegando a las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

02/02/2022:

Inicie mis labores a las **09:00**, comenzando el retorno a la ciudad de Quito, y luego de dejarle al compañero funcionario en su domicilio, culmino mis actividades a las **17:00** sin novedades.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D/MAX DE PLACAS LEA – 622 SE CUMPLIÓ CON LA MOVILIZACIÓN A LOS LUGARES SOLICITADOS POR EL FUNCIONARIO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.

COLD BUILD FOR THE EVAL	DETALLE DE COMPROBANTES DE VEN	NTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORI	GINALES)
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/01/2022	01593	ALIMENTACIÓN /	12.00
31/01/2022 /	07560	ALIMENTACIÓN /	10.00
31/01/2022	07561	ALIMENTACIÓN /	10,00
01/02/2022	07569	ALIMENTACIÓN /	11,00
01/02/2022 /	0207	ALIMENTACIÓN /	10.00
01/02/2022 /	012996	ALIMENTACIÓN	10.00
02/02/2022	05366	HOSPEDAJE	50.00
31/01/2022	0261	LUBRICANTES	40.00
	SUVA: ISB 00		SUMA: 153.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	31/01/2022	02/02/2022
hemsestander HORA servicio Incili	06:00	17:00

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.

		TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	Catron RUTA	SALIDA	4	LLEGAD	A
(Aéreo, terrestre, marítimo,	TRANSPORTE	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUITO - MACAS	31/01/2022	06:00	31/01/2022	14:00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS /	31/01/2022	14:00	31/01/2022	18:00

INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS /	01/02/2022	08:00	01/02/2022	09:00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS - TIWINTZA	01/02/2022	09:00	01/02/2022	12:00
INSTITUCIONAL	LEA-622	TIWINTZA	01/02/2022	12:00	01/02/2022	14:30
INSTITUCIONAL	LEA-622	TIWINTZA - MACAS	01/02/2022	14:30	01/02/2022	18:00 /
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS - QUITO	02/02/2022	09:00	02/02/2022	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

SR. OSWALDO MALIZA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA Ø EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING FABIÁN SIMBA RESPONSABLE DE TRANSPORTES CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" RUC: 1850154947001 NOTA DE VENTA-RISE 001-001-000001593 **GUANO TERCERO GLORIA AMPARO** Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suárez AUTORIZACIÓN SRI # 1129098516 **PUYO - PASTAZA** Fecha de Emisión: **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES** 01 2022 hasta \$420,00 Cliente: Elsor O RUC.JC.I.: 020056444 CANT

LUIS ALFREDO MOROGHO d'ANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032

EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

FORMA

DE PAGO DINERO

AUT. SRI Nº 1129074337

VALOR TOTAL

ADQUIRENTE

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA, Nº 001-001-0007561

Fecha: 31 | 01 | 2027

Cliente: Osuslos Molizas

Dirección: Quito

R.U.C.: 0200 564441 Telf.

Cant.	DES	CRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 2	Cons	er toro	n 70,0	10,00
FORMA	DE PAGO	Ag	Subtotal 12%	
EFECTIVO	DE PAGO	Je3	Subtotal 0%	10,00
EFECTIVO	1	EMISOR /		10,00
	00	V	Subtotal 0%	10,0

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Mai Antidad Impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021 - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

009 EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI Nº 1129074337

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001-001-0007560

Fecha: 31 | 01 | 2022

Cliente: On a colon Mal

Dirección: Queito

R.U.C.: 0200 564441 Telf .:

Cant.	DES	CRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 Al	me	utocier	10,0	70,00
				1
FORMA DE I	PAGO	1 Si	ubtotal 12%	
EFECTIVO	1	Steel /S	Subtotal 0%	10,00
DINERO		EMISOR	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO			SUMAN IVA 12% TOTAL	70,0

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas Cantidad Impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021 - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI Nº 1129074337

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058 Macas - Morona
CALIFICACION ARTESANAL # 091766

FACTURA Nº 001-001-0007569

Cliente: Oswala

Dirección: Quito

R.U.C.: 0200 564441 Telf .:

Cant.		CRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
ı XI	dan	ier Pocies	111,	11,-
		1		
FORMA DE P	AGO	//	Subtotal 12%	
FORMA DE P	AGO	165	Subtotal 12% Subtotal 0%	17,00
	AGO .	EMISOR	Subtotal 0% Descuento	17,00
EFECTIVO DINERO	AGO .	EMISOR	Subtotal 0%	11,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL -R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas Cantidad Impresa: del 0007201 al 0007600 - Fecha de Impresión: 19-11-2021, - Fecha de Caducidad: 19/NOVIEMBRE/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

		EACTURA	
ZABALA KL	EVER JHOEL	PACTURA	00 1-00 1-
		00000	0207
J-FEBRE	RO-2022	Aut. SRI. Nº	1128748061
SWALD	O MALL	ZA /	
MODITO) /		
00.564	441/	GUÍA DE REMISIÓN:	
DESCR	_	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALIMEN	TACION		8.93
RENTE		SUB TOTAL 12%	8.93
egorizado: NO			0.10
Name of the last	1 July		
	FIRMA AUTORIZ	ADA	
NICO	1	ICE	
NICO		ICE	
NICO		/ IVA 12%	1.07
	ALIMENTE REGORIZADO ADE PAGO	DESCRIPCIÓN ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION FIRMA AUTORIZ	FACTURA (ZABALA KLEVER JHOEL SO - MORONA SANTIAGO EL J-FEBRERO - 2022 Aut. SRI. N° SWALDO MALLZA QUITO GUÍA DE REMISIÓN: DESCRIPCIÓN V. UNITARIO ALIMENTA CIÓN SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 12%

RESTAURANT GIRASOL

GUZMAN CABRERA CARLOS GONZALO

R.U.C.: 0102917986001

AUT. SRI Nº 1129082165

Dir.: Amazonas s/n y Juan de Salinas - Cel. 0993759982 - Macas - Morona

"Contribuyente Régimen Microempresas" / FACTURA Nº 001- 001- 0012996

Fecha: 1 de Febrero 2022 / Cliente: Osualdo Maliza

Dirección: Quito

R.U.C .: 0200 564441

Telf .:

Cant.	DESCR	RIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
				8.93
B	limentac	ເວົາ		
	E DACO		Suman US \$	0 02
FORMAT				
FORMA I	JE PAGO	the /		8,93
EFECTIVO		EMISOR	Descto. US \$	8,95
EFECTIVO DINERO ELECTRONIO	00	EMISOR		8,93
	00	EMISOR	Descto. US \$	1.07

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

HOSTAL PLAZA INN

Plaza Samaniego Julio Marlo

Matriz y Estab: Centro, 10 de Agosto s/n y Amazonas - Morona

RUC. 1400260624001

N° AUT. SRI 1128382865

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 002-001-00

Nº 0005366

Sr.(es): OSWALDO HALIZA

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

Dirección: COVITO

Fecha Emisión: 02/02

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
He	SPEDALED	E	
	S DIAS		
3/	101/2022)	/	••••••
01	102/2022	/	44.64
	102/2020		
echa de Autorizac /álido para su emis	ión 28/06/2021 Del 000005301 al 0000 ión 28/06/2022	005400 SUBTOTAL 12%	
FORMA DI	E PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFECTIVO	Firma Autoriza	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	r ania Autoriza	SUBTOTAL	/
ARJETA DE CREDITO/DERITO	Manual	1 IVA 12%	5.36
OTROS	Lowalno	Molitar TOTAL	50 00

nstitucion:	MINISTERIO DE IN	USION ECONOM	CAY SOCIAL			1	NO. CERTIFI	CACION	FECH	A DE ELABO	DRACIÓN
Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DE IN	LUSION ECONOM	ICA Y SOCIAL	PLANTA C	CENTRAL		91		16	02	22
TIPO DE DOC	UMENTO RESPALDO	CL	ASE DE DOCU	JMENTO RES	SPALDO						
COMPROBANT DE	ES ADMINISTRATIVO E GASTOS	S COMPRO	MISO NORM	MAL OTROS	S GASTOS						
CLASE DE REGIST	TRO COM		CLASE DE GAS	STO O	GA .						
		CERTI	FICACIO	ON PRES	SUPUEST	TARIA					
CLASE DE REGIST	ACT ITEM UBG 001 530303 170	CERTI	FICACION	ON PRES	SUPUEST		/				M O N T (\$55,000.0
PG SP PY	ACT ITEM UBG	CERTII FTE ORG	FICACION	ON PRES	SUPUEST	l Interior	/	PUESTARI	0		

DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2022	Funcionario Responsable	Pirmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

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. 14147

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-31 Hora 05:00 Hasta 2022-02-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-28

2022-01-28 No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0051-M

Kilometraje Fin

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

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 Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-31 11:10



368082

Pirmado electrónicamente por: CLAUDIO VINICIO CHALACAN PASTILLO







HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS PLACA: NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. OSWALDO MALIZA LEA - 622 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-0051-MM / TIPO DE VEHÍCULO CHEVROLET D/MAX FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR ORD FECHA ACTIVIDADES HORA KM. HORA KM 06H00 31/01/2022 366871 QUITO - MACAS 1 14H00 / 367330 2 31/01/2022 14H00 / 367330 MACAS 18H00 367355 3 08H00 / 01/02/2022 367551 MACAS 367375 09H00 09H00 01/02/2022 MACAS - TIWINTZA 367444 4 367375 12H00 5 01/02/2022 12H00 / 367494 TIWINTZA 14H30 367515 6 01/02/2022 14H30 367515 TIWINTZA-MACAS 367671 18H00 7 02/02/2022 09H00 367671 MACAS - QUITO 17H00 368082 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JON ECONÓMICA JON ADMINISTRA W OO Once / Moh

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL R.U.C 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005275

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866 FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

	MATRIZ: Quitiumbe - Avenida Lirañán y Ameruñan: 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador APELLIDOS Y NOMBRES: OS WALTO HALIA CÉDULA: OZOOS 6 4444 DIRECCIÓN: GUALALO CIUDAD: (QUITO) TELÉFONO: CANTIDAD REHBOLSO PE FACTURA PE CAMBIO REHBOLSO PE FACTURA PE CAMBIO WALOR REHBOLSO PE FACTURA OCOOZBI WALOR	AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866 FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023 Y: ### ###############################	ACIÓN S.R.I. 1129351866 PRIZACIÓN: 18-ENERO-2022 ADUCIDAD: 18-ENERO-2023 P. Man 20 - 2 2 RUNIT: TOTAL \$ 35, 71
REMBOLSO DE FACTURA DE CAMBIO DE ACEITE Nº FACTURA 0000261	AD DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
			35.71
	OTROS VENDEDOR ADQUIRIENTE OTROS ADQUIRIENTE I O IAL US \$ OTROS ADQUIRIENTE OTROS ADQUIRIENTE	10 IAL US \$	HOLOO

LAVADORAY LUBRICADORA TINTIN

Tintin Pabaña Soraida Catalina Matriz: Universitario Veinteinueve de Mayo s/n y Francisco Flor - Morona "Contribuyente Régimen Microempresas" FACTURA 001-001-00

Sr.(es): OSWALDO MALIZA	THE THE STATE OF
Dirección: QUITO	
R.U.C./C.I.: 0200564441/	Teléfono: 0988114337
Fecha Emisión: 2022-1-31/	Guía de Remisión:

CANT.		DESCRIPCIO	N	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	7			,	000
		1	N		35,7
	190am	pu de	Cleer /2	2	
		11 1	1		
		7 FIIA	(11)		
		l			
echa de Auto	rización 12/07/2021, Del 0	0000201 al 000000300 Válido p	para su emisión 12/07/202	Subtotal 12%	35 71
FORMA DE	PAGO /	Documento Categorizado	: NO	Subtotal 0%	00,1.7.1
Efectivo	Dinero	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros	Descuento	
	11			Subtotal	25 71
((1)	6 1	. /	IVA 12%	30171
- Think	na Autorizada	/ Operale	Mole	VALOR TOTAL	4,29
guille Cianan		renta Navira - Ruc: 050034388	4001 - Autorización 4446		11000

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion: FECHA DE ELABORACIÓN NO. CERTIFICACION MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Unid. Ejecutora: 02 22 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 09 71 Unid. Desc: CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS DE GASTOS CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,400.00
									TOTAL	

SON:

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA, VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

	DATOS APROBACI	IÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2022	MARTHA MONEY CO. American Money Co.	Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
	Funcionario Responsable	Director Financiero