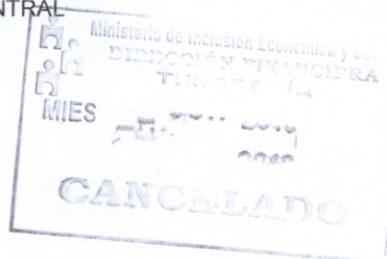


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2161 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 152,00
IVA: 0,00
Sub Total: 152,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 152,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A QUEVEDO - EL EMPALME -
SALINAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1543 MOVILIZANDO A LA
FUNCIONARIA MARIANA CEDEÑO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2019.
CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	22/04/2019	152,00	0,00
Sub - Total				152,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 152,00



15/15 Hoy

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	015	04	2019	2161 1967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					1069

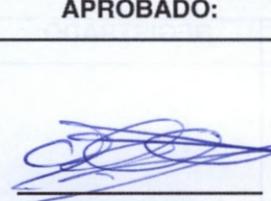
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A QUEVEDO - EL EMPALME - SALINAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1543 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANA CEDEÑO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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		015	04	2019	2161
						1967
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1069	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	010 04 2019	1967	1967	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1069

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	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A QUEVEDO EL EMPALME SALINAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1543 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANA CEDEÑO DEL 26 AL 28 DE MARZO 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **231-194-44**

Cédula No.	0200564441				Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 3
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	26/03/2019	05h00	Retorno:	28/03/2019	17h00	Ciudad: Quevedo-El Empalme-Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	53,00
			ALIMENTACION	51,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	104,00

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	104,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

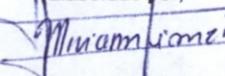
Valor que justifica el funcionario **152,00**Saldo a favor de MIES **0,00****b) Total por reembolso de gastos** **0,00****c) Total por liquidacion de compras** **4,00****d) Total a favor del Funcionario** **156,00****5. OBSERVACIONES**

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 105, el número de la cédula es incorrecto
2	

5. 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 contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de abril del 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 129-OM-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/03/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO-EL EMPALME-SALINAS-BABAHOYO/LOS RIOS-SANTA ELENA
 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)
26/03/2019	05H00	28/03/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRA. MARIANA CEDEÑO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo PEI-1543 y movilizar a la señora Mariana Cedeño funcionaria de la Dirección de Participación Ciudadana a las ciudades de Quevedo, El Empalme, Salinas, Babahoyo, provincias Los Ríos y Santa Elena.

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 - QUEVEDO	26/03/2019	05H00	26/03/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUEVEDO - EL EMPALME	26/03/2019	13H00	26/03/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	EL EMPALME - SALINAS	26/03/2019	15H40	26/03/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	SALINAS - BABAHOYO	27/03/2019	18H30	27/03/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	BABAHOYO - QUITO	28/03/2019	09H30	28/03/2019	17H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto 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	ECON, MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

Esta solicitud no podrá ser utilizada para solicitar 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.

DRA. LEONOR COBO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 ON FINANCIERA
 Fecha: 25 MAR 2019 Hora: 14:40
 Firma:
 No. Trámite: 646

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha: 02 ABR 2019 Hora: 14:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 129-OM-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/04/2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

 PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 QUEVEDO-EL EMPALME-SALINAS-BABAHoyo/LOS RIOS-SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. MARIANA CEDEÑO Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

26/03/2019 Salida de mi domicilio a las 05h00 movilizándome al sector San Rafael a retirar a la señora Mariana Cedeño funcionaria de la Dirección de Participación Ciudadana luego continuamos el viaje a la ciudad de Quevedo llegando a la Dirección Distrital a las 11h30 donde permanecemos hasta las 13h00, luego nos trasladamos a la ciudad El Empalme llegando a las 14h00 a la Dirección Distrital, donde permanecemos hasta las 15h40, luego nos movilizamos a la ciudad de Salinas llegando a las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

27/03/2019 Inicié mis labores a las 07h00 efectuando el recorrido en los Centros de Desarrollo Infantil hasta las 18h30, por disposición de la señora Mariana Cedeño nos trasladamos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

28/03/2019 Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la Coordinación Zonal llegando a las 08h30, donde permanecemos hasta las 09h30 luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 17h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEI-1543 y movilización de la señora Mariana Cedeño funcionaria de la Dirección de Participación Ciudadana a las ciudades de Quevedo, El Empalme, Salinas, Babahoyo, provincias Los Ríos y Santa Elena.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-03-2019	000003433	ALIMENTACION	11.00
26-03-2019	000000105	ALIMENTACION	10.00
26-03-2019	000010730	ALIMENTACION	10.00
27-03-2019	000006527	ALIMENTACION	10.00
27-03-2019	000006531	ALIMENTACION	10.00
27-03-2019	000000795	ALIMENTACION	10.00
27-03-2019	000014175	HOSPEDAJE	25.00
27-03-2019	0000270	HOSPEDAJE	28.00
26-03-2019	002-043-000817708	PEAJE	1.00
26-03-2019	005-109-2219877	PEAJE	1.00
26-03-2019	002-106-5415111	PEAJE	1.00
27-03-2019	006-112-4823215	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 118.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

 FECHA
 dd-mmm-aaa

26-03-2019

28-03-2019

 HORA
 hh:mm

05H00

17H00

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

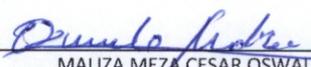
TIPO DE

SALIDA

LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUITO - QUEVEDO	26/03/2019	05H00	26/03/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-1543	QUEVEDO - EL EMPALME	26/03/2019	13H00	26/03/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	EL EMPALME - SALINAS	26/03/2019	15H40	26/03/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	SALINAS - BABAHOYO	27/03/2019	18H30	27/03/2019	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-1543	BABAHOYO - QUITO	28/03/2019	09H30	28/03/2019	17H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO 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
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Contribuyente Régimen Simplificado

Nº Aut. SRI. 1124484542

COMEDOR EL GATO
BANDA ZAMBRANO MARIA NARCISA

NOTA DE VENTA

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

RUC. 0504257387001

No. 001-001 000003433

Dir.: Av. 19 de Mayo, solar 3 y Galo plaza

Doc. Cat.: SI

LA MANA - COTOPAXI

Fecha: 26-03 del 20 19

Sr(es): OSWALDO MALIZA

R.U.C. 0200564441 Guía Remisión:

Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11=-

FORMA DE PAGO:

Original: Adquirente

Copia: Emisor

TOTAL \$ 11=-

Efectivo	Dinero electrónico	Tarj. Cred. o débito	Otros
----------	--------------------	----------------------	-------

ESTE VALOR INCLUYE IVA

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395

RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 6B / 0003401 al 004000; 100x1

F. IMPRESIÓN: 20-MARZO-2019 * CADUCA: 20 DE MARZO / 2020

Vélez Intriago Lorena Monserrate

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: El Carmelo Galápagos Solar 9** El Empalme - Guayas - Ecuador

007

FACTURA Serie: 003-001- 000000105

R.U.C.: 1309325866001

Autorización SRI: 1123479211

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 26/03/2019

Señor: OSWALDO MALIZA

RUC.: 020564441

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	Subtotal	8,93
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		Descuento \$
			I.V.A. 0 %	
			I.V.A. 12 %	1,07
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL \$	10,00

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001- 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 17/09/2018 - Fecha De Caducidad: 17/09/2019

ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124404755

FACTURA 001-001- 000010730

Fecha: 26/03/2019
Sr. (es): OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0200564441 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL US\$	8,93
OTROS		I.V.A. 12%	1,07
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	10,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723081
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 06 / 2019 - N°. de Imp. 10501 al 11000 * 6 Block x 2
Válido para su emisión hasta Marzo 06 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LAS COMIDAS DEL SOCIO
RAMÍREZ TOMALÁ GABRIEL DE JESÚS**

R.U.C. # 0910146091001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: Av. Guayaquil S/N y Calle 6ta
(C.C. Buenaventura Moreno) Telf.: 2780797
Cel.: 0993020403 La Libertad - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00
CATEGORÍA 3

AUTORIZACIÓN SRI # 1123970293

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000006527

Fecha: 27 DE MARZO DEL 2019
Sr.(es): OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 0200564441 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

Son: DIEZ DÓLARES
FORMA DE PAGO:  DÓLARES
TOTAL \$ 10⁰⁰
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR
GABRIEL RAMÍREZ TOMALÁ RECIBI CONFORME OSWALDO MALIZA

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 5 BLOCKS x 2 # 006401 - 006900
F.I.: 17/12/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/12/2019



**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LAS COMIDAS DEL SOCIO
RAMÍREZ TOMALÁ GABRIEL DE JESÚS**

R.U.C. # 0910146091001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
DIRECCIÓN: Av. Guayaquil S/N y Calle 6ta
(C.C. Buenaventura Moreno) Telf.: 2780797
Cel.: 0993020403 La Libertad - Ecuador

006

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700,00
CATEGORÍA 3

AUTORIZACIÓN SRI # 1123970293

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000006531

Fecha: 27 DE MARZO DEL 2019
Sr.(es): OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 0200564441 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

Son: DIEZ DÓLARES
FORMA DE PAGO:  DÓLARES
TOTAL \$ 10⁰⁰
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR
GABRIEL RAMÍREZ TOMALÁ RECIBI CONFORME OSWALDO MALIZA

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN # 1424 5 BLOCKS x 2 # 006401 - 006900
F.I.: 17/12/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/12/2019

PILLASAGUA FIGUEROA ISIDRA GREGORIA

R.U.C. 0918981242001

EL MEJOR BOLÓN DE CARO

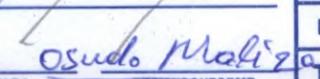
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS (COMIDA RÁPIDA)
Dir.: BARRIO ABDÓN CALDERÓN, AV. 14 SOLAR 6 Y CALLES 20 Y 20-A
CEL.: 0994955143 / LA LIBERTAD - ECUADOR
Email: isigre1979@outlook.es

FACTURA Serie N° 001-001- 000000795

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1123939181

Sr.(es): OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0200564441 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93

Son:
FORMA DE PAGO:  DÓLARES
SUB-TOTAL \$ 8.93
IVA 12% \$ 1.07
IVA 0% \$
TOTAL \$ 10.00
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME OSWALDO MALIZA

IMPRENTA CORPINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0995056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
2 BLOCKS 100X2 DEL 701 AL 900 - IMPRESO: 11/DICIEMBRE/2018 - CADUCA: 11/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

**JOSE AUGUSTO VARGAS ERAZO
HOTEL "LA PRADERA 2"**

Matriz: Calle 5 de Junio # 358 y Pedro Carbo

Sucursal: Av. Universitaria S/N (Frente a las Ofic. del Gobierno Provincial de Los Rios)
Telfs.: 052-745368/0994693918/0999406386 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

R.U.C.: 0200911824001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1122767469

003-001-

000014175

Fecha de Autorización 16-05-2018

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 020056444-1

Dirección: Quito

Fecha: 27-03-2019 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	<u>Hospedaje</u>		<u>22.32</u>
CANCELADO			
<u>2.00</u>			
Válido para su Emisión hasta 16-05-2019			
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% S.	<u>22.32</u>
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0% S.	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total S.	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	<u>2.68</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	Total → S.	<u>25</u>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000014001 - 000014300 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

005

Hotel Euskal

Matriz: Calle 53 Mz 3 y 4 y Avda. 36
Establecimiento:

Ross Moreira Jhonny Marcelo
RUC: 1804227740001

Avda. Carlos Espinoza Larrea
Mz 3 - 4 y Calle José Ignac Guamas

FACTURA 002-001-0000270
AUT. SRI: 1123569551

Fecha: 27-03-2019 C/RUC: 0200564441
Sr. (es): Oswaldo Maliza
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>25.00</u>	<u>25.00</u>

FORMA DE PAGO		Sub-total \$	<u>25.00</u>
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% \$	
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	IVA 12% \$	<u>3.00</u>
Tarjeta Crédito/Debito:	<input type="checkbox"/>	Total \$	<u>28.00</u>
Otros:	<input type="checkbox"/>		

IMPRESA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (201 - 300)

FAUT.: 3/OCTUBRE/2018 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 3/OCTUBRE/2019



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. 10142

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-26 Hora 05:00 Hasta 2019-03-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-25

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0076-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino QUEVEDO - EL EMPALME -SALINAS

Kilometraje Inicio 215390

Kilometraje Fin 217610

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 PEI1543

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-25 17:28





AutORIZADO
/

003

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0076-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0074 - Solicitud de vehículo para traslado a la Zona 5

Como alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0074-M, a través del cual se informa que se está dando continuidad al proceso de Escuela de Familias, para lo cual se tiene programado relizar el taller del Módulo "Derecho a tener Derechos" con las familias de los sevicios en la Zona 5.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señora Directora, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Acompañamiento Técnico al Proceso Escuela de Familias
Lugar de destino	Quito-Quevedo- El Empalme- Salinas -Quito
Fecha y hora de salida	Martes, 26 de marzo de 2019 - 06h00
Fecha y hora de retorno	Jueves, 28 de marzo de 2019 - 21h00
Menaje a movilizar	materiales de oficina
Nombre de servidores	Mariana Cedeño, Técnica de Participación Ciudadana
Contacto del comisionado	Mariana Cedeño, Telf. Cel. 0997697680

Por la favorable atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
Analista de Proyectos de Inversión 3

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003986

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Mabza Meza Oswaldo FECHA DE EMISIÓN 02.04.2019
 CÉDULA: 0260564444
 DIRECCIÓN: Guaya
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002.043-000817708		1,00
1	005-109-2217877		1,00
1	002 106-5415111		1,00
1	006-112-4823215		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf: 2237560 Del: 0003901 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	4,00
I.V.A. %	
TOTAL \$	4,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 2603201901179131025001
20020430008177080000388618
AUT. SRI : 2603201901179131702500120020
430008177080000388618
CARRIL: 9N
FACTURA: 002-043-000817708 ✓
26/Mar/2019 06:53:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00 ✓
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 42360
CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA
LCO
RUC/CI: 0200564441
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 26/03/2019 ✓ Hora: 17:33:09
Via: 106 Turno: 00025961
Factura No. 002-106-5415111 ✓

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00 ✓
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 260320190109915033310012002106005

001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 26/03/2019 ✓ Hora: 16:50:02
Via: 4 Turno: 00028300
Factura No. 005-109-2219877 ✓

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00 ✓
IVA 0.00% \$ 0.00 ✓
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 260320190109915033310012005109002
2198770002254518
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 ✓ Hora: 21:07:56
Via: 5 Turno: 00028425
Factura No. 006-112-4823215 ✓

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00 ✓
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 270320190109915033310012006112004
8232150002754313
Consulte su factura: www.conortesa.com