

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 727 Tipo Registro: DEV. PLANTA CENTRAL

Monto: 154,00
IVA: 0,00
Sub Total: 154,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 154,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.PAGO COMISION VIAJE A
TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN DE DONACIONES,
DEL 17 AL 19-03-2021. AUTORIZACION MIES-SPE-2021-0348-M,
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	13/04/2021	154,00	0,00
Sub - Total				154,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 154,00



21/21 p/cur

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	09 04 2021	727	719
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	406

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

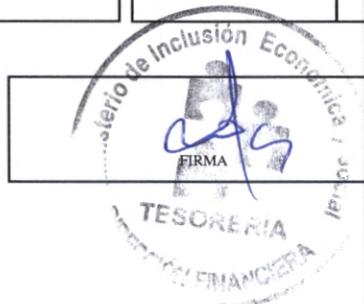
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										154.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.PAGO COMISION VIAJE A TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN DE DONACIONES, DEL 17 AL 19-03-2021. AUTORIZACION MIES-SPE-2021-0348-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRYIE2RO32OL4P	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPYIR2EOEDEI6A
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/04/2021	FECHA:	09/04/2021

FIRMA



810

8013

000

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRYIE2RO32OL4P	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPYIR2EOEDEI6A
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/04/2021	FECHA:	09/04/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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	09 04 2021	727	719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	406

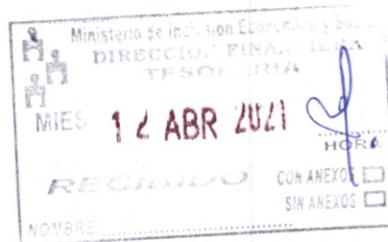
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.PAGO COMISION VIAJE A TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN DE DONACIONES, DEL 17 AL 19-03-2021. AUTORIZACION MIES-SPE-2021-0348-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

017

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	09	04	2021	727 719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					406

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: 09/04/2021	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

falla la copia lig. Copm

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	08	04	2021	719	719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	406	

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				

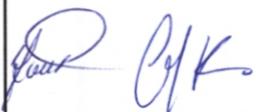
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN DE DONACIONES, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

727

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TUNGURAHUA-BOLIVAR-LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	17/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8 / 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	56,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			106,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	106,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			154,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			162,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Solange Peralta
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-SPE-2021-0348-M

12/03/2021
 DIRECCION FINANCIERA

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: TUNGURAHUA / BOLÍVAR / LOS RÍOS
 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)
17/03/2021	08H00	19/03/2021	15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. OSWALDO MALIZA- REINER ELIZALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Se dio cumplimiento según el memorando Mies-spe-2021-0348-M en el camión de placas GEA1405 para trasladar el menaje a las provincias de Tungurahua - Bolívar y Los Ríos

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	GEA-1405	QUITO - AMBATO	17/03/2021	08H00	17/03/2021	11H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	AMBATO - GUARANDA	17/03/2021	13H30	17/03/2021	15H40
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUARANDA - BABAHOYO	18/03/2021	08H00	18/03/2021	11H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BABAHOYO - GUARANDA	18/03/2021	14H00	18/03/2021	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUARANDA- QUITO	19/03/2021	08H00	19/03/2021	15H30

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 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	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.
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2021-0348-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2021 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TUNGURAHUA- BOLÍVAR – LOS RÍOS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. OSWALDO MALIZA- REINER ELIZALDE ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	17/03/2021 ✓
08H00-11H30 ✓	Quito – Ambato (desayuno)
13H30 -15H40 ✓	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	18/03/2021 ✓
07H00 – 08H00 ✓	Desayuno
08H00 – 11H00 ✓	Traslado de menaje a la ciudad de Babahoyo
14H00 – 18H00 ✓	Retorno de Babahoyo a la ciudad de Guaranda y pernoctando en la misma culminando mis labores
	19/03/2021 ✓
07H00 – 08H00 ✓	Desayuno
08H00 – 15h30 ✓	Guaranda – Quito, culminando mis labores sin novedad

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento según el memorando Mies-spe-2021-0348-M en el camión de placas GEA1405 para trasladar el menaje a las provincias de Tungurahua – Bolívar y Los Ríos ✓

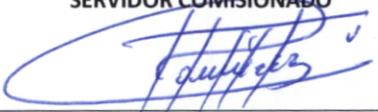
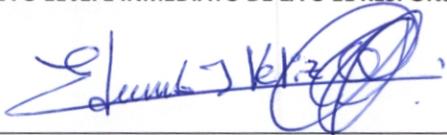
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/03/2021 ✓	1805 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10 ✓
17/03/2021 ✓	14896 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15 ✓
17/03/2021 ✓	12199 ✓	HOSPEDAJE ✓	50 ✓
17/03/2021 ✓	002-040-004195724 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
17/03/2021 ✓	003-038-003389565 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
18/03/2021 ✓	4572 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10 ✓
18/03/2021 ✓	578 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	11 ✓
18/03/2021 ✓	4574 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10 ✓
19/03/2021 ✓	003-033-003237752 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
19/03/2021 ✓	002-035-003129704 ✓	PEAJE ✓	2 ✓
		SUMA:	USD 114 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/03/2021 ✓	19/03/2021 ✓	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 ✓	15H30 ✓	

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	GEA-1405 ✓	QUITO – AMBATO ✓	17/03/2021 ✓	08H00 ✓	17/03/2021 ✓	11H30 ✓
INSTITUCIONAL	GEA-1405 ✓	AMBATO – GUARANDA ✓	17/03/2021 ✓	13H30 ✓	17/03/2021 ✓	15H40 ✓
INSTITUCIONAL	GEA-1405 ✓	GUARANDA – BABAHOYO ✓	18/03/2021 ✓	08H00 ✓	18/03/2021 ✓	11H00 ✓
INSTITUCIONAL	GEA-1405 ✓	BABAHOYO – GUARANDA ✓	18/03/2021 ✓	14H00 ✓	18/03/2021 ✓	18H00 ✓
INSTITUCIONAL	GEA-1405 ✓	GUARANDA- QUITO ✓	19/03/2021 ✓	08H00 ✓	19/03/2021 ✓	15H30 ✓

INSTITUCIONAL	
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
OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL	
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. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PARA: Sr. Oswaldo Maliza
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-
BOLÍVAR Y LOS RÍOS ✓

FECHA: 12 de Marzo de 2021 ✓

En atención a Memorando MIES-SPE-2021-0348-M de fecha 12 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Tungurahua, Bolívar y Los Ríos a partir del día 17 al 19 de marzo de 2021, fin de dar cumplimiento con lo solicitado. ✓

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0348-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de bienes para atender los requerimiento de la zona 10 y 5.

Se designa a Sr. Osvaldo Malizo
Eduardo Veliz

De mi consideración:

Mediante memorando No. MIES-CZ-1-2021-1680-M, la Coordinadora Zonal 1 indica: "(...) *que desde la primera semana del mes de marzo en la provincia de Esmeraldas se han producido intensas lluvias que ocasionaron el desbordamiento del río Santiago que inundó 75 viviendas, ubicadas especialmente en la parroquia Maldonado, del cantón Eloy Alfaro, de esta provincia (...)*", en tal virtud se solicita se verifique la posibilidad de gestionar donaciones de prendas de vestir y raciones alimenticias.

A su vez, con memorando No. MIES-SPE-DSPE-2021-0101-M solicita: "(...) *En referencia al memorando Nro. MIES-CZ-3-DDR-2021-0823-M, suscrito por el Señor Ramiro Pontón Director Distrital de Riobamba (adjunto), quien informa las acciones realizadas ante la reactivación del volcán Sangay, situación que está afectando a los usuarios de los diferentes servicios y modalidades atendidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. En este marco se han coordinado acciones con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Zona 3, quienes realizan el levantamiento de información de necesidades a través de la EVIN, siendo los cantones de mayor afectación: Guamote, Alausí, Chunchi, Pallatanga y Cumandá. Por lo expuesto, y en base a los requerimientos realizados solicito de la manera más comedida se realice las gestiones de coordinación para la entrega de kit de bioseguridad, mismos que serán entregados a los usuarios de los diferentes servicios MIES, un total de 7866, y de no contar con esa cantidad se entregaría a los usuarios de Protección Especial un total de 400 kit (...)*".

De igual manera, la Coordinación Zonal 5 precisa: "(...) *En atención al memorando MIES-CZ-5-2021-2529-M, suscrito por la Analista de Inclusión Social Zonal Mgs. Lourdes Panta, me permito informar que los equipos de CNH, CDI, DIS, MMA, PE, ACFAMILIAR presentan la situación crítica de las familias afectadas por causa de la caída de ceniza y situación invernal, las cuales dan a conocer las siguientes necesidades que se detallan en la tabla adjunta*".

Con base a lo expuesto, y con el fin de atender las necesidades emergentes de la población damnificada por los efectos de los desastres naturales reportados a nivel nacional, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social es necesario disponer del contingente profesional de protección especial y otros servicios para coadyuvar a la prevención de vulneraciones de derechos y protección de las personas en condición de vulnerabilidad y doble vulnerabilidad; de igual manera se solicita que en el marco de las

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0348-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

competencias estatutarias previstas para la Dirección Administrativa, Gestión de Donaciones se autorice la conformación de donaciones con los bienes existentes en el tablón destinados a la población objetivo damnificada o en riesgo de las zonas afectadas conforme requerimientos precedentes. Para tal efecto, de la verificación de los bienes en la bodega "El Tablón", se solicita la distribución conforme el siguiente detalle:

CANTIDAD	DETALLE	ZONA 1	ZONA 3	ZONA 5 BABAHOYO	ZONA 5 GUARANDA	TOTAL
96	galones jabón líquido	32	32	24	8	96
1000	rollos de papel higiénico	333	333	254	80	1000
1000	paquetes de servilletas	333	333	254	80	1000
300	galones de cloro	100	100	90	10	300
100	galones de alcohol	33	33	28	6	100
80	galones de gel desinfectante	27	27	20	6	80
2000	toallas de mano	666	667	500	167	2000
3000	pares de zapatillas	1000	1000	900	100	3000
2000	blusas	666	667	667		2000
1500	chompas	500	500		500	1500
2000	licras	666	667	667		2000
500	camisetas	166	167	167		500
9236	Prendas de ACNUR	900	500		1500	2900
		2736		3600		6336
TOTAL		8158	5026	7171	2457	22812

Adicionalmente, se solicita se disponga el transporte y personal necesario para el traslado de las donaciones a territorio.

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0348-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

Para tal efecto se delega la coordinación técnica por parte de esta Subsecretaría a los servidores Eduardo Bustamante eduardo.bustamante@inclusion.gob.ec y Franklin Lescano franklin.lescano@inclusion.gob.ec, quienes darán el apoyo para articular las donaciones con la Dirección Administrativa y las respectivas coordinaciones zonales,

En ese contexto, se copia a los respectivos Coordinadores Zonales para que conforme la normativa legal vigente observen el procedimiento establecido y se generen las respectivas actas entrega recepción que den cuenta del egreso y entrega de bienes hasta el usuario final.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Anexos:

- mies-cz-1-2021-1680-m0351233001615595483.pdf
- mies-cz-5-2021-2534-m0392076001615595547.pdf
- zimbra_0599317001615595602.pdf
- mies-spe-dspe-2021-0101-m.pdf

Copia:

Sra. Abg. María Belen Jauregui Realpe
Coordinadora Zonal 1

Srta. Mgs. Irene Patricia Massuh Fernandez
Coordinadora Zonal 5

Sr. Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.
Director de Servicios de Protección Especial, Encargado

Sr. Ing. Eduardo Manuel Bustamante Peñaherrera
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

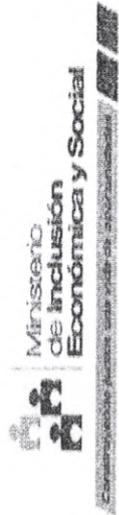
Sr. Rodrigo Bayardo Constante Espinoza
Coordinador Zonal 3

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0348-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2021

fl/eb





ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3789
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de Febrero de 2021
 Solicitante: MGS. EDUARDO VELIZ
 (Nombre, apellidos y número de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES AYUDA HUMANITARIA 2021
 (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0620-M

Fecha de Salida: 17-mar-21 Fecha de Retorno: 19-mar-21 Tiempo de duración de la comi: 3 días
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL
 Hora de salida: 5:00 Retorno: 2:3:55
 Conductor responsable: SR. OSWALDO MALIZA
 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA1405 matrícula: 197027
 Kilometraje Salida: 196.260 Km Retorno: 197.027
 Firma del solicitante: [Firma]
MGS. EDUARDO VELIZ
 (Nombres, apellidos N°cédula)
 Firma del Responsable-coordinación de movilización:
ING. ANDRES CARRILLO
 (Nombres, apellidos N°cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Conductor: [Firma]
 Responsable de Transporte: [Firma]
 Director Administrativo: [Firma]
OSWALDO MALIZA (Firma)
 (Nombres, apellidos N°cédula)
LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Firma)
 (Nombres, apellidos N°cédula)
MGS. EDUARDO VELIZ (Firma)
 (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

 HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>OSWALDO MALIZA</u>		PLACA: <u>GEA-1405</u>				
MEMORANDO SOLICITUD: <u>MIES-SPE-0348-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO: <u>CAMION HINO</u>				
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:			<u>REINER ELIZALDE</u>			
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17/03/2021	08:00	146260	TRASLADO DE MENAJE	11:30	196497
2	18/03/2021	08:00	196497	TRASLADO DE MENAJE	18:00	196625
3	19/03/2021	08:00	196625	RETORNO	15:30	197027
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						



REINER ELIZALDE
COMISIONADOS



OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0001805

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.: 1127794526

Telf.:

C/RUC.: 0200564441

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	03	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

Forma de Pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
TOTAL 10,00				
Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021				
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / FEBRERO / 2022				
Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 001501 AL 001900				
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		

Armijos Armijos Rosa Esther
Contribuyente Régimen Microempresas
BALCON CUENCANO
Direc. Sucre y Olmedo
Cel. 0997236800 - Guaranda
Aut. SRI. 1127330734/Serie: 001-001
Documento Categorizado: No

Ruc. 0102123593001

FACTURA

N° 012199

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	03	2021

Sr.(es): Oswaldo Maliza Meza
RUC/C.I.: 020056444-1 Guía de Remisión: 001
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje	2232	4464
	x 2 noches		
	17-03-2021		
	18-03-2021		

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	\$ 44,64
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO	\$
				IVA 12%	\$ 5,36
				IVA 0%	\$
				TOTAL USD	\$ 50,00

Imp. 05 Novbre. 2020
Del 12101 al 12600
Caduca 05 Novbre. 2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

NUEVO MEDITERRANEO

CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN

Dir.: General Enríquez y Cándido RUC: 0200409258001

Rada Telf: 03 2550-265

Guaranda - Prov. Bolívar

Cod. Aut: 1127704913

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

S 001-001-000014896

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC o C.I.: 0200564441 Teléfono:

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 17/03/2021

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	Alimentación	1339	13,39

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601		SUBTOTAL	\$ 13,39										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		DESCUENTO	\$
		FORMA DE PAGO											
		EFFECTIVO											
		DINERO ELECTRONICO											
		TARJETA DE CREDITO / DEBITO											
OTROS													
ICE	\$												
IVA 0%	\$												
IVA 12%	\$ 1,61												
TOTAL	\$ 15,00												

Fecha Imp. 20 - Enero - 2021 N° Imp. 14701 al 14900 Válido hasta: 20 - Enero - 2022

Firma Autorizada

Oswaldo Maliza
Cliente

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RESTAURANTE SABOR DE CASA
 Olalla Erazo Gloria Narcisa

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1126925391
 RUC: 0201161973001

Dirección: Sector La Dolorosa Panamericana
 PARROQUIA SAN PABLO * CANTÓN SAN MIGUEL * PROV. BOLÍVAR S 001-001-00 0004572
 Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Sr.(es): Oswaldo Maliza
 R.U.C.: 0200564441 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 18-03-2021
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10⁰⁰</u>
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u>
EFFECTIVO		Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Fecha de Autorización: 12/Agosto/2020 Del 4401 al 4800 Fecha de Caducidad: 12/Agosto/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: SI	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
Firma <u>Oswaldo Maliza</u> Cliente			



Comedor "LA OLLITA"
 MUÑOZ RODRIGUEZ NOHEMI DE LAS MERCEDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 - CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO -

Direc.: General Barona S/N y Olmedo * Cel.: 0994503277
 R.U.C.: 1206370296001 BABAHYOY - LOS RÍOS - ECUADOR
 N° Aut. SRI. 1127496286 **NOTA DE VENTA**
 Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2020 001-001-000000578 **003**

Sr.(es): Oswaldo Maliza
 RUC/CI: 0200564441 Fecha: 18-03-2021
 Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11,00</u>
FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL → \$ <u>11,00</u>
EFFECTIVO		MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N° 13705 Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000000600 / Babahoyo - Los Rios	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
Firma <u>Oswaldo Maliza</u> Cliente			

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RESTAURANTE SABOR DE CASA
 Olalla Erazo Gloria Narcisa

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1126925391
 RUC: 0201161973001

Dirección: Sector La Dolorosa Panamericana
 PARROQUIA SAN PABLO * CANTÓN SAN MIGUEL * PROV. BOLÍVAR S 001-001-00 0004574
 Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Sr.(es): Oswaldo Maliza
 R.U.C.: 0200564441 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 18-03-2021
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10⁰⁰</u>
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10⁰⁰</u>
EFFECTIVO		Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Fecha de Autorización: 12/Agosto/2020 Del 4401 al 4800 Fecha de Caducidad: 12/Agosto/2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: SI	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
Firma <u>Oswaldo Maliza</u> Cliente			

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:17032021011791317025001
20020400045957240002046213
AUT. SRI : 1703202101179131702500120020
400045957240002046213
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-004595724
17/Mar/2021 09:04:42
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

002

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17032021011791317025001
20030380033895650000174319
AUT. SRI : 1703202101179131702500120030
380033895650000174319
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-003389565
17/Mar/2021 10:16:24
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032021011791317025001
20030330032377520001024812
AUT. SRI : 1903202101179131702500120030
330032377520001024812
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-003237752
19/Mar/2021 13:10:07
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
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 Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19032021011791317025001
20020350031297040002262514
AUT. SRI : 1903202101179131702500120020
350031297040002262514
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-003129704
19/Mar/2021 14:13:17
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 2,00
Codigo Cliente:42360
CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA
DO
RUC/CI: 0200564441
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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:					

001

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="OGA"/>
-------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

MONTO: 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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 02/2021