

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1429      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, APOYO LOGISTICO PARA RETIRO DE DONACIONES, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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	28/05/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

27/07/2021  
Almeida

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27 05 2021	1429	1389
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	769

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, APOYO LOGISTICO PARA RETIRO DE DONACIONES, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDFXYFFVIDSMJZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDVNOFPDYDBCQA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/05/2021	FECHA:	27/05/2021

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JMDFXYFFVIDSMJZ</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZCDVNOFPDYDBCQA</b>
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/05/2021	FECHA:	27/05/2021

FIRMA

FIRMA

0524

**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	027	05	2021	1429 1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-769	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, APOYO LOGISTICO PARA RETIRO DE DONACIONES, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL MB-VT-AG-FR

MIES 27 MAY 2021 *af 3*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 27/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*OK*

## 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		027	05	2021	1429	1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			769	
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: 27/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	05	2021	1389 1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-769	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, APOYO LOGISTICO PARA RETIRO DE DONACIONES, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026	05	2021	1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		769	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	8/83
FECHA DE SALIDA:	17/05/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2021	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**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	18,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>26,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
0	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>58,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>26,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>106,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*[Firma]*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Firma]*  
CONTABILIDAD  
*[Firma]*

Pagado por:

*[Firma]*  
Cruz Acera  
TESORERÍA

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>0200564441</b>	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	QUITO-TULCAN		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	17/05/2021	<b>HORA:</b>	05H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	18/05/2021	<b>HORA:</b>	19H00
		<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	8/83
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

**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	18,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>26,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
0	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>58,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	56,00	56,00
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>26,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>106,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

1	
2	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*[Firma]*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Firma]*  
Luis 6  
CONTABILIDAD  
*Luis Mejando Guzman*

Pagado por:

*[Firma]*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-1288-M MEMORANDO S/N	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/05/2021
--	--

VIÁTICOS	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 TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/05/2021	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18/05/2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. GERMANICO JARRIN Y OSWALDO MALIZA MEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMION PBM-7808 Y MOVILIZARNOS CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR GERMANICO JARRIN AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CARCHI, EN LA CIUDAD DE TULCAN, PROVINCIA CARCHI.

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	PBM - 7808	QUITO - TULCAN	17/05/2021	05H00	17/05/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	TULCAN - QUITO	18/05/2021	11H30	18/05/2021	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. MARÍA ALEXÁNDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 20/05/2021 Hora: 10h  
14 horas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 20 MAY 2021 12:18  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: [Signature] 14 horas

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2021-1288-M MEMORANDO S/N	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 19/05/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> OSWALDO MALIZA MEZA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR PROFESIONAL
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> TULCAN/CARCHI	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SRES. GERMANICO JARRIN Y OSWALDO MALIZA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES		
	17-05-2021	
05H00 - 12H30	Quito - Tulcán Salida desde mi domicilio hacia el sector El Tablón retirando el camión PBM-7808 luego retirar del sector La Ecuatoriana al compañero Germánico Carrión, auxiliar de servicios de la Dirección Administrativa (desayuno)	
12H30 - 13H30	Almuerzo	
13H30 - 18H00	Traslado Dirección Distrital y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre de bultos	
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	18-05-2021	
07H30 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 11H30	Traslado Dirección Distrital y cumplimiento de apertura de bultos, conteo de prendas, cierre y carga de bultos	
11H30 - 19H00	Tulcán - Quito, llegando al sector El Tablón dejando el camión y culminando mis labores	

**PRODUCTOS:**

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHÍCULO CAMION PBM-7808 Y MOVILIZARNOS CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR GERMANICO JARRIN AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LA DIRECCION DISTRICTAL CARCHI, EN LA CIUDAD DE TULCAN, PROVINCIA CARCHI.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-05-2021	212	ALIMENTACION	10.00
17-05-2021	114	ALIMENTACION	10.00
17-05-2021	3139	ALIMENTACION	10.00
18-05-2021	5800	HOSPEDAJE	28.00
18-05-2021	1245	ARREGLO DE LLANTA Y TUBO	18.00
17-05-2021	006-026-002196518	PEAJE	1.00
17-05-2021	007-034-001843925	PEAJE	1.00
17-05-2021	009-022-002266039	PEAJE	1.00
17-05-2021	008-022-000286358	PEAJE	1.00
18-05-2021	008-021-001688277	PEAJE	1.00
18-05-2021	009-019-002626053	PEAJE	1.00
18-05-2021	007-031-003748524	PEAJE	1.00
18-05-2021	006-024-001984056	PEAJE	1.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 84.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-05-2021	18-05-2021	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	05H00	19H00	

**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	PBM-7808	QUITO - TULCAN	17/05/2021	05H00	17/05/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	TULCAN - QUITO	18/05/2021	11H30	18/05/2021	19H00

**INSTITUCIONAL**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
--	-------------

*Oswaldo Maliza Meza*

OSWALDO MALIZA MEZA  
CONDUCTOR PROFESIONAL

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

*Germán Ramírez*

SR. GERMÁN RAMÍREZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

*Eduardo José Véliz Quintero*

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

016

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Función:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

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

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:  
 A: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, ASISTENTES 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 16:23:55 -0500'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$3,601.61</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

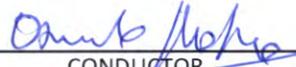
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMARA PEREZ ROSENO <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado y acreditado por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> <small>Directora Financiera</small>
FECHA: 08/03/2021		

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA PLACA : PBM-7808  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1288-M  
MEMORANDO S/N TIPO DE VEHICULO: CAMION  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. GERMANICO JARRIN Y OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/05/2021 ✓	05H00 ✓	61654	QUITO - TULCAN ✓	12H30 ✓	61943
2	18/05/2021 ✓	11H30 ✓	61943	TULCAN - QUITO ✓	19H00 ✓	62246
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADO

  
 CONDUCTOR

PARA: Sr. Oswaldo Maliza  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN CIUDAD DE TULCÁN

FECHA: 14 de mayo de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1288-M, de fecha 14 de mayo de 2021, me permito informar que se delega a usted se traslade a la ciudad de Tulcán a partir del día 17 al 18 de mayo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

  
Lcdo. Germán Ramírez  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1288-M**

**Quito, D.M., 14 de mayo de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos para el retiro de donaciones en la bodega de la Dirección Distrital Tulcán

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de culminar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, solicito a usted se autorice a quien corresponda la asignación de 1 Camión y 1 Camioneta para realizar la transportación de bienes donados que están ubicados en la bodega de la Dirección Distrital Tulcán, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

**Nombre del área requirente:**

Gestión de bodega Guardalmacén

**Motivo de movilización:**

Retiro de donaciones desde la Dirección Distrital Tulcán.

**Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**

2 conductores

**Lugar de destino:**

Dirección Distrital Tulcán

**Fecha de salida/fecha de llegada**

17 de mayo de 2021 salida

18 de mayo de 2021 retorno

**Hora de salida de camión y camioneta**

Hora de salida desde la bodega de Tablón 05h00

**Hora estimada retorno de camión y camioneta**

Bodegas del tablón en Quito una vez concluido el proceso de recepción de las donaciones el día 18 de mayo de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**SERVIDOR PÚBLICO 3**

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**



sembramos  
Futuro

Lenin



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de mayo de 2021

Solicitante: **MGS. EDUARDO VELIZ** (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA** Cargo: **DIRECTOR**

Motivo de la movilización: **MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2021** (Descripción de la actividad a cumplir)

**MOVILIZACION AYUDA HUMANITARIA DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M**

Fecha de Salida: 16-may-21 / Fecha de Reto: 18-may-21 / Tiempo de duración de la col: 3 DIAS

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: **SR.OSWALDO MALIZA** (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **CHEVROLET** color: **BLANCO** placas: **PBM7808** matrícula: **62246**

Kilometraje Salida: **61654** Km Retorno: **62246**

Firma del solicitante: **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: **OSWALDO MALIZA** (Firma) Responsable de Transporte: **ING. ANDRES CARRILLO** (Firma)

**SR. OSWALDO MALIZA** (Nombres, apellidos N°cédula) **LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417** (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: **MGS. EDUARDO VELIZ** (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° 93 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos o oficiales y excepciones.- Ningún vehículo o 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 pro pósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M****Quito, D.M., 16 de mayo de 2021**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS VEHICULOS PLANTA CENTRAL SEMANA  
DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

Declarado el estado de excepción regirán las siguientes medidas:

- Toque de queda en el siguiente horario: de lunes a jueves desde las 20:00 hasta las 05:00. Restricción absoluta de movilidad desde las 20:00 de los días viernes (sábado y domingo todo el día) hasta las 05:00 de los lunes. Esta medida incluye al feriado del 01 de mayo.
- De esta medida se exceptúan a sectores de: salud; seguridad pública y privada, servicios de emergencia, agencias de control; sectores estratégicos, servicios de emergencia vial; sector exportador y toda su cadena logística; prestación de servicios básicos; provisión de alimentos, medicinas, insumos médicos y sanitarios; industrias relacionadas al cuidado y crianza de animales; trabajadores de medios de comunicación; delivery; servicio diplomático, consular y organismos internacionales; personas particulares en caso de emergencia justificada; actividades del sector financiero; funcionarios de: función Electoral, abogados, Corte Constitucional, Función Judicial; Defensoría del Pueblo, Asamblea, Contraloría y Procuraduría. Así como en aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, puertos; y personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado o citas médicas y odontológicas. Sectores de la construcción, turismo y manufacturero.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvo conductos a nivel nacional para la flota vehicular de Planta Central/del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 17 al 23 de mayo de 2021 a favor de los vehículos asignados al Despacho Ministerial y Viceministerios, y del 17 al 21 de mayo de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional. /

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M**

**Quito, D.M., 16 de mayo de 2021**

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

ac



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO JOSE  
VELIZ  
QUINTERO**



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*









# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

SERIE  
001-001-000**FACTURA****005800**

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <i>Oswaldo Maliza</i>				Teléfono: <i>0988114332</i>					
C.de C. <i>0200564441</i>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>17</i>	<i>05</i>	<i>2021</i>	<i>18</i>	<i>05</i>	<i>2021</i>
<i>18-05-2021</i>		<i>1.</i>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<i>215</i>	<i>1</i>						<i>25</i>		
<b>HOTEL SAN MIGUEL</b>									
Dirección: Sucre y Rocafuerte									
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<i>25</i>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<i>Goceime Acosta</i> Recepcionista							Tarifa 12%		
<i>Oswaldo Maliza</i> El Huésped							a.V.A 12%	<i>3</i>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							<b>TOTAL</b>	<i>28,00</i>	

Gráficas "ABC" Suerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626  
del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1760001200001

Químba - Avenida Lirañán y Amaruñán piso quinto (Matrícula Gubernamental de Desarrollo Social) 08 3000 / 398 3100 Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004868.004

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

Form with fields for DADOS Y NOMBRES (Maliza Osvaldo), FECHA DE EMISIÓN (25/05/2021), A: 0200564441, D: QUITO, PROVINCIA: Pichincha, and other identification numbers.

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT., TOTAL S. Row 1: 000001245, Arreglo de una llanta dos parches, en tubo medio uso, 16.07, 16.07

Form with fields for FORMA DE PAGO, SUBTOTAL S (16.07), SUBTOTAL 0 %, I.V.A. (1.93), and TOTAL US \$ (18.00). Includes a signature of the vendor.

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

Form for MALIBRIONES FUERTE MONICA VANESSA, RUC: 1717128373001, CALIFICACION ARTESANAL N° 058756, AUT. SRI. 1127447162, Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 \* TULCAN - ECUADOR

Form with fields for VALDO MALIZA, RUC/C.I.: 0200564441, and FECHA: 17 05 2021

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, P. TOTAL. Row 1: implantacion, 10.00

Form with fields for Sub-Total (10.00), IVA 12 %, IVA 0 %, and TOTAL USD (10.00). Includes a signature of the client.

Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794 del 0001201 al 001400 - IMP. 18 de FEBRERO del 2021 - CADUCA: 27/NOVIEMBRE/2021

Form for MICHAEL ANTONIO CUELLAR, MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CAMBIO DE NEUMATICOS, Dirección: Av. 24 de Mayo 76061 y Los Tulipanes, Cel. 0968955622 / Tulcán - Ecuador, Aut. S.R.I. 1127690490

Form with fields for RUC. 0400727145001, FECHA: 18 05 2021, FACTURA 000001245, SERIE 002-001

Form with fields for SEÑOR (ES): OSWALDO MALIZA, RUC/CI: 0200564441, DIRECCION: QUITO

Table with 4 columns: CANT., DETALLE, V./Unitario, V./TOTAL. Row 1: ARREGLO DE UNA LLANTA DOS PARCHES UN TUBO MEDIO USO, 16.07

Form with fields for FORMA DE PAGO, Subtotal (16.07), IVA 12% (1.93), IVA 0%, and TOTAL (18.00). Includes a signature of the authorized person.

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI 1774 del 0001201 al 001400 - IMP. 18 de FEBRERO del 2021

# MISES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



## LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003

1760001200001

Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñañán  
Cajonazo quinto  
(Caja Gubernamental de Desarrollo Social)  
3000 / 398 3100  
Cajonazo

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004867

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

OS Y NOMBRES: Maliza Mesa FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2021  
 : 0900564444  
 ON: Quito PROVINCIA: Bolivia  
 NO: 0902114337

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	008-021-0016882771	1,00	1,001
	009-019-0026260531	1,00	1,001
	007-031-0037485241	1,00	1,001
	006-024-0019840561	1,00	1,001
	006-026-0021965181	1,00	1,001
	007-034-0018439251	1,00	1,001
	009-022-0022660391	1,00	1,001
	008-022-0007863581	1,00	1,001

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
TRÓNICO		SUBTOTAL 0 %	
DÉBITO		I.V.A. %	
	<p>VENDEDOR <u>Maliza Mesa</u> ADQUIRIENTE</p>	TOTAL US \$	2,00

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

025001  
 Especial  
 NAC-0476  
 Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 Quito  
 Panamericana Norte km 30+130  
 Ibarra

IAL S.A. PANAVIAL  
 T: 18052021011791317025001  
 240002416413  
 202101179131702500120070  
 416413

-003748524  
 23:53

E

360  
 SA CESAR OSWA

1  
 OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PEX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO: 18052021011791317025001  
 20060240019840550000754512  
 AUT. SRI : 1805202101179131702500120060  
 240019840560000754512  
 CARRIL: 3N  
 FACTURA: 006-024-001984056-  
 18/May/2021 16:46:18  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código Cliente: 42360  
 CLIENTE: MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LEO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

317025001  
 ente Especial  
 n N° NAC-0476  
 abraham Lincoln N26-27 y San  
 982500-Quito  
 Panamericana Norte km 194+180  
 olivar - Rumichaca  
 ANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 ACCESO:18052021011791317025001  
 16882770001630916  
 : 1805202101179131702500120080  
 770001630916  
 08-021-001688277  
 21 11:56:33  
 A  
 DE PEAJE  
 \$ 1,00  
 \$ 0,00  
 \$ 1,00  
 iente:42360  
 MALIZA MESA CESAR OSWA  
 0200564441  
 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 Norte km 139+700  
 Tramo: Ibarra - Bolivar  
 FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:18052021011791317025001  
 20090190026260530000967217  
 AUT. SRI : 1805202101179131702500120090  
 190026260530000967217  
 CARRIL:2N  
 FACTURA:009-019-002626053  
 18/May/2021 14:09:55  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Codigo Cliente:42360  
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

317025001  
 ente Especial  
 n N° NAC-0476  
 abraham Lincoln N26-27 y San  
 982500-Quito  
 Panamericana Norte km 89+625  
 jas - Ibarra  
 ANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 ACCESO:18052021011791317025001  
 17485240002416413  
 1805202101179131702500120070  
 40002416413  
 7-031-003748524  
 1 15:23:53  
 E PEAJE  
 1,00  
 0,00  
 1,00  
 nte:42360  
 IZA MESA CESAR OSWA  
 0564441  
 jo: 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 Norte km 30+130  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas  
 FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:18052021011791317025001  
 20060240019840560000754512  
 AUT. SRI : 1805202101179131702500120060  
 240019840560000754512  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:006-024-001984056  
 18/May/2021 16:46:18  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Codigo Cliente:42360  
 CLIENTE:MALIZA MESA CESAR OSWA  
 LDO  
 RUC/CI: 0200564441  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

1  
pecial  
-0476  
Lincoln N26-27 y San

Quito  
Panamericana Norte km 30+130  
Cajas - Tabacundo - Cajas

VIAL S.A. PANAVIAL  
17052021011791317025001  
30001073013  
202101179131702500120060  
073013

-002196518  
35:41

PEAJE  
MIDOR FINAL  
9999999

OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3932500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

002

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:17052021011791317025001  
20070340013439250003149219  
AUT. SRI : 1705202101179131702500120070  
340018439250003149219  
CARRIL:5N  
FACTURA:007-034-001843925  
17/May/2021 09:21:39  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
Abraham Lincoln N26-27 y San

Quito  
Panamericana Norte km 139+700  
Cajas - Bolivar

VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:17052021011791317025001  
20080220002863580002342211  
AUT. SRI : 1705202101179131702500120080  
220002863580002342211  
CARRIL:3R  
FACTURA:008-022-000286358  
17/May/2021 11:27:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

022-002266039  
10:27:05

PEAJE  
1,00  
0,00  
1,00  
CONSUMIDOR FINAL  
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 Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:17052021011791317025001  
20080220002863580002342211  
AUT. SRI : 1705202101179131702500120080  
220002863580002342211  
CARRIL:3R  
FACTURA:008-022-000286358  
17/May/2021 11:27:42  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO