

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3026 Tipo Registro: DEV
 Monto: 187,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 187,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 187,10



Estado: APROBADO

Descripción:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS-BOLIVAR, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE GABRIELA DIAZ, DEL 03 AL 06-05-2017 DCH-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 3018617100

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	07/06/2017	187,10	0,00
Sub - Total				187,10	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 187,10

13/7 T
14 FOJAS UTILEJ

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	02 06 2017	3026	2965	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1485	

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	187.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	187.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	187.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	187.10

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO - VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS-BOLIVAR, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE GABRIELA DIAZ. DEL 03 AL 06-05-2017 DCH-ECH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA CARANGO

0015

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		02	06	2017	3026
						2965

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1485

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:
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	02	06	2017	2965 2965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1485

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	187.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.10

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS-BOLIVAR, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE GABRIELA DIAZ, DEL 03 AL 06-05-2017.

WR 3026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2965
76
0013



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441				Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 3
Fecha	03/05/2017		Hora	10:00		Retorno:
Fecha	06/05/2017		Hora	22:00		Ciudad:
Salida:	03/05/2017		Hora	10:00		GUAYAS-LOS RIOS-BOLIVAR

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			MANTENIMIENTO	5,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	62,10
			ALIMENTACION	53,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				115,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		115,10
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				187,10
Saldo de favor del funcionario				187,10
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				10,00
d) Total a favor del Funcionario				
				197,10

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 37 Y 10 YA QUE NO TIENE FIRMA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 2 de junio de 2017

02/06/2017 10:11

Stamp area with checkmarks and signature:

CI... ✓
PRE... ✓
CO... ✓
TE... ✓
DE... ✓

Favor atender en caso de ser necesario conforme a la ley

02 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES No. 141- O-M - MIES-DA-2017			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2/05/2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - LOS RÍOS - BOLÍVAR		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)		
3/05/2017	10H00	6/05/2017	22H00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA - GABRIELA DIAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS - LOS RÍOS - BOLÍVAR CON LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA DEL 3 AL 6

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PEI-8001	QUITO - EL EMPALME	3/05/2017	10H00	3/05/2017	16H40
TERRESTRE	PEI-8001	EL EMPALME - BALZAR	3/05/2017	18H00	3/05/2017	19H00
TERRESTRE	PEI-8001	BALZAR - QUEVEDO	3/05/2017	21H00	3/05/2017	22H30
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO - GUARANDA	4/05/2017	07H00	4/05/2017	13H00
TERRESTRE	PEI-8001	GUARANDA - SALITRE	5/05/2017	06H00	5/05/2017	09H30
TERRESTRE	PEI-8001	SALITRE - BABAHOYO	5/05/2017	18H00	5/05/2017	20H00
TERRESTRE	PEI-8001	BABAHOYO - MILAGRO	6/05/2017	07H00	6/05/2017	08H30
TERRESTRE	PEI-8001	MILAGRO - QUITO	6/05/2017	11H30	6/05/2017	22H00

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

0011

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR	ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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">• 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 <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>
 LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.141-O.M.- MIES-DA-2017 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: OSWALDO MALIZA / PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - LOS RÍOS - BOLÍVAR / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA / SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. OSWALDO MALIZA - GABRIELA DIAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

3/05/2017 una vez autorizado la movilización salimos a las 10h00 con la funcionaria Gabriela Diaz, para dirigirnos al Empalme llegando a las 16h40, a las oficinas para continuar con lo planificado una vez culminado a las 18h00, salimos al canto Balzar, llegando a las 19h00 a las bodegas del Mies, una vez culminado salimos al cantón Quevedo llegando a las 22h30, y culminado mis labores y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria / 4/05/2017 inicie mis labores a las 07h00, para dirigirnos a la ciudad de Guaranda, llegando a las 13h00 a las oficinas de la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, culminado mis labores a las 19h00, y pernoctando en la misma por órdenes de la funcionaria / 5/05/2017 inicie mis labores a las 06h00, para dirigirnos al cantón Salitre, llegando a las oficinas de la Dirección Distrital a las 09h30, para continuar con lo planificado por la funcionaria, una vez culminado a las 18h00, para dirigirnos, a la ciudad de Babahoyo llegando a las 20h0, y culminado mis labores y pernoctando en la mis por órdenes de la funcionaria / 6/05/2017 inicie mis labores a las 07h00, para continuar con lo planificado por la funcionaria en la bodegas de Milagro a las 08h30, una vez culminado retornamos a la ciudad de Quito a las 11h30, dejándole en su respectivo domicilio a la compañera Gabriela Diaz en el sector de Guajalo culminado la comisión a las 22h00 sin novedad

PRODUCTO:

MOVILIZAR A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS - LOS RÍOS - BOLÍVAR CON LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA DEL 3 AL 6

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
3/05/2017	000000376	ALIMENTACIÓN	9
3/05/2017	000008830	ALIMENTACIÓN	6
3/05/2017	002-023-005779873	PEAJE	1
3/05/2017	009-103-624554	PEAJE	1
3/05/2017	009-102-834558	PEAJE	1
4/05/2017	002806	ALIMENTACIÓN	10
4/05/2017	002809	ALIMENTACIÓN	10
4/05/2017	0001510	ALIMENTACIÓN	8
4/05/2017	001015	HOSPEDAJE	20
4/05/2017	0005378	HOSPEDAJE	25
4/05/2017	117	ARREGLO DE LLANTA	5
5/05/2017	00000219	ALIMENTACIÓN	10
5/05/2017	000010	ALIMENTACIÓN	10
5/05/2017	0000037	ALIMENTACIÓN	8
5/05/2017	000012675	HOSPEDAJE	17.10
6/05/2017	002-015-005986004	PEAJE	1
6/05/2017	003-016-004797263	PEAJE	1
SUMAN:			\$USD 143.10

NOTA

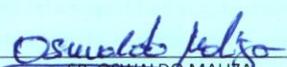
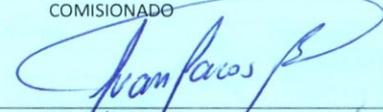
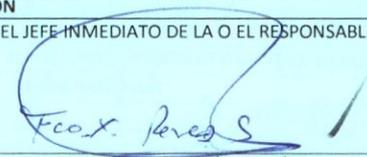
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	3/05/2017	6/05/2017
HORA hh:mm	10H00	22H00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA
Fecha: 24 MAY 2017 hora: ghuo
Firma: Dioben NO Trámite: 2685

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
TERRESTRE	PEI-8001	QUITO – EL EMPALME ✓	3/05/2017 ✓	10H00 ✓	3/05/2017 ✓	16H40 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	EL EMPALME – BALZAR ✓	3/05/2017 ✓	18H00 ✓	3/05/2017 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	BALZAR – QUEVEDO ✓	3/05/2017 ✓	21H00 ✓	3/05/2017 ✓	22H30 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	QUEVEDO – GUARANDA ✓	4/05/2017 ✓	07H00 ✓	4/05/2017 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	GUARANDA – SALITRE ✓	5/05/2017 ✓	06H00 ✓	5/05/2017 ✓	09H30 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	SALITRE – BABAHOYO ✓	5/05/2017 ✓	18H00 ✓	5/05/2017 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	BABAHOYO – MILAGRO ✓	6/05/2017 ✓	07H00 ✓	6/05/2017 ✓	08H30 ✓
TERRESTRE	PEI-8001	MILAGRO – QUITO ✓	6/05/2017 ✓	11H30 ✓	6/05/2017 ✓	22H00 ✓

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. IVÁN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 7321

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-03 / **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-05-05 / **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES-DECRETO Nro 1288

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL EMPALME-SALITRE-GUARANDA-MILAGRO

Kilometraje Inicio 116965

Kilometraje Fin 778303

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 PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. FRANCISCO PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-05-03 09:17



Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Francisco Xavier Pérez Suárez	Área actual:	Dirección Administrativa			
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-05-02 10:47:31 (GMT-5)	Reasignar	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme a la Ley (02/05/17) Fecha máxima de trámite: 2017-05-02
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:40:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2017-05-02 09:39:30 (GMT-5)	Registro	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	Gema Carolina Molina Vélez (MIES)	0	



¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Franklin Analuisa
868

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. Gema Carolina Molina Vélez
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, los servidores de la Dirección Administrativa tienen que trasladarse a las diferentes provincias del país, A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1288, Art. 3 de 09 de febrero de 2017.

En este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la comisión de servicios de los servidores de la Dirección Administrativa que se desplazarán a las diferentes Provincias del país, hasta el fin de semana, durante el mes de mayo de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 7343

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-06 / Hora 00:01 Hasta 2017-05-06 / Hora 23:59

Motivo ALCANCE A LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 7321, PARA ATENDER REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-1342-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL EMPALME, SALITRE, GUARANDA, MILAGRO

Kilometraje Inicio 116 965

Kilometraje Fin 118.303

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 PEI8001

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-05 12:55



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RESTAURANTE MARIA JOSE

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1119114322
 RUC: 0200875482001

Verdezoto Guzman Belgica Nieves
 Dirección: El Cristal Parroquia Balsapamba
 SAN MIGUEL - PROV. BOLIVAR

S 001 - 001-00 **0000037**

Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.00

Sr.(es): Osvaldo Maliza
 RUC/CI: 0200564441 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 05-05-2017
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo Aumentación		8.00
			VALOR TOTAL \$ 8.00

Firma: [Firma] Cliente: [Firma]
 Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg 11" - RUC N° 0201422425001 Autorización N° 2213 - Fecha de Autorización: 12/Julio/2016 - del DOI al 100 - Fecha de Caducidad: 12/Julio/2017.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Jimenez Mosquera Mayra Alexandra

Actividades de contratistas de servicio de comidas como las compañías de transporte, catering
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 -001-000
 R.U.C.: 0918196601001 AUT. SRI.1119677870 N° **000010**
 Direc: SOLAR 2 Salitre - Ecuador Documento Categorizado: NO

Fecha: 05 / 05 / 2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	Consumo Aumentación		10.00
			VALOR TOTAL \$ 10.00

Son: 10.00 dolares

Castro Moyano James Francisco "IMPRENTA DAULE" RUC 0909996803001
 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha Autorización. 27/Octubre/2016
 1B. 50X2 000001 - 000050 Fecha Caducidad.:27/Octubre/2017
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Firma

VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO
HOTEL LA PRADERA 2

Servicios de hospedaje en hotel actividades de alquiler de local comercial
 Matriz.: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Sucursal: Av. Universitaria s/n - Telf.: 052731131 - 0990921373
 Email.: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO
 R.U.C.: 0200911824001
N° Aut. SRI. 1119106760 003-001- **000012675**
 Fecha de Autorización: 11/07/2016

Sr.(es): Osvaldo Maliza
 RUC/CI: 0200564441 Fecha: 05-05-2017
 Dirección: Quito Guia de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		15
CANCELADO			
Fecha: <u>05-05-2017</u>			
Forma de Pago		Sub-Total % S.	15
Electivo		Sub-Total 0 % S.	
Dinero electrónico		Descuento \$.	
Tarjeta de crédito/débito		Sub - Total \$.	
Otros		IVA 14% \$.	2,10
		Total \$.	17,10

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001/ Aut. N°. 9958
 Telf.: 0988866226 / 7 Bl. 100x2 Desde el 000012101 al 000012800 / Babahoyo-Los Rios
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

LEON TEJADA CARMEN EMPERATRIZ

Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
 Dir.: Calle Av. 6 de Octubre S/N (Dentro del Centro Comercial La Bahia)
 Cel.: 0979608150 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 250.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 R.U.C.: 1201624739001 **NOTA DE VENTA**
N° Aut. SRI. 1120379092 001-001- **000000219**
 Fecha de Autorización 08-03-2017

Sr.(es): Osvaldo Maliza
 RUC/CI: 0200564441 Fecha: 05/05/2017
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Consumo de Diferente cibo		10,09
			VALOR TOTAL \$ 10,09

Válido para su Emisión hasta 08-03-2018

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7834
 R.U.C. 1203131196001 / Telf.: 2735686 / 1 B 1x1 / 000000201 - 000000300 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Fecha de caducidad 11 de Julio de 2017

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK
 Direc. García Moreno y General
 Enríquez - Cel. 0989571661
 Guaranda

Ruc. 0201948619001
FACTURA
 N° 002806
 DIA MES AÑO
 FECHA 04 05 2017

AUT. S.R.I. 1120650504 / SERIE: 001-001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Sr.(es): Oswaldo Maliza
 RUC/C.I.: 0200564441
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Consumo de alimentos		8.77

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 SUB TOTAL \$ 8.77
 DESCUENTO \$
 IVA 14% \$ 1.23
 IVA 0% \$
 TOTAL USD \$ 10.00

Brillo Basu Edger Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719
 Imp. 28 Abril 2017 • Del 2801 al 3200
 Caduca 28 Abril del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 CLIENTE: Oswaldo Maliza

0003
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
RESTAURANTE EL RETORNO DEL VIAJERO
TAIPE ZAMBRANO EDITH MARIXA
 R.U.C. 1202885917001
 S. 001-001-00
 0001510
 AUT. S.R.I. 1120310980
 Documento Categorizado: SI

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
 Dir.: Parrq. Zapotal - Recinto Nuevo Zapotal s/n
 Cel.: 0989153733
 Ventanas - Prov. Los Ríos - Ecuador
 CLIENTE: Oswaldo Maliza
 DIRECCIÓN: QUITO
 GUÍA DE REMISIÓN: 0200564441
 FECHA: 04-05-2017
 RUC: 0200564441
 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	alimentación		8.77

Monto autorizado: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0 por transacción.
 VALOR TOTAL \$ 8.77
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SON: _____ DOLARES
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBIÓ CONFORME: [Firma]
 Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón • R.U.C. 0905578167001 • Aut. 2245 - 1B 50x2 Del 1501 - 1550
 Fecha de Autorización: 22 de Febrero del 2017 • Valido hasta el 22 de Febrero del 2018

Villagómez Romero Karla Marisol
FOLK
 Direc. García Moreno y General
 Enríquez - Cel. 0989571661
 Guaranda

Ruc. 0201948619001
FACTURA
 N° 002809
 DIA MES AÑO
 FECHA 04 05 2017

AUT. S.R.I. 1120650504 / SERIE: 001-001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Sr.(es): Oswaldo Maliza
 RUC/C.I.: 0200564441
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Consumo de alimentos		8.77

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 SUB TOTAL \$ 8.77
 DESCUENTO \$
 IVA 14% \$ 1.23
 IVA 0% \$
 TOTAL USD \$ 10.00

Brillo Basu Edger Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719
 Imp. 28 Abril 2017 • Del 2801 al 3200
 Caduca 28 Abril del 2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 CLIENTE: Oswaldo Maliza

MALDONADO GARCIA MERCEDES MAGDALENA
HOSTAL CASA GRANDE
FACTURA
 002 - 001 - 00
No. 001015
 Documento Categorizado NO
 Impresión: del 1001 al 1100

Matriz: 9 de Abril 513B y García Moreno
 Sucursal: García Moreno 803 y 9 de Abril
 Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar
 RUC No.: 1706305073001
 Autorización: 1120440961
 Teléfonos: 2550571 - 0995679492
 SR. (ES): Oswaldo Maliza
 RUC / C.I.: 0200564441
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 04/05/2017

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.,
1	Hospedaje	17,54	17,54

Fecha de Impresión: 20 - 03 - 2017
 Válido hasta: 20 - 06 - 2017
 FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito / débito
 Otros
 Sub Total \$ 17,54
 Descuento \$
 ICE \$
 IVA 0% \$
 IVA 14% \$ 2,46
 TOTAL \$ 20,00

Dibocesis de Guaranda - RUC # 0290044812001 - AUTORIZACIÓN 7510
 PROPIETARIO: [Firma]
 Original: Adquirente - - Copia: Emisor
 CLIENTE: Oswaldo Maliza

ASADERO D'ROMINA
 TORRES CABRERA GUIDO ALBERTO
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Parroq. 7 de Octubre Calle Quinta y Av. Walter Andrade
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

RUC: 0703867242001
NOTA DE VENTA
 001-001- 000000376
 Aut. SRI.: 1120392615
 Fecha de Autorización: 11-03-2017
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señor (s) Oswaldo Maliza
 Dirección QUITO
 RUC 0900564441 Fono: _____
 Fecha 03 DÍA 05 MES 2017 AÑO

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
	<u>Consumo</u>		<u>8900</u>

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203862873001
 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000301 al 0000600
 VALIDO HASTA 11 DE MARZO DEL 2018

TOTAL S/ 8900
 Este Valor Incluye IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

 F. Autorizada

ROJO VERDE Y AJO
 ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO
 RUC.: 0502809296001 - AUTORIZACIÓN SRI: 112056608
 Dir: Velasco Ibarra Av. 19 de Mayo, 87N y Jaime Roldós
 Cel: 0982 533053 / La Maná / Cotopaxi - Ecuador
 Fecha de autorización: 12-04-2017

FACTURA N° 001-001- **000008830**

Sr. (es): Oswaldo Maliza
 Fecha de emisión: 3-05-2017
 Direc: QUITO
 RUC o Cl.: 0900564441 Telf.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,26</u>

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRED. / DEB. OTROS

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia AUTORIZACION 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2889689 10B 100X2 0008601 / 0009600	Subtotal % <u>5,26</u> Subtotal 0 % Descuento \$ Subtotal IVA % Valor Total \$ <u>6,00</u>
--	--

FIRMA AUTORIZADA Oswaldo Maliza RECIBIÓ CONFORME

Válida su emisión hasta el 12 de Abril del 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR