



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2753 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 149,00
IVA: 0,00
Sub Total: 149,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 149,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, TRASLADANDO DE BIENES A LA COORDINACION ZONAL 5, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/06/2018	149,00	0,00
Sub - Total				149,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 149,00

14/14 Mon



19/6/18

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	013	06	2018	2753 2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1470

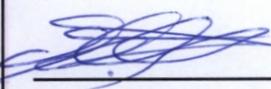
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

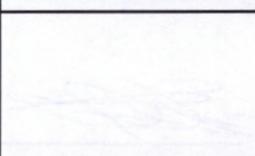
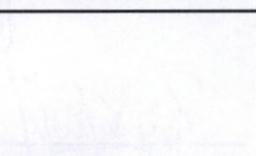
DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, TRASLADANDO DE BIENES A LA COORDINACION ZONAL 5, DEL 29 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCA BANCOS

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		013	06	2018
					2753 2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1470
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	011 06 2018	2658	2658	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1470	

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	149.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS GEA-1405, TRASLADANDO BIENES A LA COORDINACION ZONAL 5, DEL 29 AL 31-05-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2658
2659

010



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441		Cargo:	CHOFER	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	Retorno:	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>
	29/05/2018	09h00		31/05/2018	16h00
			Ciudad:	Babahoyo	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				8,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	51,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				101,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	101,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			149,00
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			
			157,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

RECIBIDO EN:
11 JUN 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

146-OM-DNA-MIES-2018

28/05/2018

009

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHOYO/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)

29/05/2018

09H00

31/05/2018

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo camión GEA-1405 y trasladar bienes a la Coordinación Zonal 5, provincia de 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	PLANTA CENTRAL - TABLON	29/05/2018	09H00	29/05/2018	13H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - BABAHOYO	29/05/2018	13H00	29/05/2018	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BABAHOYO - GUARANDA	30/05/2018	15H00	30/05/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUARANDA - QUITO	31/05/2018	11H00	31/05/2018	16H00

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Oswaldo Maliza

Karina Narvaez Ponce

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

ING. KARINA NARVAEZ PONCE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 2934
Firma: ELENA LEYTON
MIES 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre: Zulay Jara
Fecha: 07 JUN. 2018 Hora: 10:20

M.E.H
6.06.2018
15:30
qh
9/10/18

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 146-OM-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/06/2018	008
---	--	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO/LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 29/05/2018 Salí de El Tablón a las 09h00 en el vehículo camión GEA-1405 hacia el sector del ex MIES Planta Central para embarcar bienes para entregar en la Coordinación Zonal 5, siendo las 13h00 me trasladé hasta la ciudad de Babahoyo llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 30/05/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome a la Coordinación Zonal llegando a las 08h30, donde permanecemos desembarcando los bienes hasta las 15h00 luego me movilité a la ciudad de Guaranda llegando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 31/05/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome a buscar una vulcanizadora para arreglo de llantas, donde permanecí hasta las 11h00 luego me movilité con retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 16h00 dejando el camión en el parqueadero de El Tablón y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo GEA-1405 y traslado de bienes a la Coordinación Zonal 5, provincia de Los Ríos.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-05-2018	0007688	ALIMENTACION	10.00
29-05-2018	000000318	ALIMENTACION	10.00
29-05-2018	000013411	HOSPEDAJE	25.00
30-05-2018	001030	ALIMENTACION	11.00
30-05-2018	000000493	ALIMENTACION	10.00
30-05-2018	000000497	ALIMENTACION	10.00
31-05-2018	000000712	HOSPEDAJE	25.00
29-05-2018	002-040-000420678	PEAJE	2.00
29-05-2018	003-038-000292790	PEAJE	2.00
30-05-2018	003-032-000365050	PEAJE	2.00
30-05-2018	002-032-000331963	PEAJE	2.00
		SUMA:	USD 109.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-05-2018	31-05-2018	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	09H00	16H00	

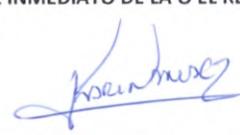
TRANSPORTE

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	PLANTA CENTRAL - TABLON	29/05/2018	09H00	29/05/2018	13H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - BABAHOYO	29/05/2018	13H00	29/05/2018	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BABAHOYO - GUARANDA	30/05/2018	15H00	30/05/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUARANDA - QUITO	31/05/2018	11H00	31/05/2018	16H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO CONDUCTOR PROFESIONAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. KARINA NARVAEZ PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

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

Matriz: Calle 5 de Junio # 358 y Pedro Carbo

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

R.U.C.: 0200911824001

FACTURA

Nº. Aut. SRI: 1122009228 003-001-

000013411

Fecha de Autorización 28-12-2017

Sr.(es): Osvaldo Maliza

RUC/CI: 0200564441

Dirección: QUITO

Fecha: 29-05-2018 Guía de Remisión:

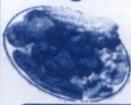
Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	Hospedaje		22,32
CANCELADO			
200			
Fecha:			

Válido para su Emisión hasta 28-12-2018		Sub-Total 12% S.	22,32
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	2,68
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Total → S.	25
OTROS	<input type="checkbox"/>		

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 7 B 1x1 / 000013301 - 000014000 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Guaigua Cruz América Tarcila

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE SERVICIO
Hasta \$ 420.0



Dir.: Pansaleo Panamericana s/n
Salcedo - Ecuador

RUC: 0500852702001
Aut.: SRI.:1122708775

007

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0007688

Telf.: FECHA: DIA MES AÑO 29 05 2018

CI/RUC: 0200564441

Cliente: Osvaldo Maliza

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V.Total
	Consumo Alimentos		10

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	-----------------

Fecha de Autorización: 07 / MAYO / 2018 VALIDA SU EMISION HASTA 07 / MAYO / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 07552 AL 08051
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 Bahía)
Cel.: 0968158437 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00
-: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
R.U.C.: 1201624739001

Nº. Aut. SRI: 1122189238 001-001- 000000318

Fecha de Autorización 27-01-2018

Sr.(es): Osvaldo Maliza

RUC/CI: 0200564441 Fecha: 29-05-2018

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Consumo Alimentos		10

Válido para su Emisión hasta 27-01-2019 VALOR TOTAL → S. 10

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

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000000301 - 000000400 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4423-M

Babahoyo, 28 de mayo de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE - SOLICITUD DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE BIENES.

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4410-M, en el cual "solicito de la manera más cordial autorice a quien corresponda nos facilite un camión, para poder trasladar los bienes inmuebles que están en Planta Central (Robles y Paéz) hasta la Coordinación Zonal 5 (Ciudad de Babahoyo), si es posible ayudarnos para el día lunes 28 de mayo del 2018, fecha hasta la cual nos indicaron que tenemos tiempo para retirar los bienes".

Por lo antes mencionado, y por motivos de feriado no se pudo realizar el salvocoñducto, solicito nos facilite el camión el día de mañana martes 29 de mayo del 2018 para el traslado de los bienes desde Planta Central (Quito) hasta la Ciudad de Babahoyo. Cabe indicar que el personal estará a las 6:00 am para que carguen los bienes en el camión.

Por su atención quedo agradecida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
COORDINADORA ZONAL 5

Copia:

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003384

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

003

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 29/05/2019

Solicitante: José Y. A. Cejudo
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ZONA 5 Cargo: COORDINADOR

Motivo de la movilización: TRASLADO MOVILIZADO
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Traslado Movilizado / Horarios de Oficina

Fecha de salida: 29/05/2019 Fecha de retorno: 31/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 Días

Lugar de origen: P.H. Q. Lugar de destino: ZONA HORO

Hora de salida: 10h30 Retorno: 16h00

Conductor responsable: Se Oscurito Alvarado
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: AUXO color: GRANDE placas: SEA 1405

Kilometraje Salida: 151.050 Km Retorno: 151.050

Alexandra Alvarado
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula) 1202078448

José Y. A. Cejudo
Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos N° cédula) 1715922413



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Oscurito Alvarado
(Firma)
Oscurito Alvarado
(Nombres, apellidos cédula) 0200564441

José Y. A. Cejudo
(Firma)
JOSÉ Y. A. CEJUDO - 1711040889
(Nombres, apellidos cédula)

Diana Karina Naveez
(Firma)
Diana Karina Naveez 1715922413
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

002



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001-

0003621

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Matiza Meza César Oswaldo FECHA DE EMISIÓN: 04.06.2018
 CÉDULA: 0200561441
 DIRECCIÓN: Guajabo
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: —

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-040-000420678		2,00
1	003-038-000292790		2,00
1	003-032-000365050		2,00
1	002-032-000331963		2,00

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



MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3889 TELF: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700
Original: Adquiriente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

Margariita Alajo
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	8,00
IVA %	
TOTAL \$	8,00

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20020400004206780001266011
AUT. SRI : 2905201801179131702500120020
3200032003650500002644515
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-000420678
29/May/2018 15:15:12
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 80-660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:29052018011791317025001
20030320003650500002644515
AUT. SRI : 2905201801179131702500120030
3200032003650500002644515
CARRIL:7R
FACTURA:003-032-000365050
29/May/2018 16:35:35
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 80-660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

001

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20030320003650500002644515
AUT. SRI : 3105201801179131702500120030
3200032003650500002644515
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-000365050
31/May/2018 13:01:23
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 Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:31052018011791317025001
20020320003319630000476716
AUT. SRI : 3105201801179131702500120020
320003319630000476716
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-000331963
31/May/2018 13:57:59
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