



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2214 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00 ECONOMICA Y SOCIAL
IVA: 0,00 DIRECCION FINANCIERA
Sub Total: 160,00 TESORERIA
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. A ORDENES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



23/23 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	07	2021	2214	2211
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1190

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. A ORDENES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JB4IC78HVK5BMIZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z3434G8JDJ53RJA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/07/2021	FECHA:	20/07/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JB4IC78HVK5BMIZ	FIRMA ELECTRONICA:	Z3434G8JDJ53RJA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/07/2021	FECHA:	20/07/2021

FIRMA

FIRMA

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		020 07 2021	2214	2211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1190	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. A ORDENES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

RECIBIDO
MIES 21 JUL 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. G.	[Firma]
FECHA: 20/07/2021	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		020	07	2021	2214	2211
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1190	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/07/2021	 _____ 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		020 07 2021	2211	2211	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1190	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PBM 7808. A ORDENES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. DEL 07 AL 09-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017
 Cur 2211
 2212

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	07/07/2021	HORA:	06H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	09/07/2021	HORA:	16H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00 ✓
0	ALIMENTACION	530303	62,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		112,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

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:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado ppr:

TESORERÍA

Quito, 19 de julio de 2021

Presupuesto
 19-07-20
 16030

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-1824-M
MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/06/2021

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

CUENCA/AZUAY

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)

07/07/2021

05H30

09/07/2021

16H00

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 MOVILIZAR AL SEÑOR GERMANICO JARRIN SERVIDOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DEL SRI, EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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 - CUENCA	07/07/2021	05H30	07/07/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CUENCA	08/07/2021	07H00	08/07/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CUENCA - QUITO	09/07/2021	06H00	09/07/2021	16H00

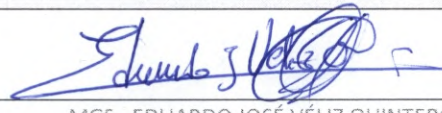
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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

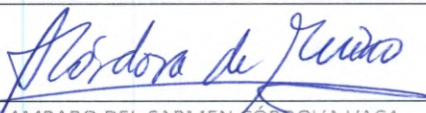
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional


MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



376

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	 Gobierno del Ecuador	 Juntos lo logramos	ORDEN DE MOVILIZACIÓN COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3700
Lugar, fecha y hora de emisión: Solicitante: ING. ADELINA FERNANDEZ Quito, 29 de julio de 2021				
Unidad / Área Administrativa: ANALISTA Motivo de la movilización: COMPRAS PUBLICAS TRAER MENAJE				
Mediante Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2021-1824-M				
Fecha de Salida: 07-jul-21	Fecha de Retorno: 09-jul-21	Tiempo de duración de la comisión: 3 DIAS		
Lugar de Origen: QUITO	Lugar de destino: CUENCA - AZUAY			
Hora de salida: 01H00	Retorno: 23H55			
Conductor responsable:	SR. OSAWILDO MALIZA			
Vehículo asignado marca: CHEVROLET	BLANCO	PBM7808	matrícula:	
Kilometraje Salida:	color:	66544		
Firma del solicitante ING. ADELINA FERNANDEZ (Nombres, apellidos N°cédula)		Firma del Responsable coordinación de movilización Sr. Claudio Chalacán 1714022348 (Nombres, apellidos N°cédula)		
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.		Director Administrativo Mgs. Eduardo José Veliz Quintero (Nombres, apellidos N°cédula)		
Conductor SR. OSAWILDO MALIZA (Nombres, apellidos N°cédula)	Responsable de Transporte ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)			

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1824-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte del **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS Y 1 CAMIÓN** para la movilización de los miembros de la comisión, personal de apoyo y transportación de los de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE CUENCA**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 1 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-Lugar de destino: SENAE CUENCA – Bodegas ubicadas en PADRE MARIO RIZZINE Y AV. LUIS RAMILES DÁVALOS

- **-Fecha de salida/fecha de llegada :**
 - 07 de julio de 2021
 - 09 de julio de 2020
- **-Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.**
 - Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
 - Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 09 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:
Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1824-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2021

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

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

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2021

PARA: Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN A CUENCA

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-CGAF-DA-2021-1824-M, mediante el cual solicitan un camión y un vehículo institucional, delego a ustedes en su calidad de conductores administrativos para que se trasladen a la provincia de Azuay ciudad de Cuenca, a partir del 7 al 9 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado respecto a la Gestión de donaciones.

Sr. Oswaldo Maliza PBM7808 (camión institucional)
Sr. Pablo Vizcaino PEI2113 (chevrolet luv dmax)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Anexos:
- mies-cgaf-da-2021-1824-m_(6).pdf

jc



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VINICIO
CARRILLO RUIZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
10/02/2021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-1824-M
MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA CESAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA/AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES.GERMANICO JARRIN Y OSWALDO MALIZA MEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	07-07-2021
06H00 - 16H00	Quito - Cuenca Salida desde mi domicilio al sector La Ecuatoriana retirando al servidor Germánico Jarrín y continuar el viaje, llegando a las 16H00 (desayuno, almuerzo)
16H00 - 18H00	Traslado Coordinación Zonal y cumplimiento agenda programada
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	08-07-2021
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 14H00	Traslado bodegas SRI cumpliendo apertura de bultos, conteo de prendas y calzado
14H00 - 15H00	Almuerzo
15H00 - 18H00	Traslado bodegas SRI cumpliendo apertura de bultos, conteo de prendas y calzado empaque y carga de bultos en el camión
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	09-07-2021
06H00 - 16H00	Cuenca - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMION PBM-7808 Y MOVILIZAR AL SEÑOR GERMANICO JARRIN SERVIDOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA RETIRO DE DONACIONES DE LAS BODEGAS DEL SRI, EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA AZUAY.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-07-2021	2305	ALIMENTACION	10.00
07-07-2021	1107	ALIMENTACION	11.00
07-07-2021	2060	ALIMENTACION	10.00
08-07-2021	342	ALIMENTACION	31.00
08-07-2021	18658	HOSPEDAJE	50.00
07-07-2021	002-038-003940544	PEAJE	1.00
07-07-2021	003-037-003411777	PEAJE	1.00
07-07-2021	004-026-002584852	PEAJE	1.00
08-07-2021	004-023-003230982	PEAJE	1.00
08-07-2021	003-032-004380320	PEAJE	1.00
08-07-2021	002-033-004909644	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 118.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-07-2021	09-07-2021	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	06H00	16H00	

TRANSPORTE

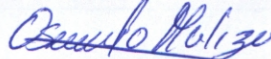
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	QUITO - CUENCA	07/07/2021	06H00	07/07/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CUENCA	08/07/2021	07H00	08/07/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PBM - 7808	CUENCA - QUITO	09/07/2021	06H00	09/07/2021	16H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

009

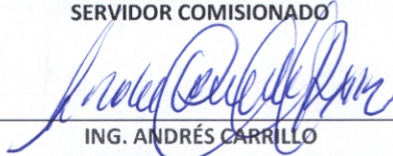


OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

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

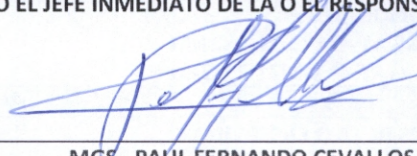
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. ANDRÉS CARRILLO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



MGS. PAUL FERNANDO CEVALLOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PBM-7808

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-1824-M
MIES-CGAF-DA-2021-1912-M

TIPO DE VEHICULO: CAMION

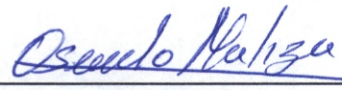
FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

SRES. GERMANICO JARRIN Y OSWALDO MALIZA MEZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07/07/2021	06H00	65624	QUITO - CUENCA	16H00	66087
2	08/07/2021	07H00	66087	CUENCA	18H00	66087
3	09/07/2021	06H00	66087	CUENCA -QUITO	16H00	66544
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

[illegible]

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. S.R.I. 1127000401

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:

Documento Categorizado: SI

- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 **Nº 0900342**

Fecha: 8-07-2021

Cliente: OSWALDO MALIZA

R.U.C./C.I.: 0200564441 Teléfono:

Dirección: CEVITO

[illegible]

Original: Cliente - Cópia: Emissor

TOTAL \$

31.00

 F. AUTORIZADA	 F. CLIENTE	FECHA DE PAGO	EFFECTIVO	DIVISO ELECTRONICO
			IMPORTE CREDITO O DEBITO	OTRO

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf.: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 28/Agosto/2020
caduca 28/Agosto/2021 Form.: 0000301 - 0000350


Dumancela Zhunio Graciela Mirian

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1127998205

 Av. España 2-27 y Núñez de Bonilla • Telfs.: 072863666 / 2867847 • Fax: 2805810
 hotelmanantialcue@gmail.com • www.hotelmanantialcuenca.com

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 001-001 N° 0018658

Cbt0028581

FACTURAS

FT001001-018658

Cliente : 017454 OSWALDO MALIZA MEZA

RUC/CI.: C0200564441

Huesped : 017454 OSWALDO MALIZA MEZA

Paga: Huesped

Pag: 1

Dirección : QUITO

/0988114337

Habitación : 407 - 2 Entrada: 21.07.07 19:17 Salida: 21.07.09 06:00 Pasajeros: 1

Observaciones:

Fecha Emisión: Cuenca, 2021.07.08

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
21.07.08	HS	HABITACION SIMPLE	1	22.32 *is
21.07.08	HS	HABITACION SIMPLE	1	22.32 *is

**HOTEL MANANTIAL
CANCELADO**
Oswaldo Maliza

()	Subtotal	Descuento	Neto	12% IVA	Propina TIP	Total USD
	44.64	0.00	44.64	5.36	0.00 \$	50.00
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	50.00				

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$

QJEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267814001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PJO BRAVO TELEFAX: 2845-741 * EMISION: 0018451 - 0018700 * FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MARZO 2021 * VALIDO HASTA: 22 DE MARZO 2022

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000004928

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES:	OSWALDO MALIZA	FECHA DE EMISIÓN:	20 / 07 / 2021
CÉDULA:	0700564444		
DIRECCIÓN:	CHALUPA		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	DICHA
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 004 - 023 - 003730982	1	1
	PEAJE 003 - 032 - 004380320	1	1
	PEAJE 002 - 033 - 004909644	1	1
	PEAJE 002 - 038 - 003940544	1	1
	PEAJE 003 - 037 - 002411777	1	1
	PEAJE 004 - 026 - 002584852		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP INDEBITA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUDURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 07072021011791317025001

20040260025848520001274910

AUT. SRI : 0707202101179131702500120040

260025848520001274910

CARRIL 5N

FACTURA: 004-026-002584852

07/JUL/2021 10:11:19

Clase: T01A

SERVICIO DE PAJE

TARIFA: \$ 1,00

I.V.A: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09072021011791317025001
 20040230032309820000638616
 AUT. SRI : 0907202101179131702500120040
 230032309820000638616
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-023-003230982
 09/Jul/2021 11:49:08
 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

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09072021011791317025001
 20030320043803200003018211
 AUT. SRI : 0907202101179131702500120030
 320043803200003018211
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-032-004380320
 09/Jul/2021 13:50:35
 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

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:09072021011791317025001
 20020330049096440001181814
 AUT. SRI : 0907202101179131702500120020
 330049096440001181814
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-033-004909644
 09/Jul/2021 15:04:06
 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

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

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:07072021011791317025001
 20020380039405440001215911
 AUT. SRI : 0707202101179131702500120020
 380039405440001215911
 CARRIL:6R
 FACTURA:002-038-003940544
 07/Jul/2021 07:21:03
 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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:07072021011791317025001
 20030370034117770002422812
 AUT. SRI : 0707202101179131702500120030
 370034117770002422812
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-037-003411777
 07/Jul/2021 08:22:39
 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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:07072021011791317025001
 20040260025848520001274910
 AUT. SRI : 0707202101179131702500120040
 260025848520001274910
 CARRIL:5N
 FACTURA:004-026-002584852
 07/Jul/2021 10:11:19
 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

Institución: Inid. Ejecutora: Inid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 83	FECHA DE ELABORACIÓN 08 03 21
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO 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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$3,601.81
TOTAL									

TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

REPLICION:

A: MGS. EDUARDO VÉLZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR DUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y 30 A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019, PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

STADO	REGISTRADO:	APROBADO:
BOBADO	WILMA TOMAIRA PEREZ ROGERO Funcionario Responsable	 FARMACIA ECONOMICA PERU NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

021