

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3430 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 143,00
IVA: 0,00
Sub Total: 143,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 143,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR.
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES.
DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO -
MIES -cgaf-da-2023-1889-M - CONTROL DT-SP-ANG-KL

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	12/06/2023	143,00	0,00
Sub - Total				143,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 143,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Función:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Entidad Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09	06	2023	3430	3322
Clase Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1324

Clase de Documento:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto 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	143.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										143.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										143.00

N: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO - MIES -cgaf-da-2023-1889-M - CONTROL DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XU25678VE573	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XU2547WVA6OI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XU25678VE573	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XU2547WVA6OI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/06/2023	FECHA:	09/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

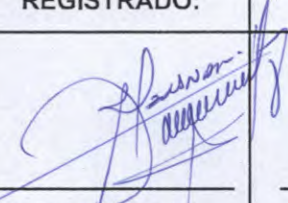
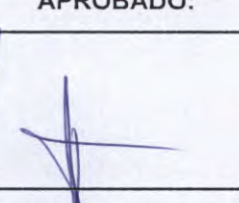
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 06 2023	3430	3322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1324
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	143.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	143.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	143.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO - MIES -cgaf-da-2023-1889-M - CONTROL DT-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

3430/3431

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	07 06 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3322 3322

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1324

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				

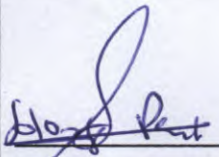
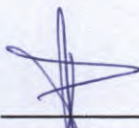
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	143.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	MALIZA OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - PUERTO BOLIVAR		
FECHA DE SALIDA:	23/05/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	25/05/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	655-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	530255	0,00
2	PEAJES	570102	16,00
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			16,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			95,00

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	95,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			143,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			16,00
d) Total a favor del Funcionario			159,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el valor de la Factura Nro. 1110 debido a que pertenece al Regimen General y el cual debe desglosar el valor del IVA
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 5 de junio de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SE RECIBE DE CGAP
07/JUN/2023 8:11

Edgar Castillo
Dirección Financiera

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2023-1876-M MIES-CGAF-DA-2023-1889-M

FECHA DE SOLICITUD 23/05/ 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZAPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION
MACHALA PUERTO BOLIVARNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

23/05/2023

07H30

25/05/2023

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
(CONDUCTOR ASIGNADO)OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO DE DONACIONES A LA ZONA 7

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	23/05/2023	07H30	23/05/2023	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PUERTO BOLIVAR	24/05/2023	08H00	24/05/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR- BABAHOYO	24/05/2023	14H00	24/05/2023	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	25/05/2023	07H00	25/05/2023	17H00

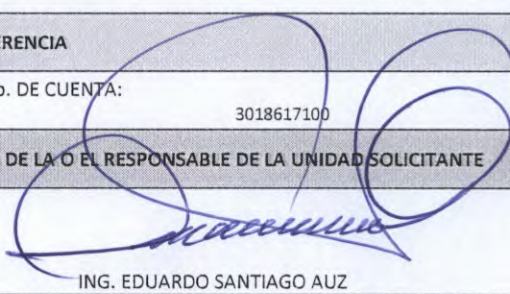
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. OSWALDO MALIZA
ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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

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.

Reingreso e
05/Jun/2023

12:30


MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 05 JUN 2023 12:00
DIRECCIÓN 7
negos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2023-1876-M MIES-CGAF-DA-2023-1889-M

FECHA DE INFORME 30/05/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZAPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA-PUERTO BOLIVARNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

-OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/05/2023. Iniciamos las labores a las 07H30, desde el tablón para luego trasladarnos al Distrito de Machala llegando a las 19H30 y pernoctamos en la misma ciudad.

24/05/2023. Inicie mis labores 08h00, desde el hotel dirigiéndonos a la aduana de Puerto Bolívar y cargar el camión hasta las 14H00 y luego nos dirigimos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 19h30 Pernoctando en la misma ciudad.

25/05/2023. Iniciamos el retorno hacia Quito a las 07H00. Llegando al tablón 17H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la disposición conduciendo el vehículo PEQ-0325 CON DIRECCION A LAS ZONA 7

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/05/2023	001-001-0006845	ALIMENTACION	10.00
23/05/2023	001-001-000002558	ALIMENTACION	10.00
23/05/2023	001-001-000000662	ALIMENTACION	10.00
23/05/2023	005153003361230	PEAJE	2.00
23/05/2023	006152004642958	PEAJE	2.00
23/05/2023	003-007-000462369	PEAJE	2.00
23/05/2023	003-006-0000000351117	PEAJE	2.00
24/05/2023	002-001-000000277	ALIMENTACION	10.00
24/05/2023	001-001-000000131	ALIMENTACION	10.00
24/05/2023	001-001-000000595	ALIMENTACION	10.00
24/05/2023	003-001-000001110	HOTEL	35.00
24/05/2023	002-100-000000018	HOTEL	35.00
24/05/2023	003-002-0000000284177	PEAJE	2.00
24/05/2023	003-002-000488342	PEAJE	2.00
24/05/2023	006155004205745	PEAJE	2.00
24/05/2023	003152001966111	PEAJE	2.00
		SUMAN:	USD\$ 146.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mm-aaa	23/05/2023	25/05/2023	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	07H30	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MACHALA	23/05/2023	07H30	23/05/2023	19H30
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA-PUERTO BOLIVAR	24/05/2023	08H00	24/05/2023	14H00
TERRESTRE	PEQ-0325	PUERTO BOLIVAR-BABAHOYO	24/05/2023	14H00	24/05/2023	19H30
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO-QUITO	25/05/2023	07H00	25/05/2023	17H00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

Oswaldo Maliza
Sr. OSWALDO MALIZA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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. EDUARDO SANTIAGO AUZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1889-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2023

PARA: Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

ASUNTO: Delegación: Sr. Oswaldo Maliza, a las zonas 7. Del 23 al 25 de mayo del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1876-M de fecha 22 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la zona 7. Del 23 al 25 de mayo del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Oswaldo Maliza
Teléfono de contacto: 0988114337
Vehículo agendado: PEQ-325
Tiempo: Del 23 al 25 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1889-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2023

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

mc



EDUARDO SANTIAGO
PAUZ PLACENCIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 08:00:58 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-1876-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN: VIÁTICOS SRS. CONDUCTORES QUE CONDUCIRÁN LOS 2 CAMIONES Y EL UN VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES SENAE- PUERTO BOLÍVAR-Resolución Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2023-05-24 11:09:20 (GMT-5)	Archivar		2	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-05-23 15:39:40 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Estimada Magaly, favor proceder según autorización de la CGAF.
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2023-05-23 14:56:54 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Estimado Ingeniero La comisión fue autorizada con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1874-M
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-22 22:50:29 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	Favor su atención a sumilla de CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-22 22:48:19 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor especificar las personas que conformarán la comisión
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-22 22:17:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-22 22:17:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-22 22:17:04 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1876-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN: VIÁTICOS SRS. CONDUCTORES QUE
CONducIRÁN LOS 2 CAMIONES Y EL UN VEHÍCULO PARA EL
RETIRO DE DONACIONES SENAE- PUERTO BOLÍVAR-Resolución
Nro. SENAE-DDP-2023-0131-RE

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 de **SENAE-PUERTO BOLÍVAR** solicito a usted de la manera más comedida su autorización de viáticos a los Srs. conductores asignados para conducir los **2 CAMIONES Y 1 VEHÍCULO** para la transportación de prendas de vestir y la movilización de los miembros de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SENAE-PUERTO BOLÍVAR
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 4 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS:

- **Lugar de destino:** MACHALA -PUERTO BOLÍVAR
- **Fecha de salida :** 23 de Mayo de 2023
- **Fecha de llegada de los vehículos:** 25 de mayo de 2023-bodegas del Tablón

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículos

Hora de salida de camión y vehículos 05:00 am.

Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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		07	06	2023	3324 3324

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DA-2023-0426-M	1326

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				

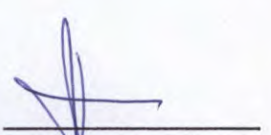
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A MACHALA Y PUERTO BOLIVAR. REEMBOLSO POR IR CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GEA-1405. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 23 AL 25 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Raquel Amparito Guapinula Cedillo

156100105 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Sitio El Garrido - Cel.: 0968483414

Email: guapinula@gmail.com

El Guabo - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0704389881001
NOTA DE VENTA

SERIE 002-001-

00000277

AUT. S.R.I. 1131254028

DIA MES AÑO
24 05 2023

LUGAR: EL GUABO

Sr. (s) OSWALDO MORLA

Direc.: QUITO

RUC ó C.I. # 0200564441

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Du man locoín		10
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
TOTAL A COBRAR			10

IMP. VALAGRAF- VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 0701696445001 - 2 BLOCK - DEL 000000251 AL 000000750 • FECHA AUTORIZACION 15-MAYO-2023- CADUCA 15-MAYO-2024 P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Vía Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n
*Telf.: 0969835274

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130595565

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
NOTA DE VENTA S 001-001-

000000131

Sr.(es) OSWALDO MORLA

RUC/CI: 0200564441 Fecha: 24-05-2023

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Du man locoín		10
VALOR TOTAL \$			

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRESA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
Fecha Autorización 13/OCTUBRE/2022
FECHA DE CADUCIDAD 13/OCTUBRE/2023
2 B 1x2 000000001-000000200 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

*Telf.: 0999106394

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

FACTURA S 003-001-

000001110

Sr.(es) OSWALDO MORLA

RUC/CI: 0200564441 Fecha: 24-05-2023

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Hospedaje		35
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Sub-Total 12 % \$			
Sub-Total 0 % \$			
Descuento \$			
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. 12% \$			
VALOR TOTAL \$			35

OSWALDO MORLA
Recibí Conforme Entregue Conforme

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRESA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023- 10 B 1x2 000000501-000001500 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

Regimen General
Debe desglosar IVA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA

Cel: 0968976611 **Email:** franord1986@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Serie 001-001-

000000595

Autorización SRI: 1130878436

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	05	2023
----	----	------

Señores:

Dirección:

R.U.C. o C.I.

Ciudad:

Telefono:

0	2	0	0	5	6	4	4	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AP IMPRENTA ALFA PRINT ☎ 0995 178-330
 Direc: Bolívar e/ J. Montalvo y Junín - Telf: 2960-939

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
1 BLOCK 100X2 DEL 551-650

TOTAL USD\$	102.00
-------------	--------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	OTROS:
------------------------------	--------

[Signature]
Firma Autorizada

Osvaldo M. L.
Recibí Conforme

Fecha de Autorización 03-ENERO-2023 - Fecha de Caducidad 03-ENERO-2024

PAPEL OLLMICO - Original - Cliente - Conja - Emisor

NO TIENE LOGO

PO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

DISTAL DON CAPU

rección Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección:
atriz: GUABO

rección Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección:
icursal: GUABO

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301070167483000120021000000000183260853114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 07:38:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301070167483000120021000000000183260853114

2405202301070167483000120021000000000183260853114

ón Social / Nombres y Apellidos:

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

ntificación 0200564441

ha 24/05/2023

cción: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ERV1		1.000000	HOSPEDAJE		35.000000	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

fono: 0983756224
il: Carlosmateo_2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00