

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3967 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTROL

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	29/06/2023	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
d. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	06	2023	3967	3931
d. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1529

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Clase De:	GASTOS						
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

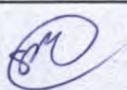
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

N: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUVY8XYVHDRNWI	FIRMA ELECTRONICA:	ZTULGOXOD3DHDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA 

 FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUVY8XYVHDRNWI	FIRMA ELECTRONICA:	ZTULGOXOD3DHDII
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

2 CUR's <sup>02</sup>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 06 2023	3967	3931	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1529	

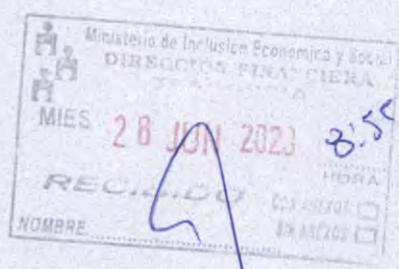
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO					

**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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2023-1742-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL



2 wr's  
3967  
3968

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	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	027	06	2023	3967 3931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M	
					No. Expediente
					1529

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2023	_____ 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
Unid. Desc:	0000	027	06	2023
				No. Original
				3931
				3931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M
				No. Expediente
				1529

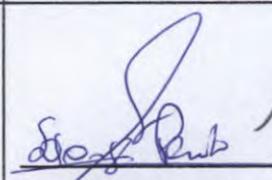
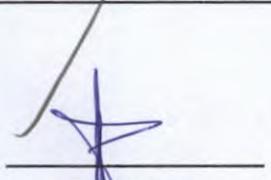
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

### 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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-VIAJA A LA ZONA 4. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0829.MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS. DEL 15 AL 19 05 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 4		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	102 - 655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	10,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>18,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	108,00
2	ALIMENTACION	530303	120,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>228,00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			18,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			338,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2023-1742-M MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

FECHA DE SOLICITUD 12 MAYO 2023

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 INSTITUCION  
PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-COJIMIES-CHONE-ROCAFUERTE-EL CARMEN

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/05/2023	06H00	19/05/2023	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA EN LOS DISTRITOS

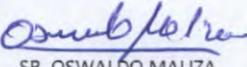
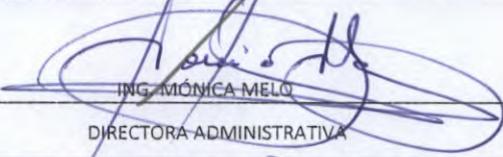
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - EL CARMEN	15/05/2023	06H00	15/05/2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARMEN-CHONE	15/05/2023	15H00	15/05/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-CHONE	16/05/2023	08H00	16/05/2023	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-PORTOVIEJO	16/05/2023	12H00	16/05/2023	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	17/05/2023	08H00	17/05/2023	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	17/05/2023	16H00	17/05/2023	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA-JAMA	18/05/2023	08H00	18/05/2023	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA-PEDERNALES	18/05/2023	14H00	18/05/2023	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COJIMIES-QUITO	19/05/2023	08h00	19/05/2023	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.

FECHA: 20 de mayo 2023  
Shaw  
reigeb  
9  
21 de mayo 2023  
9:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3018617100</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 SR. OSWALDO MALIZA		 ING. MÓNICA MELO	
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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.	
 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
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.	

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2023-1742-M MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

FECHA DE INFORME 23/05/2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO-JAMA-PEDERNALES-COJIMIES-CHONE-ROCAFUERTE-EL  
CARMENNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CONDUCTOR OSWALDO MALIZA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

**15/05/2023.** Iniciamos las labores a las **06h00**, desde el tablón para luego trasladarnos a la ciudad del Carmen llegando al Centro Infantil de Desarrollo del Carmen a las **11h30** para entregar los tanques de agua hasta las **15h00** luego nos trasladamos a la ciudad de Chone llegando a las **17h00** Pernoando en la misma ciudad.

**16/05/2023.** Inicie mis labores **08h00**, desde el hotel dirigiéndonos al Centro de Desarrollo Infantil de Chone para la entrega de tanques de agua quedándonos hasta las **10h00** y luego nos dirigimos a la provincia de Portoviejo llegando a las **12h00** para luego dirigirnos al centro gerontológico de Portoviejo a la entrega de tanques de agua hasta las **18h00** Pernoando en la misma ciudad

**17/05/2023.** Inicio mis labores a las **08h00** continuando con la entrega y instalación de bombas de agua en el centro gerontológico de Portoviejo hasta las **12h00** luego nos dirigimos al Centro de Desarrollo Infantil para hacer la entrega de tanques de agua en la Rocafuerte hasta las **16h00** para luego trasladarnos al Cantón de Jama llegando a **19h00** Pernoando en la misma ciudad

**18/05/2023** Inicie mis labores a las **8h00** para movilizarnos al Centro de Desarrollo Infantil para la entrega de tanques del agua en Jama hasta las **10h00** y luego nos trasladamos al Centro de Desarrollo Infantil de Pedernales a realizar el mismo trabajo entrega de tanque de agua hasta las **14h00** y luego de culminar con el trabajo nos trasladamos a la ciudad de Cojimies llegando al Centro de Desarrollo Infantil a las **17h00** Pernoando en la misma ciudad

**19/05/2023** Inicie mis labores a las **08h00** para continuar de regreso a la ciudad de Quito llegando a las **17h00** sin novedad

**PRODUCTOS:** Se dio fiel cumplimiento a la disposición conduciendo el vehículo PEQ-0325 a la ciudad de Portoviejo

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2023	002-001-000000570	ALIMENTACION	13.00
15/05/2023	001-001-000012274	ALIMENTACION	6.00
15/05/2023	001-100-000005239	ALIMENTACION	10.00
15/05/2023	008100004981414	PEAJE	2.00
15/05/2023	004-022-005305576	PEAJE	2.00
15/05/2023	001-001-000002592	REPUESTOS	10.00
16/05/2023	004-001-000000356	ALIMENTACION	10.00
16/05/2023	001-001-000002786	ALIMENTACION	15.00
16/05/2023	001-001-000000044	HOSPEDAJE	30.00
17/05/2023	001-001-0001762	ALIMENTACION	10.00

17/05/2023	001-001-0002157	ALIMENTACION	10.00
17/05/2023	001-001-000001616	ALIMENTACION	10.00
18/05/2023	001-010-000000776	ALIMENTACION	6.00
18/05/2023	002-001-0000037	ALIMENTACION	10.00
18/05/2023	001-001-0002256	ALIMENTACION	10.00
18/05/2023	001-001-0007283	HOSPEDAJE	30.00
19/05/2023	001-001-000000512	ALIMENTACION	10.00
19/05/2023	003002000000054	HOSPEDAJE	18.00
19/05/2023	004-026-003492037	PEAJE	2.00
19/05/2023	008400004588504	PEAJE	2.00
20/05/2023	002-100-000000233	HOSPEDAJE	30.00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 246.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2023	19/05/2023	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	06H00	17H00	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0829	QUITO – EL CARMEN	15/05/2023	06H00	15/05/2023	11H30
TERRESTRE	PEQ-0829	CARMEN-CHONE	15/05/2023	15H00	15/05/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ-0829	CHONE-CHONE	16/05/2023	08H00	16/05/2023	10h00
TERRESTRE	PEQ-0829	CHONE-PORTOVIEJO	16/05/2023	10H00	16/05/2023	12h00
TERRESTRE	PEQ-0829	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	16/05/2023	12H00	16/05/2023	18h00
TERRESTRE	PEQ-0829	PORTOVIEJO-PORTOVIEJO	17/05/2023	08H00	17/05/2023	12h00
TERRESTRE	PEQ-0829	PORTOVIEJO-ROCAFUERTE	17/05/2023	12H00	17/05/2023	16h00
TERRESTRE	PEQ-0829	ROCAFUERTE-JAMA	17/05/2023	16H00	17/05/2023	19h00
TERRESTRE	PEQ-0829	JAMA-JAMA	18/05/2023	08H00	18/05/2023	10h00
TERRESTRE	PEQ-0829	JAMA-PERDENALES	18/05/2023	10H00	18/05/2023	14H00
TERRESTRE	PEQ-0829	PERDENALES-COJIMIES	18/05/2023	14H00	18/05/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ-0829	COJIMIES-QUITO	19/05/2023	08h00	19/05/2023	17h00

NOTA:

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

LCDO. EDUARDO SANTIAGO AUZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Ing. MÓNICA MELO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1742-M

Quito, D.M., 12 de mayo de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**Director de Infraestructura**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Oswaldo Maliza, a la zona 4. Del 15 al 19 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 antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M de fecha 10 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a la zona 4. Del 15 al 19 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-0325  
Tiempo: Del 15 al 19 de mayo del 2023  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1742-M

Quito, D.M., 12 de mayo de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Eduardo Santiago Auz Placencia  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

mc



Firmado electrónicamente por:  
EDUARDO SANTIAGO  
AUZ PLACENCIA

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-11 15:34:39 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0349-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-11 10:56:15 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-11 09:23:11 (GMT-5)	Reasignar	Jonathan Francisco Vaca López (MIES)	1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-10 22:44:00 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:43:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:43:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-05-10 12:42:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de comisión.

De mi consideración:

Por medio del Memorando MIES-CZ-4-2023-4006-M, con fecha 21 de marzo de 2023 "*Por medio del presente, se solicita el apoyo con la entrega de 8 tanques y 10 bombas de agua para ser instalados en los CDIs Jorge Mendoza, Sol de Oro, Coaque, Maria Luisa, Susurro de mar, Nuestra Señora del carmen, Chispitas, Nidito de Ternura, Unión Infantil, y el Gerontológico Guillermina Loor ubicados en Portoviejo, Jama, Pedernales, Cojimies, Chone, Rocafuerte, y el Carmen en la provincia de Manabi, dado que la presión del servicio de agua potable es irregular en dicho inmueble y las inundaciones constantes*".

Bajo este contexto estimada Coordinadora se solicita la autorización de comisión al equipo de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura; William Chasi, Marcelo Borja, Willian Cuatucumba junto con el Ing. Jonathan Vaca a la ciudad de Portoviejo, Jama, Pedernales, Cojimies, Chone, Rocafuerte y el Carmen desde 15 de mayo hasta el 19 de Mayo del presente año, para que realicen las instalaciones de bombas de agua en los diferentes inmuebles del MIES; se adjunta la respectiva agenda de actividades.

Adicionalmente, me permito solicitar el camión institucional y la camioneta junto con los respectivos conductores, comisión y viáticos correspondientes, para llevar las bombas y tanques.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Anexos:

- itinerario\_instalación\_de\_bombas(1).pdf

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Jonathan Francisco Vaca López  
**Analista de Infraestructura 1**

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
**Auxiliar de Mantenimiento**

Sr. William Fabian Chasi Dias  
**Servidor Público de Servicios 1**

Sr. Cesar Willian Catucamba Albacura  
**Servidor Público de Apoyo 4**



firmado electrónicamente por:  
CARLOS ENRIQUE PENA  
VASQUEZ

**MENDOZA RODRIGUEZ MÓNICA MARGARITA**  
**ASADOS DE PAQUITO**  
 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.  
 Direc.: Paso Lateral By Pass s/n y 0  
 Cels.: 098 817 5778 - 098 818 2385  
 Chone - Manabí  
 E-mail: monicamendozaveliz@gmail.com

**NOTA DE VENTA**  
**S. 002 - 001 - 000**  
**Nº 000570**  
**Aut. SRI 1131056665**  
**FECHA DE EMISIÓN**  
 DIA MES AÑO  
 15 05 23

**RUC: 1312029497001**  
 Señor (es): *Oswaldo Maliza*  
 Direc.: *Quito*  
 RUC/CI: *0200564441* Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<i>01 Alimentación</i>		<i>13.00</i>

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO   
 OTROS   
 Firma Autorizada: *Monica Mendoza*  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

**TOTAL \$ 13.00**  
 - CONTRIBUYENTE -  
 "NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Imprenta Digital GENO - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC:1306229046001  
 Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000301 al 000000600  
 Fecha de Autorización: 04/Marzo/2023 / Fecha de Caducidad: 04/Marzo/2024

**BAR RESTAURANT J y M**  
**VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo  
 CHONE - MANABI / Cel: 0981259945  
 "Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

**NOTA DE VENTA**  
**S-001-001-000**  
**Nº 012274**  
**R.U.C.: 1310748163001**  
**Aut. SRI: 1130978865**

Ciente: *Oswaldo Maliza*  
 R.U.C./C.I.: *0200564441* Fecha: *15 05 2023*  
 Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>6.00</i>

Original: Adquirente - Copia: Emisor  
**TOTAL \$ 6.00**

Firma Autorizado: *Oswaldo Maliza* Recibi Conforme  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  OTROS   
 DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 Fecha de Autorización: 08-Febrero-2023  
 Fecha de Caducidad: 08-Febrero-2024 Tiraje 012251 al 012450  
 Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

R.U.C: 1717451379001

# FACTURA

N° 001-100-000005239

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202301171745137900120011000000052391234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/05/2023 10:00:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1505202301171745137900120011000000052391234567815

ZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

ACION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

ACION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

ADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Social/ MALIZA MEZA CESAR OSWALDO  
es y Apellidos:

RUC/CI: 0200564441

Emisión: 15/05/2023

Guia Remisión:

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

CONDICIONES DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO		
UTILIZACION DEL SISTEMA	10,00	0.00	DIAS	SUBTOTAL 12%	8,93
FINANCIERO				SUBTOTAL 0%	0,00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
				DESCUENTO	0,00
				ICE	0,00
				IVA 12%	1,07
				PROPINA	0,00
				VALOR TOTAL	10,00

### CONDICIONES ADICIONALES

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
QUITO  
QUITO Teléfono:0988114337  
malizaoswaldo@gmail.com  
VENDEDOR SANTO DOMINGO  
ADMINISTRADOR  
.....  
firma (recepción)

# FEDE HOUSE

AUT. SRI 1131075582  
NOTA DE VENTA  
S. 004 - 001-00

0000356

VERA CEDEÑO FEDERICO AMADOR

RUC: 1306580760001

MATRIZ: Chone - Quito Av. Carlos Abero Aray  
CHONE - MANABI

FECHA: 16/05/2023

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC: 0200564441 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>10.00</u>
<b>TOTAL</b>			<u>10.00</u>

Original - CLIENTE Copia: Emisor  
FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA [Firma]  
RECIBO CONFORME [Firma]

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670  
F. Autorización 09 MARZO 2023 - Tiraje 000000301 - 000000400 - CADUCA 09 MARZO 2024

# VALDIVIEZO ROSADO VERONICA ELIZABETH

Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Universitaria s/n y Alajuela  
Teléfono: 0996457599 // Portoviejo - Manabi

NOTA DE VENTA SERIE 000002786  
001 - 001

FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
<u>16/05/2023</u>	<u>1310156417001</u>	<u>1130521115</u>

Clientes(es): Oswaldo Maliza Meza

Dirección: Quito

RUC/CI.: 020056444-1 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>15.00</u>
<b>TOTAL \$</b>			<u>15.00</u>

Fecha de Autorización: 26 /Septiembre/2022

Fecha de Caducidad: 26 /Septiembre/2023

IMPRESO DEL 002401 AL 002800

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

# HOSTAL "EL AROMA" NOTA DE VENTA

MENDOZA TORRES JOSÉ DOLORES

S. 001 - 001 - 000

Nº 000044

Direc.: Paso Lateral By Pass - Telf.: 052697679

Cel.: 099 412 7871 / Chone - Manabi

E-mail: fabriciomendozaveliz@hotmail.com

RUC: 1303893281001

Aut. SRI 1131134482

FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
16 05 23

Señor (es): Oswaldo Maliza  
Direc.: Quito  
RUC/CI.: 0200564441 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>		<u>30.00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>
	<b>TOTAL \$</b> <u>30.00</u>	

Imprenta Digital Geno - Zambrano Tejena Mario Genito - RUC: 1306229046001  
Aut. SRI 13987 - Telf.: 0982566864 - Tiraje 000000001 al 000000200  
Fecha de Autorización: 29/Marzo/2023 / Fecha de Caducidad: 29/Marzo/2024

# Ponce Giler Erik Virgilio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERÍA  
 Dir.: Av. 15 de Abril s/n y Av. Uruguay  
 E-mail: erickponcegiler@hotmail.com  
 Móvil.: 0996309448 - Portoviejo - Manabí

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
 R.U.C. 1308717204001

NOTA DE VENTA - Nº 001-001  
**000001762**

AUT. SRI: 1130911495

Sr (es): Oswaldo Maliza  
 R.U.C./C.I.: 0200564441 Fecha Emisión: 17/05/2023  
 Teléfono: 098844337 Guía Remisión:  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago  
 Efectivo  Dinero Elect.  Tarjeta de Cred / Deb  Otros

**TOTAL USD. 10.00**  
 Fecha de Aut.: 14/Ene/2023  
 Fecha de Cad.: 14/Ene/2024  
 Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

*[Firma Autorizada]*  
 Recibi Conforme

# RESTAURANTE SAN GREGORIO

Calif. Artesanal: 157914  
**NOTA DE VENTA**  
 AUT. SRI.: 1131163331

*Moreira Burgos Gloria María*  
 RUC: 1719824367001  
 ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS.-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.  
 -VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  
 Dir.: Av. Jama S/N y 10 de Julio y 16 de Mayo  
 TELF.: 0984810460 JAMA - MANABÍ - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
 Cliente: Oswaldo Maliza Fecha: 17-05-23  
 Ruc: 0200564441 Telf.:  
 Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10.00

**TOTAL \$ 10.00**  
 F. Cliente *[Firma]* F. Autorizada  
 Este Valor Incluye IVA  
 Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
 F Aut. 06/04/2023 N° 2101 al 2300 CADUCA 06/04/2024 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

# Bravo Zamora Giovanni Joselito RESTAURANT MONSERRAT

Dirección: Via Portoviejo-Crucita, Km 10 1/2, R.U.C. 1306977339001  
 Sitio Sosote S/N / Rocafuerte - Manabí Aut. SRI. 1130483358  
 Teléfono.: 099 751 2577

**FACTURA Serie 001-001-00 0001616**

FECHA DÍA 17 MES 05 AÑO 2023  
 Sr.(es) Oswaldo Maliza  
 Dirección Quito  
 RUC/C.I. 0200564441 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		10.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO / DÉBITO  OTROS

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

*[Firma Autorizada]*  
 Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12%  
**VALOR TOTAL 10.00**

Original USUARIO - Copia EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

**RESTAURANTE**  
**SAN GREGORIO**  
Calif. Artesanal: 157914  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRI.: 1131163331

**Moreira Burgos Gloria María**  
RUC: 1719824367001  
-ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS.- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.  
-VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  
Dir.: Av. Jama S/N y 10 de Julio y 16 de Mayo  
TELF.: 0984810460 JAMA - MANABÍ - ECUADOR

SERIE: 001 - 001 **0002256**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
Cliente: Oswaldo Maliza Fecha: 18-05-2023  
Ruc: 0200364441 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10.00

Sus Maliza F. Cliente  
F. Autorizada  
TOTAL \$ **10.00**  
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TEL: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F. Aut. 06/04/2023 N° 2101 al 2300 CADUCA 06/04/2024 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

**LAS DELICIAS DE MARILIN**  
**García Mera Rita Genoveva**  
RUC: 0803908839001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dir.: Ruperto Delgado s/n y Manuel Olives Pedernales - Manabí - Ecuador

**FACTURA**  
AUT.SRI.: 1130513330  
SERIE.: 002- 001  
**0000037**  
LUGAR DIA MES AÑO  
18 05 23

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
Sr.(es): Oswaldo Maliza  
RUC: 0200364441 Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO Guía Rems: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		10.00

**FORMA DE PAGO:**  
Efectivo Tarj. Crédito/Débito  
Dinero Electrónico Otros

Son: \_\_\_\_\_ Dolares

Sus Maliza F. Cliente  
Rita Garcia F. Autorizada

SUB TOTAL 12%  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
I.V.A. 12%  
TOTAL \$ **10.00**

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370 RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F. AUT. 22 SEPTIEMBRE 2022 / N° 01 al 100 / CADUCA 22 SEPTIEMBRE 2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR PIQ



**Sol de Oro Jama**

**Ramirez Cevallos Juan Filamir** RUC: 0910854801001  
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES AUT. SRI.: 1130404557  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES **NOTA DE VENTA**  
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317  
Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n  
JAMA - MANABÍ - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

SERIE: 001 - 001 **0007283**  
Cliente: OSWALDO MALIZA Fecha: 18-05-2023  
RUC: 0200364441 Telf: \_\_\_\_\_  
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HOSPEDAJE	30 <sup>==</sup>	30 <sup>==</sup>
	INGRESA: 17/05/2023		
	SALIDA: 18/05/2023		

Sus Maliza F. Cliente  
F. Autorizada  
TOTAL \$ **30<sup>==</sup>**  
Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TLF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F. Aut. 29 AGOSTO 2022 / N° 7001 al 7300 / CADUCA 29 AGOSTO 2023 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



RUC: 1709919946001

**FACTURA No.**

001-010-000000776 ✓

**NUMERO DE AUTORIZACION**

1805202301170991994600120010100000007761217456515

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-05-18T14:52:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1805202301170991994600120010100000007761217456515

**TELLES URBANO MARIA DEL PILAR**  
DIRECCIÓN MATRIZ: MALECON Y PLAZA ACOSTA

REQUERIDO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

REGIMEN RIMPE

Nombre Social / Nombres y Apellidos: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO ✓

Identificación: 0200564441

Fecha de Emisión: 18/05/2023

Lugar de Emisión: Quito

Principal	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Desc %	Precio Total
	Consumo de alimentos	1	\$6.000	0.00	\$6.000 ✓

**Información Adicional**

Lugar de Emisión: Quito

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: TELLES URBANO MARIA DEL PILAR

Correo: malizaoswaldo@gmail.com

Teléfono:

Nombre: PILAR

Subtotal 12%	\$0.000
Subtotal 0%	\$6.000 ✓
Subtotal Sin Impuestos	\$6.000 ✓
Descuento	\$0.000
IVA 12%	\$0.000 ✓
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$6.000 ✓</b>

Forma de Pago	Valor
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.00



# HOTEL PLAYA DEL PACÍFICO

Dirección: Calle Colón y Malecón  
Teléfono: 0995400438 - 0989620068  
bellisima\_internacional@hotmail.com  
Cojimies - Manabí

## COJIMIES

RUC: 1722964747001

## FACTURA

NUMERO: 003002000000054 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION:

1905202301172296474700120030020000000541234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-05-19T07:59:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202301172296474700120030020000000541234567817

GAONA MARIA EUGENIA

GAONA MARIA EUGENIA

Dirección Matriz: Barrio: CAIDA DEL SOL Calle: MALECON COLON Número: S/N Intersección: RUPERTO DELGADO

Dirección Sucursal: COJIMIES CAIDA DEL SOL Calle: MALECON COLON S/N Y RUPERTO DELGADO

Telefono: - 0989620068

Correo: bellisima\_internacional@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

cesar oswaldo maliza meza ✓

Identificación:

0200564441 ✓

Fecha de Emisión:

19/05/2023 ✓

Dirección:

quito

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01	1.00	Servicio de Hospedaje		16.07000	0.00	16.07

Información Adicional

Dirección Cliente: quito

Email Cliente: malizaoswaldo@gmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

18.00 0 Dias

Subtotal 12%	16.07
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No Objeto De IVA	0.00
Subtotal Sin Impuestos	16.07
Total Descuento	0.00
IVA 12%	1.93
Total	18.00



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO  
 HOTEL COLINAS DEL VALLE  
 Dirección Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL  
 Matríz:  
 Dirección Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL  
 Sucursal:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-00000233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202301130738680300120021000000002333063426816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2023 11:24:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202301130738680300120021000000002333063426816

2005202301130738680300120021000000002333063426816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO  
 Identificación: 0200564441  
 Fecha: 20/05/2023 Placa / Matrícula: Guía  
 Sección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-00HMI		1.000000	HABITACION INDIVIDUAL		26.790000	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional  
 Teléfono: 023072354  
 Email: cmaliza@hotmail.com  
 Oswaldo Maliza: hospedaje del día 17 mayo del 2023

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





**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. 15922

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE TANQUES DE AGUA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0349-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 513369

Kilometraje Fin 523091

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 PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matricula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. CARLOS PEÑA

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-05-12 14:12



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

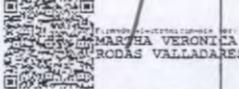
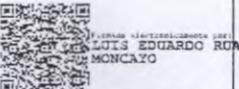
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,531.57</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARIN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA:		
02/05/2023		