

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4705 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 305,00
IVA: 0,00
Sub Total: 305,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 305,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A LOJA-MACHALA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N o. PEQ-325 PARA
ENTREGA DE DONACIONES EN LA COORDINACION ZONAL 7 Y
DISTRITO MACHALA, DEL 28-08-2017 AL 01-09-2017.XE-BN.

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	11/09/2017	305,00	0,00
Sub - Total				305,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 305,00



16/16

15 pjos

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	<table border="1"> <tr> <td>08</td> <td>09</td> <td>2017</td> </tr> </table>			08	09	2017
08	09	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4705					
			No. Original	4699					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2395					
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	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N o. PEQ-325 PARA ENTREGA DE DONACIONES EN LA COORDINACION ZONAL 7 Y DISTRITO MACHALA, DEL 28-08-2017 AL 01-09-2017.XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		08 09 2017	4705	4699	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2395		

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 09 2017	4699	4699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2395	
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	305.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.00

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N o. PEQ-325 PARA ENTREGA DE DONACIONES EN LA COORDINACION ZONAL 7 Y DISTRITO MACHALA, DEL 28-08-2017 AL 01-09-2017

CUR 4705

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 8-188-383

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441				Cargo:	CHOFER			
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 3			
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Salida:	Fecha	Hora	
	28/08/2017	05H00		01/09/2017	14H00	Ciudad:	MACHALA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	109,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	209,00

4. LIQUIDACION

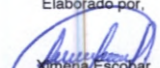
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		305,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		305,00
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

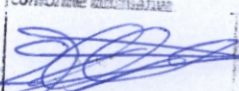
No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 469 YA QUE NO CORRESPONDE AL LUGAR DE COMISION.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCERNIDOS:	✓
Favor atender requerimientos conforme normativa	
 DIRECTORIA FINANCIERA MIES 08 SEP 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

204-OM-DNA-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22/08/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-MACHALA/LOJA-EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/08/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325 para entrega de donaciones en la Coordinación Zonal 7 y Dirección Distrital Machala, en las provincias Loja y El Oro.

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	PEQ-325	QUITO - LOJA	28/08/2017	05H00	28/08/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - MACHALA	29/08/2017	15H00	29/08/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	30/08/2017	08H00	30/08/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	31/08/2017	08H00	31/08/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - SANTO DOMINGO	31/08/2017	13H00	31/08/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - QUITO	01/09/2017	09H00	01/09/2017	14H00

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:
PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. DORIS SANGUÑA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 07 SEP 2017

Hora:

Firma:

Trámite:



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. 7860

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-28 Hora 04:00 Hasta 2017-09-01 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR BIENES DE DONACION QUE REALIZARA LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y LOJA, ACOMPAÑA A LA MOVILIZACIÓN OSWALDO MALIZA CONDUCTOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-25

No. Comunicación MIES-SD-2017-0638-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA-MACHALA

Kilometraje Inicio 154421

Kilometraje Fin 156520

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. HECTOR GABRIEL VANEGAS FERNANDEZ
SR. OSWALDO MALIZA-CONDUCTOR

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES,
SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-08-25 14:57



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-08-17 16:56:39 (GMT-5)

Generado por: Julio Federico Goyes Burgos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2017-0638-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández, Subsecretario de Discapacidades, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	2017-08-16 10:27:13 (GMT-5)	Reassignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla del señor Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-08-16 10:26:20 (GMT-5)	Reassignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	1	Dirección Administrativa, favor revisar y gestionar de acuerdo a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Discapacidades	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-08-15 16:46:17 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Héctor Gabriel Vanegas Fernández (MIES)	2017-08-15 16:45:19 (GMT-5)	Registro	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 18 AGO 2017 10:35 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: SUMI

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 16 AGO 2017 15:00 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: Pader

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 2017-08-18

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SD-2017-0638-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2017

PARA: Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA

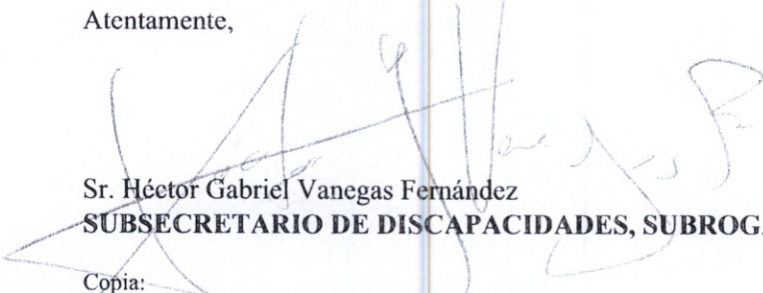
De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted señor Coordinador se facilite un Vehículo (camión) para transportar varios bienes que forman parte de la Donación que realizará la Subsecretaría de Discapacidades a distintas Unidades de Atención en las ciudades de Machala y Loja como parte de las mejoras a los sectores más vulnerables del país.

Cabe resaltar, que la entrega de estos bienes se realizará los días 29 y 30 de Agosto de 2017 en las citadas ciudades, razón por lo cual es muy importante que los bienes estén en su destino por lo menos con 1 día de anterioridad al evento de entrega; el recorrido de este transporte será entregar los bienes que corresponden a la ciudad de Loja en la Coordinación Zonal 7 y los bienes que correspondan a la ciudad de Machala se los entregará en el Distrito Machala.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Ing. Gema Vanessa Marzillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

jr

*Amor Chiribis
Favor elaborar gráfico de movimiento
de los bienes a los días 29 y 30 de agosto de 2017
en la zona 7, ya que por los
bienes de carga se requiere
monitoreo por parte
de la zona 7*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

204-OM-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA-MACHALA/LOJA-EL ORO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 28/08/2017 / Salí de mi domicilio a las 05h00 dirigiéndome a las bodegas de El Tablón para retirar el camión y conjuntamente con el señor Pablo Vizcaino nos trasladamos a la ciudad de Loja llegando a la Dirección Distrital a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 29/08/2017 / Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Coordinación Zonal 7 para descarga de donaciones y solicitar provisión de combustible, donde permanecemos hasta las 15h00, luego nos dirigimos a la ciudad de Machala llegando a las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 30/08/2017 / Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a la Dirección Distrital Machala para descargar algunas donaciones donde permanecemos hasta las 12h00, luego nos trasladamos a entregar otras donaciones en los Centros de Acogida Divino Niño y Divina Misericordia, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 31/08/2017 / Inicié mis labores a las 08h00 trasladándonos a Puerto Bolívar llegando a las 09h00 al ECU-911 para entrega de donaciones al Comité de Padres de Familia de personas con discapacidad, donde permanecemos hasta las 13h00 luego nos movilizamos a la ciudad de Santo Domingo llegando a las 23h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 01/09/2017 / Inicié mis labores a las 09h00 retornando a la ciudad de Quito, llegando a las 14h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 para descarga y entrega de donaciones en la Coordinación Zonal 7 y Dirección Distrital Machala en las provincias de Loja y El Oro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-08-2017	001-001-000002112	ALIMENTACION	5.00
28-08-2017	001-001-000001702	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	001-001-000001706	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	001-001-000000469	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	002-001-000001631	ALIMENTACION	10.00
29-08-2017	001-001-000001704	ALIMENTACION	10.00
30-08-2017	002-001-000000243	ALIMENTACION	10.00
30-08-2017	001-001-000001587	ALIMENTACION	10.00
30-08-2017	001-001-000001586	ALIMENTACION	12.00
31-08-2017	002-001-000000248	ALIMENTACION	10.00
31-08-2017	001-001-000000016	ALIMENTACION	10.00
31-08-2017	001-001-000002002	ALIMENTACION	12.00
29-08-2017	001-001-000003732	HOSPEDAJE	50.00
28-08-2017	002-001-000000101	HOSPEDAJE	25.00
31-08-2017	001-001-000002734	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD 219.00 249.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-08-2017	01-09-2017	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	05H00	14H00	

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	PEQ-325	QUITO - LOJA	28/08/2017	05H00	28/08/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - MACHALA	29/08/2017	15H00	29/08/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA	30/08/2017	08H00	30/08/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	31/08/2017	08H00	31/08/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - SANTO DOMINGO	31/08/2017	13H00	31/08/2017	23H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - QUITO	01/09/2017	09H00	01/09/2017	14H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. IVAN PAZOS

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

ING. DORIS SANGUÑA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (F)



Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria s/n entre Azuay y Miguel Riofrío
Cel: 0992141167 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO

29 08 2017

Nº 000001704

RUC: 1104128994001

Aut. SRI: 1121342870

FACTURA 001-001-000

Cliente: OSWALDO MALIZA

Ruc. o C.I. 020056444 Telf. Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.93

Forma de Pago	Electivo	☒
	Electrónico	☐
	Tarjeta de Crédito/Débito	☐
	Otros	☐

IMPRESA BRISAS - Francisco Rafael Cuenca Briceño - 0967362250 -
0963411404 RUC: 1718937054001 - S.R.L. Aut. N° 13628 F.E. 29/Ago/2017 -
Emisor: 000001704 al 000001800
Original: Adquirente - Copia: Emisor
Válido hasta 29/Ago/2018.

SUBTOTAL \$ 8.93

DESCUENTO \$

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL \$

8.93

1.07

10.00

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: No

ARTEAGA CORREA DANIEL REINALDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Tanicuchi, barrio Rio Blanco Bajo; calle Principal s/n.

Celular: 0996 891 346 Latacunga - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE N° 001-001-000000469

RUC: 0927041921001

Aut. SRI: 1121104644

Cliente: OSWALDO MALIZA

Dirección: QUITO

RUC: 020056444

Teléfono:

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión: 29 08 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentacion		10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

Fecha de Autorización: 17/Julio/2017

Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Electivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarj. Crédito/Débito	☐
Otros	☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Patricio Javier Santamaría Salazar • Imprenta Blue Graphic • Telf.: 2808647
RUC: 0502180326001 • Aut. 13536 • 2 Libretines 1x1 del 401 al 600

Contribuyente Régimen Simplificado

PICANTERIA RINCON DE GALICIA

Quiñonez Cabrera Máximo Gonzalo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA

R.U.C. 1102732409001

NOTA DE VENTA RISE

Nº AUT. SRI. 1121054427

002 - 001-

Nº 000001631

Categoría: ACTIVIDADES DE HOTELES Y

RESTAURANTES hasta \$ 150.0

Dir.: AV. ISIDRO AYORA S/N Cel.: 099358781

LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29 08 2017

CLIENTE: OSWALDO MALIZA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./C.I. 020056444 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentacion		10.00

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRESA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000001601 - 000001700
FECHA: 10/Julio/2017 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 10/Julio/2018

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EFFECTIVO	☒
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Firma Cliente

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2274 - Telf: 2022550 - 1 block (100x2)

Hotel MOSQUERA

EVELYN ANDREA PALADINES FERNANDEZ

MATRIZ: OLMEDO S/N E/ GUAYAS Y AYACUCHO

TELF.: 072 931-752 - Email: evelyn_linda1994@hotmail.com
Machala - Ecuador

R.U.C. 0707021440001

FACTURA 002

SERIE
001-001-00

0003732

AUT. S.R.I. N° 1121298008

Sr.: Oswaldo Maliza N° R.U.C. ó C.I./ Pasaporte: 0200564441
Dirección: Quito Habitación: 102 Personas N° 1 Tarifa: _____
Fecha: 29-08-17 Entrada: 29-08-17 Hora: _____ Sale: 31-08-17 Hora: _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
Agosto	X	X						
Habitación								
Restaurante								
Teléfono								
Lavandería								
Otros								
Total del día:								

FORMA DE PAGO

1 blocks facturas (100x2) numerados del 3.701 al 3.800, fecha autorización S.R.I. 21/08/2017 Imprenta PENALOZA y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambiano Telf.: 2036300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL HUESPED

SUBTOTAL

44,64

SERVICIO %

I.V.A. TARIFA 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$

5,36

50,00

Válida para su emisión hasta el 02 de SEPTIEMBRE del 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Hostal mi VECINO

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Matriz: Av. Universitaria s/n entre Azuay y Miguel Riofrío

Establecimiento: Av. Universitaria s/n y Azuay Cel. 0992141167 LQJA-Ecuador

RUC: 1104128994001

Aut. SRI: 1121342886

FACTURA 002-001-N° 000000101

Cliente: OSWALDO MALIZA

Ruc. o C.I. 0200564441 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE		99.39

Efectivo	☒
Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

IMPRESA BRICERO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - 0987382250 - 0983411404 RUC: 1718937954001 - S.R.I. Aut. N° 13628 FE. 29/Agosto/2017 - Emisor: 000000101 al 000000200
Original: Adquirente - Copia: Emisor
Válido hasta 29/Agosto/2018.

SUBTOTAL \$ 99.39

DESCUENTO \$

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

99.39

9.68

109.07

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Documento Categorizado: No



ESTANCIA I

Caizaluiza Quillupangui Mirian Patricia

Dir: Coop. Caminos Vecinales Humberto Fiallos
s/n y Cesar Fernandez
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1706912712001

AUT N°: S.R.I. 1119625224

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE EMISIÓN

FACTURA

DIA MES AÑO

001-001-000002734

31 08 2017

Fecha. Autorización: 17 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Maliza Cesar

Dirección: Quito

Telf.: _____

R.U.C.: 0200564441

G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		99.39

FORMA DE PAGO

Efectivo	☐
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL

22.32

2.68

25.00

Recibi Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUÁ» R.U.C. 1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 0002501 - 0003000 - FECHA DE CADUCIDAD: 17 / OCTUBRE / 2017



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. 7860

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-28 Hora 04:00 Hasta 2017-09-01 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR BIENES DE DONACION QUE REALIZARA LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y LOJA, ACOMPAÑA A LA MOVILIZACIÓN OSWALDO MALIZA CONDUCTOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-25

No. Comunicación MIES-SD-2017-0638-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA-MACHALA

Kilometraje Inicio 154921

Kilometraje Fin 156520

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. HECTOR GABRIEL VANEGAS FERNANDEZ
Sr. OSWALDO MALIZA-CONDUCTOR

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES,
SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-08-25 14:57

