

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 82 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A NUEVA LOJA,
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA, DEL 18 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3018617100

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	27/01/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 160,00



21/2/20

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	023	01	2020
				82 77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				41

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A NUEVA LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 18 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	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		023	01	2020	82	77	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		41		
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:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2020	_____	_____
	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	023 01 2020	77	77	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	41	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A NUEVA LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 18 AL 20-12-2019.

82

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

18

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 22 - 61

Cédula No.	0200564441				Cargo:	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	18/12/2019	06H00		20/19/2019	21H00	NUEVA LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	33,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	41,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	63,84
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	113,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			41,00
d) Total a favor del Funcionario			
			201,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:



Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 23 de enero de 2020

H 12



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 524-O.M- DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD 16/12/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. OSWALDO MALIZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/12/2019	06H00	20/12/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OSWALDO MALIZA, ING. FRANCISCO VERGARA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1543 a la Provincia de Sucumbíos con el fin de realizar la fiscalización de los centros de Desarrollo Infantil Angelitos en Acción y Casita de los Nenes.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1543	QUITO - NUEVA LOJA	18/12/2019	06H00	18/12/2019	12H00
TERRESTRE	PEI 1543	NUEVA - LOJA	19/12/2019	07H30	19/12/2019	22H30
TERRESTRE	PEI 1543	NUEVA LOJA - QUITO	20/12/2019	14H00	20/12/2019	21H00

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Oswaldo Maliza
SR. OSWALDO MALIZA
CONDUCTOR

Eliana Salto
MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Verónica Soraya Jaramillo Grualva
Lcda. VERÓNICA SORAYA JARAMILLO GRUALVA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 ENE 2020 HORA: 4:56 PM

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Salvo* No. trámite: 35

17 ENE 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Favor: Favor control previo al cumplimiento. Gracias. Fecha 21-01-2020.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 524- O.M. -D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/12/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR.OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NUEVA LOJA - SUCUMBÍOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. OSWALDO MALIZA , ING. FRANCISCO VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

Miércoles, 18/12/2019

- 06h00: Salida 06h00 Nueva - Loja
- 09h00: Desayuno
- 12h00: Llegada nueva Loja
- 12h30: Almuerzo
- 13h00: Salida a la Parroquia General Farfán
- 13h30: Llegada a la Parroquia Farfán
- 19h00: Salida a Nueva Loja
- 19h30: Llegada a Nueva Loja
- 20h00: Merienda
- 20h30: Pernocte en Nueva Loja
- Jueves 19/12/2019
- 07h00: Desayuno
- 07h30: Salida a la Parroquia a Puerto Carmen
- 11h00: Llegada Puerto el Carmen
- 13:00: Almuerzo
- 19h00: Salida Nueva Loja
- 22h30: Llegada a Nueva Loja
- 23h00: Merienda
- Se pernocta en Nueva Loja
- Viernes, 20/12/2019
- 07h30: Inicio de funciones
- 14h00: Salida a Quito
- 21h00: Llegada Quito a mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

CONducir LA CAMIONETA D - MAX DE PLACAS PEI 1543,a l Provincia de Sucumbíos con el fin de realizar la fiscalización de los centros de desarrollo infantil angelitos en acción y casita de los nenes.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/12/2019	923	ALIMENTACIÓN	10,00
18/12/2019	154	ALIMENTACION	12,00
18/12/2019	87	ALIMENTACION	12,00
19/12/2019	92	ALIMENTACION	12,00
19/12/2019	89	ALIMENTACION	10,00
19/12/2019	4980	ALIMENTACION	7,84
20/12/2019	2031	HOSPEDAJE	50,90
20/12/2019	107	ARREGLO DE LLANTA	8,00
19/12/2019	107-040-001814696	COMBUSTIBLE	23,00
20/12/2019	004-001-000028414	COMBUSTIBLE	10,00
SUMA:			\$154,84

NOTA

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.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA	18/12/2019	20/12/2019
HORA	06H00	21H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1543	QUITO - NUEVA LOJA	18/12/2019	06h00	18/12/2019	12h00
TERRESTRE	PEI 1543	NUEVA LOJA	19/12/2019	07h30	19/12/2019	22h30

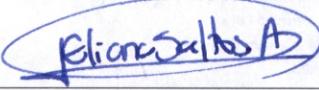
TERRESTRE	PEI 1543	NUEVA LOJA - QUITO	20/12/2019	14H00	20/12/2019	21H00
-----------	----------	--------------------	------------	-------	------------	-------

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

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

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. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cesar Malvez
PEI - 1543

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado
Francisco Barahona

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0806-M

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda, se designe un señor conductor para cumplir una comisión de servicios conjuntamente con el Ing. Francisco Vergara – Técnico de ésta Dirección, a la ciudad de Lago Agrio de Provincia de Sucumbíos, con fecha 18 – 19 y 20 de diciembre de 2019, con el fin de realizar la Fiscalización de los Centros de Desarrollo Infantil Angelitos en Acción y Casita de los Nenes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

fv



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**

www.inclusion.gob.ec



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. 11455

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-18 Hora 05:00 Hasta 2019-12-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA LAGO AGRIO PARA REALIZAR FISCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGELITOS EN ACCIÓN Y CASITA DE LOS NENES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0806-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS - LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 229260

Kilometraje Fin 230290

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 PE11543

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-17 14:41

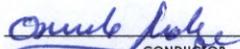


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Orvaldo Holguin PLACA: PEI-1543
 MEMORANDO SOLICITUD: 806 TIPO DE VEHICULO: D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Juz. Francisco Vergara

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	18-12-2019	06:00	229.260	Quito - Nuevo Loja	12:00	229.540
2	19-12-2019	07:30	229.540	Revisión Nuevo Loja	22:30	230.003
3	20-12-2019	14:00	230.010	Nuevo Loja - Quito	21:00	230290
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-0004343

AUT. S.R.I: 1125613167

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Osvoldo Malyo</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>23-12-2019</u>
CÉDULA: <u>0200564441</u>	
DIRECCIÓN: <u>Guayaquil</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0995114337</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	107-040-001814696 (consist. SL)		\$ 20,54
1	004-001-000028414 (consist. SL)		\$ 9,93

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

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 ; Telf: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Coleste, Sin derecho tributario

Osvoldo Malyo
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	29,47
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	3,53
TOTAL	\$	33,00



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-001814696

Numero de Autorización:

1912201901176815353000121070400018146965687125916

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912201901176815353000121070400018146965687125916

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

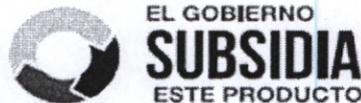
Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
Fecha de Emisión: 19/12/2019

RUC/CI: 0200564441
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	12.432	EXTRA	medida: galones	1.651786	0.294860	1.946646	20.54

Subtotal 12 %	20.54
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	20.54
IVA 12 %	2.46
VALOR TOTAL	23.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.10
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.10

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/07/2016

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Placa JDA3239

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	23.00	0	dias



E/S INTEROCEANICA ORIENTAL

Dir. MATRIZ: VIA QUITO KM 10
 Dir. SUCURSAL: VIA QUITO KM 10 S/N
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1801259480001

FACTURA

No. 004-001-000028414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2012201901180125948000120040010000284145758336217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-20T14:36:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2012201901180125948000120040010000284145758336217

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MALIZA OSWALDO	RUC/CI:	0200564441
Fecha Emisión:	20/12/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	detAdicional	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
	5.4057	0101 - GASOLINA EXTRA gl	PEI-1543	1.6517	0.298300	1.950000	0.00	8.9300

Información Adicional	
puntoDeEmision	001
rucEmisor	1801671619
razonSocialEmisor	VILLARREAL PALLO YOLANDA DEL PILAR
Direccion Cliente	QUITO
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.81
AHORRO POR SUBSIDIO	1.81

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

