

018



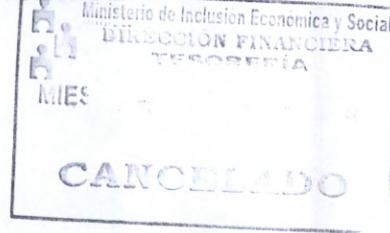
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6467 Tipo Registro: DEV PLANTA GENERAL

Monto: 230,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 230,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 230,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A HUAQUILLAS VILCABAMBA-
 LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO A
 LA MGS OLIMPIA MATAVAY, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO
 RZ-AY-XE-NG.

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	01/10/2019	230,00	0,00
Sub - Total				230,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 230,00



18/10/2019

15/10/2019

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 09 2019	6467	6432	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2019-0161	3209	

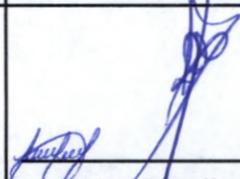
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A HUAQUILLAS VILCABAMBA- LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO A LA MGS OLIMPIA MATAVAY, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

016

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	09	2019	6467
						6432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2019-0161		3209	
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

015

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 09 2019	6432	6432	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2019-0161	3209	

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	MONT O
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A HUAQUILLAS VILCABAMBA- LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO A LA MGS OLIMPIA MATAVAY, DEL 03 AL 06-09-2019

6467

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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	09	2019	6432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2019-0161		3209	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

6432
6433

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0200564441
Funcionario MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
Fecha Hora Fecha
Salida: 03/09/2019 06H30 Retorno: 06/09/2019 20H00 Ciudad: HUAQUILLAS - VICABAMBA - LOJA
Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	83,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	158,00

4. LIQUIDACION

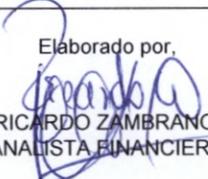
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	158,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		230,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		234,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 3706 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION NO CORRESPONDE A LA COMISION (MES)

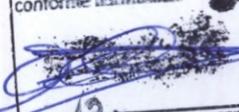
6. RECOMENDACIÓN

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.

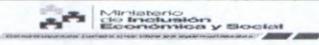
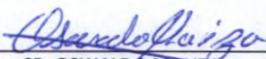
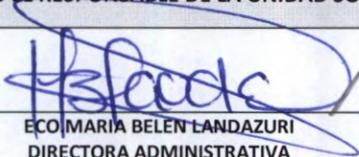
Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

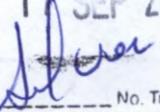
Quito, 26 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADO:	
Favor atender requerimiento conforme a normativa.	
	
DIRECCION FINANCIERA	
FECHA:	

27 SEP 2019

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 379. O.M.-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/08/2019			
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 HUAQUILLAS-VILCABAMBA/EL ORO - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/09/2019		06h30		06/09/2019		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. OSWALDO MALIZA – SRA. MGS. MARIA OLIMPIA MATAVAY							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1543 A LAS CIUDADES DE HUAQUILLAS - LOJA, PROVINCIAS EL ORO Y LOJA							
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	
TERRESTRE	PEI - 1543	QUITO - HUAQUILLAS	03/09/2019	06h30	03/09/2019	21h30	
TERRESTRE	PEI - 1543	HUAQUILLAS	04/09/2019	07h00	04/09/2019	13h00	
TERRESTRE	PEI - 1543	HUAQUILLAS – CATAMAYO	04/09/2019	13h00	04/09/2019	21h00	
TERRESTRE	PEI - 1543	CATAMAYO – VILCABAMBA	05/09/2019	07h00	05/09/2019	10h40	
TERRESTRE	PEI - 1543	VILCABAMBA – CUENCA	05/09/2019	15h00	05/09/2019	21h00	
TERRESTRE	PEI - 1543	CUENCA	06/09/2019	07h00	06/09/2019	11h00	
TERRESTRE	PEI - 1543	CUENCA – QUITO	06/09/2019	11h00	06/09/2019	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3018617100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR				ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

 Ministerio de Economía y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria
Fecha: 17 SEP 2019 Hora: 11h40 Firma:  No. Trámite: 1869

17 SET 2019 Hora: 10h30 Firma: 
--



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 379 -L. A.-D.N.A-MIES-2019

FECHA DE INFORME 12/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
HUAQUILLAS - VILCABAMBA/EL ORO- LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

SR. OSWALDO MALIZA - SRA. MGS. MARIA OLIMPIA MATAVAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/09/2019

Inicie mis labores a las 06:30, saliendo de mi domicilio sector Guajala para retirar a la Sra. Mgs. María Olimpia Matavay del sector de Puengasi y continuar a la la ciudad de Huaquillas desayuno de 9:00 a 9:40 y luego continuando el viaje almuerzo de 2:30 a 15:00 y continuar mi recorrido merienda de 20:15 a 21:30 finalizando mis actividades a las 21:30 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

04/09/2019 Inicie mis labores a las 7:00 para desayunar hasta las 8:00 luego para movilizar a la Sra. Mgs. María Olimpia Matavay al Centro Gerontológico hasta las 12:00 luego almorzamos hasta las 13:00, saliendo de Huaquillas a Catamayo merendamos de 20:30 a 21:00 y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

05/09/2019 Inicie mis labores de 07:00 para desayunar hasta las 7:35, luego continuar el viaje de Catamayo a Vilcabamba llegando al Centro Gerontológico a las 10:40 almorzamos de 14:30 a 15:00, por disposición de la Sra. Mgs. María Olimpia Matavay nos movilizamos de Vilcabamba a Cuenca merienda de 20:00 a 21:00 donde termine mi jornada y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad.

06/09/2019 Inicie mis labores a las 7:00 para desayunar hasta las 8:00, luego movilizarnos a la Coordinación con la Sra. Mgs. María Olimpia Matavay para pedir combustible hasta las 11:00. Para continuar con el viaje de retorno de Cuenca a Quito llegando a la plataforma a las 20:00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1543 Y ENTREGA MATERIAL EN CENTROS GERONTOLOGICOS DE LAS CIUDADES DE HUAQUILLAS Y VILCABAMBA, PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	002-001-000000413	ALIMENTACION	10.00
03/09/2019	001-001-034374	ALIMENTACION	10.00
03/09/2019	001-001-000001223	ALIMENTACION	11.00
03/09/2019	003-001-0015035	HOSPEDAJE	25.00
03/09/2019	003155000717969	PEAJE	1.00
03/09/2019	006153000611148	PEAJE	1.00
03/09/2019	002003-0000000252119	PEAJE	1.00
04/09/2019	001-001-000003706	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	002-001-000000414	ALIMENTACION	11.00
04/09/2019	002-001-00-0001200	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	003-001-000002141	HOSPEDAJE	25.00
04/09/2019	002006-0000000241898	PEAJE	1.00
05/09/2019	001-001-000000510	ALIMENTACION	10.00
05/09/2019	002-001-00-0001203	ALIMENTACION	10.00
05/09/2019	001-001-0000729	ALIMENTACION	11.00
05/09/2019	001-001-0019237	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA	172.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 010 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.
FECHA	03/09/2019	06/09/2019	
HORA	06h30	20h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	PEI - 1543	QUITO - HUAQUILLAS	03/09/2019	06h30	03/09/2019	21h30
TERRESTRE	PEI - 1543	HUAQUILLAS	04/09/2019	07h00	04/09/2019	13h00
TERRESTRE	PEI - 1543	HUAQUILLAS - CATAMAYO	04/09/2019	13h00	04/09/2019	21h00
TERRESTRE	PEI - 1543	CATAMAYO - VILCABAMBA	05/09/2019	07h00	05/09/2019	10h40
TERRESTRE	PEI - 1543	VILCABAMBA - CUENCA	05/09/2019	15h00	05/09/2019	21h00
TERRESTRE	PEI - 1543	CUENCA	06/09/2019	07h00	06/09/2019	11h00
TERRESTRE	PEI - 1543	CUENCA - QUITO	06/09/2019	11h00	06/09/2019	20h00

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  SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR	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 Máxima Autoridad o su Delegado.
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO
R.U.C. 0102106754001
AUT. S.R.I. 1125138794

FACTURA 001-001 **Nº 0019237**

Fecha: Jueves 5 Septiembre 2019

Sr.: Cesar Maliza

R.U.C./C.I.: 0200664441

Dirección: Quito

Telf.: 0188114337

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de hospedaje x 1 noche		22.32

HOSTAL LOS ALAMOS
R.U.C. 0102106754001
Madrid 1-42 y Av. España
CANCELADO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TAR. CRÉDITO/DÉBITO
 DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL 22.32
 I.V.A. TARIFA 0%
 I.V.A. TARIFA 12% 2.68
 TOTAL \$ 25.00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

JUGUERÍA ANGÉLICA

R.U.C. 0701987125001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000003706

AUT. S.R.I. 1123912407

DIA	MES	AÑO
04	04	2019

Venta de comidas y bebidas en puestos de refrigerio

Dir.: Av. Hualtaco 19 * Cel.: 0986156681

☎ 072996795

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES: OSWALDO MALIZA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 0200564441

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL	%	
SUB-TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	%	1.07
TOTAL A COBRAR		10.00

Son: CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Del 000003201 al 000003800 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 05 - DICIEMBRE - 2018
Vence: 05 - DICIEMBRE - 2019

Oswaldo Maliza
Recibi Conforme

Norma Sarango
Firma Autorizada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Norma Elizabeth
Sarango Calderón

R.U.C. 0704465343001

Nota de Venta

SERIE - 002 - 001 -

006
000000414

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. La República e/ Bolívar y Los Ríos * Cel.: 0991147307

E-mail: wilmercalderon1976@hotmail.com HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

AUT. S.R.I. 1125097926

AÑO	MES	DIA
2019	09	4

SEÑORES: OSWALDO MALIZA

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C. 0200564441

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	11	11

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 11

Son: CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 08 - JULIO - 2019 Del 000000401 al 0000000500 Vence: 08 - JULIO - 2020

Oswaldo Maliza
Recibi Conforme

Norma Sarango
Firma Autorizada

Cecinas A la Brasa VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de Choferes - Cel.: 0988970212 / 0991349813 - Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 N° 0001200

fMRIAKATHIUSCA@YAHOO.COM

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	04	09	2019

SR. (ES): OSWALDO MALIZA

R.U.C./C.I.: 0200564441 TELF.:

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10.00

CECINAS A LA BRASA VIEJO LUCHO 65-75
Nubia Solanda Alava Zambrano
R.U.C. 0803831460001
Dir.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora - Cel.: 0988970212 - Catamayo

Forma de pago	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$ 10.00

FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000201 - 000002200

Oswaldo Maliza
RECIBI CONFORME

Hostal Carlos Jaramillo

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco
Servicio de Hospedaje en Hotel

Dir.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Tel.: 072676-491 Cell.: 0990763256

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	09	2019

R.U.C. 1103927537001

Aut. N° S.R.I. 1125269215

003-001-

FACTURA
N° 000002141

Sr. (es): Oswaldo Maliza

RUC/C.I.: 0200564441

Tel.:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		22.32

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000002101 - 000002400 Elaborado 07-09-2019 Válido para su emisión hasta 07 de AGOSTO del 2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

SUBTOTAL \$ 22.32

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. 12% 2.68

TOTAL \$ 25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



AutORIZADO

Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1421-M

Quito, D.M., 29 de agosto de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULO

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente pongo en su conocimiento señora Directora, que esta Subsecretaría tiene un convenio con el Albergue San Juan de Dios, para la atención de adultos mayores en situación de calle, el mismo que se culmina en octubre, por tal motivo se están transfiriendo a las personas adultas mayores a centros gerontológicos residenciales a nivel nacional.

En este contexto, una buseta de la organización San Juan de Dios, se encargará de transportar a los 7 adultos mayores 3 adultos mayores al Centro Gerontológico de Huaquillas y 4 al Centro Gerontológico Centro Residencial Ceybopamba-Loja, por lo que solicito de la manera más comedida delegar a un conductor con el respectivo vehículo (doble cabina), para trasladar ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas) y sus prendas de vestir.

En función de lo anotado, la compañera María Olimpia Matavay-técnica del Distrito Centro es quien acompañará al traslado de estas ayudas técnicas, para lo cual pongo su contacto 0999834128.

Salida martes 3 de septiembre a las 6 de la mañana y retorno viernes 6 de septiembre en horas de la tarde, Huaquillas-Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rolando Sigifredo Chávez Chávez
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Lcd. Nelly Catalina Villarroel Segura
Servidor Público 2

Sra. Mgs. María Olimpia Matavay Lema
Analista de Servicios Sociales Genericos

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

ca



Firmado electrónicamente por:
**ROLANDO
SIGIFREDO CHAVEZ
CHAVEZ**



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. 10857

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 2019-09-03 Hora 05:00 Hasta 2019-09-06 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE AYUDAS TÉCNICAS AL CENTRO GEREONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS - LOJA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-02

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1421-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino HUAQUILLAS - LOJA

Kilometraje Inicio

223210-

Kilometraje Fin

224-840

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 PEI1543

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

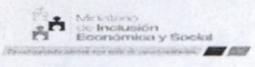
Nombres ROLANDO CHAVEZ

Cargo SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-02 15:46





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Oswaldo Maliza PLACA: _____
 MEMORANDO SOLICITUD: SAT-2019-1421-m TIPO DE VEHICULO _____
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mgs. Maria Olimpia Mataway Lema

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03/09/2019	6:30	223.210	Quito - Huaquillas	21:30	223.790
2	04/09/2019	7:00	223.790	Centro Gerontológico	13:00	223.810
3	04/09/2019	13:00	223.810	Huaquillas - Catamayo	21:00	224.034
4	05/09/2019	7:00	224.034	Catamayo - Vilcabamba	10:40	224.138
5	05/09/2019	15:00	224.138	Vilcabamba - Cuenca.	21:00	224.405
6	06/09/2019	7:00	224.405	Cuenca	11:00	224.415
7	06/09/2019	11:00	224.415	Cuenca - Quito	20:00	224.840
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



Oswaldo Maliza
 CONDUCTOR

140537923-6

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004195

AUT. S.R.I: 1124992960

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Oswaldo Mejia Arteaga FECHA DE EMISIÓN: 12-07-2019
 CÉDULA: 0200561111
 DIRECCIÓN: Quito
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Azuay
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003155006717067		1000
1	006153000611118		1000
1	002003-0000000252114		1000
1	002006-0000000241875		1000

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4000
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4000

001

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUITI MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 03-septiembre-2019 16:01:34
Turno.....: 50309201967700984
Factura Numero: 003155000717969
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0309201901099150310200120031550007179691236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



0309201901099150310200120031550007179691236987411

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 03-septiembre-2019 16:43:22
Turno.....: 30309201995302964
Factura Numero: 006153000611148
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:0309201901099150310200120061530006111481236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



0309201901099150310200120061530006111481236987410

CONCESION VIAL RIO SIETE -HUAQUILLAS
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: TheIno Sandoval A-8 Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

Fecha.....: 2019/09/03 19:36:14
Carril.....: 3 Operador.....: 704721083
Factura No.: 002003-000000252119
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre.....: CONSUMIDOR FINAL
No cliente.:
Categoria...: 1
Valor.....:\$1,00
DESCUENTO...:\$0,00
IVA:.....:\$0,0
VALOR TOTAL:\$1,00
CLAVE:0309201901179269078100120020030002521190025211915
Consulte su factura en: <https://www.consurr7h.com>

CONCESION VIAL RIO SIETE -HUAQUILLAS
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"

Matriz: TheIno Sandoval A-8 Urb. La Lucha
Provincia De El Oro, Machala Ecuador
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
R.U.C 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E

Fecha.....: 2019/09/04 15:20:19
Carril.....: 6 Operador.....: 704721083
Factura No.: 002006-000000241898
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre.....: CONSUMIDOR FINAL
No cliente.:
Categoria...: 1
Valor.....:\$1,00
DESCUENTO...:\$0,00
IVA:.....:\$0,0
VALOR TOTAL:\$1,00
CLAVE:0409201901179269078100120020060002418980024189619
Consulte su factura en: <https://www.consurr7h.com>

06E.091