

021



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6629 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 229,00
IVA: 0,00
Sub Total: 229,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA-EL ORO-MORONA,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO
PD-YP-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	10/10/2019	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,00



21/21 Hoy

19/10/2019

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		02 010 2019	6629	6562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3269	
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			

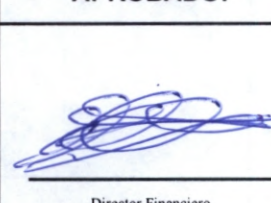
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA-EL ORO-MORONA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TIBARICO

019

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		02	010	2019	6629 6562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3269	
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

0

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	01 010 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6562	6562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3269	
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

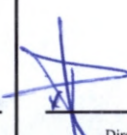
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A LOJA-EL ORO-MORONA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 31-08-2019.

6629

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	
Salida:	28/08/2019 11h00	Retorno:	31/08/2019 21h00
Ciudad:	MACAS-LOJA-HUAQUILLAS/MORONA-EL ORO-LOJA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				8,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	82,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				157,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	157,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			229,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			8,00	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			237,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
6	

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:

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONTABILIDAD

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTO:

FECHA:

30 SEP 2019

01 OCT 2019

CUR 6562/6563

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 380 O.M.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019

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 MACAS-LOJA-HUAQUILLAS/MORONA-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)
28/08/2019	11h00	31/08/2019	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ - 325 A LAS CIUDADES DE MACAS, LOJA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS DE MORONA EL ORO Y LOJA

TRANSPORTE

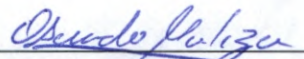
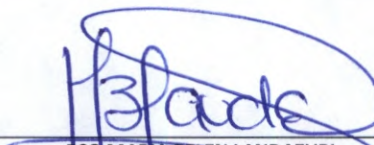
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 325	QUITO - MACAS	28/08/2019	11h00	28/08/2019	21h00
TERRESTRE	PEQ - 325	MACAS - LOJA	29/08/2019	10h00	29/08/2019	20h00
TERRESTRE	PEQ - 325	LOJA - HUAQUILLAS	30/08/2019	09h00	30/08/2019	15h00
TERRESTRE	PEQ - 325	HUAQUILLAS - QUITO	31/08/2019	05h00	31/08/2019	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

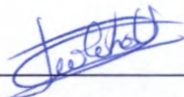
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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


DRA. LEONOR COBO
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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 17 SEP 2019
Hora: 15h
Firma: [Signature]
No Trámite: 1866

17 SET 2019
Nombre: [Signature]
Fecha: [Signature]
Hora: [Signature]

13-09-2019
14-20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 380 –O.M. D.N.A-MIES-2019	FECHA DE INFORME 05/09/2019
--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. OSWALDO MALIZA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS-LOJA-HUAQUILLAS/MORONA-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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/08/2019 Inicie mis labores a las 09:00 para cargar canecas de pinturas en el camión en las bodegas del Tablón hasta las 11:00, para continuar el viaje a Macas almuerzo de 14:30 a 15:10. Luego llegando a Macas merienda de 20:30 a 21:00 dejando el vehículo en el Centro de Acogimiento Casa de Primera Acogida de Macas finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

29/08/2019 Inicie mis labores a las 07:00 hasta las 08:00 para desayunar, luego para entregar la pintura en el Centro de Acogimiento hasta las 10:00, luego para dirigirme a Loja almuerzo de 13:00 a 14:00 llegando a la Dirección Distrital de Loja a las 20:00 luego merienda a las 21:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

30/08/2019 Inicie mis labores a las 07:00 para desayunar hasta las 8:00, luego para hacer la entrega de la pintura en el Centro Diurno para personas con discapacidad en la ciudad de Loja hasta las 9:00, luego para continuar el viaje a Huaquillas almuerzo de 12:00 a 13:00, llegando al Centro Gerontológico del Buen Vivir Huaquillas para hacer la entrega de la pintura a las 15:00 hasta las 17:00 luego merienda de 18:00 a 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

31/08/2019 Inicie mis labores a las 5:00 para continuar el viaje de retorno a la ciudad de Quito desayuno de 9:00 a 10:00, almuerzo de 14:00 a 15:00, dejando el camión en el Tablón culminando la comisión a las 21:00.

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo camión PEQ-325 a las ciudades de Macas, Huaquillas y Loja, cumpliendo lo programado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2019	001-001-0011875	ALIMENTACION	10.00
28/08/2019	001-001-001239	ALIMENTACION	10.00
28/08/2019	003-001-000000272	HOSPEDAJE	25.00
29/08/2019	001-001-0007258	ALIMENTACION	10.00
29/08/2019	001-001-0000383	ALIMENTACION	10.00
29/08/2019	001-001-000000014	ALIMENTACION	11.00
29/08/2019	001-001-0000523	HOSPEDAJE	25.00
30/08/2019	004-001-000005670	ALIMENTACION	10.00
30/08/2019	001-001-0000385	ALIMENTACION	11.00
30/08/2019	001-001-00-0001432	ALIMENTACION	10.00
30/08/2019	001-001-00-0010500	HOSPEDAJE	25.00
30/08/2019	002003-0000000242030	PEAJE	2.00
31/08/2019	003152000327782	PEAJE	2.00
31/08/2019	002006-0000000232856	PEAJE	2.00
31/08/2019	006155000739955	PEAJE	2.00
		SUMA	165.00

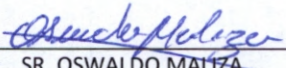
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/08/2019	31/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	11:00	21:00	

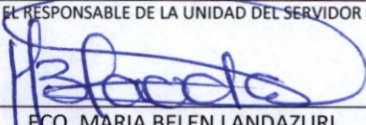
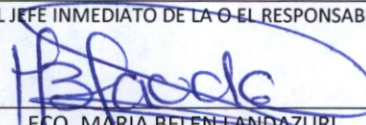
TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE Institucional	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 325	QUITO - MACAS	28/08/2019	11h00	28/08/2019	21h00
TERRESTRE	PEQ - 325	MACAS - LOJA	29/08/2019	10h00	29/08/2019	20h00
TERRESTRE	PEQ - 325	LOJA - HUAQUILLAS	30/08/2019	09h00	30/08/2019	15h00
TERRESTRE	PEQ - 325	HUAQUILLAS - QUITO	31/08/2019	05h00	31/08/2019	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  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. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Antes de
DA. 013
Favor proceder conforme
mostré en agente
p.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-MM

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos para transporte de material para intervención de centros de atención directa.

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, un saludo cordial de la Dirección de Infraestructura, una vez que se cuenta con las ordenes de servicio del proceso por Catalogo Electrónico denominado: "SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA, DE PROPIEDAD DEL MIES", mismo que permitirá la intervención de mano de pintura sin materiales en 12 centros de atención directa del MIES, me permito solicitar a usted se gestione 1 vehículos para el traslado del material a los diferentes inmuebles a intervenir, acorde al cuadro de ruta y personas de contacto:

ZONA	GRUPO	NOMBRE	TIPO DE CENTRO	PROVINCIA	CANTON	DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CELULAR
ZONA 6	CAMIÓN 2	CASA DE PRIMERA ACOGIDA DE MACAS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	MORONA SANTIAGO	MORONA	AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Y BENJAMIN DELGADO ESQUINA	ARQ. ERICK- RENATO SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA	0984658046
ZONA 7	CAMIÓN 2	GERONTOLOGICO CENTRO DE HUAQUILLAS	CENTRO GERONTOLÓGICO	EL ORO	HUAQUILLAS	CALLE ABDON SCALDERON Y CALLE 12	ARQ. LUIGUI EDUARDO LUDEÑA ROJAS	0984525268
ZONA 7	CAMIÓN 2	CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL	LOJA	LOJA	AV. PIO JARAMILLO ALVARADO S/N Y CALLE JOSE RIZAL	ARQ. LUIGUI EDUARDO LUDEÑA ROJAS	0984525268

Cabe indicar que el recorrido se iniciará el miércoles 28 de agosto de 2019 al sábado 31 de agosto de 2019; por lo que solicito a Usted se autorice el retorno del vehículo para el día sábado 31 de agosto de 2019, ya que por la distancia de recorrido es necesario que se lo haga en 4 días.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Autorizado
2012

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para transporte de material para intervención de centros de atención directa .

De mi consideración:

Estimada María Belén, un saludo cordial de la Dirección de Infraestructura, una vez que se cuenta con las ordenes de servicio del proceso por Catalogo Electrónico denominado: *"SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA, DE PROPIEDAD DEL MIES"*, mismo que permitirá la intervención de mano de pintura sin materiales en 12 centros de atención directa del MIES, me permito solicitar a usted se gestione 5 vehículos para el traslado del material a los diferentes inmuebles a intervenir, para lo cual se requerirá de 2 camiones y 3 camionetas, así como de 2 auxiliares que acompañen a los camiones para el desembarque de los materiales a entregar, se anexa cuadro de ruta y personas de contacto:

ZONA	GRUPO	NOMBRE	TIPO DE CENTRO	PROVINCIA	CANTON	DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CELULAR
ZONA 3	CAMIÓN 1	CENTRO GERONTOLÓGICO GUANO	CENTRO GERONTOLÓGICO	CHIMBORAZO	GUANO	TOMAS RAMIRRES S/N Y CALLE COLON (ATRÁS DE ESTADIO DE GUANO)	ING. PATRICIA CAROLINA LOROÑA ALARCON	0999045380
ZONA 3	CAMIÓN 1	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO SAN CARLOS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	CHIMBORAZO	IOBAMBA	TEOFILO SAENZ S/N ENTRE CANONIGO RAMOS Y ALFREDO GALLEGOS	ING. PATRICIA CAROLINA LOROÑA ALARCON	0999045380
ZONA 5	CAMIÓN 1	CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO	CENTRO GERONTOLÓGICO	GUAYAS	MILAGRO	AV. ALFREDO ADOUM S/N Y CALLE JARAMILLO ESQUINA	ARQ. LILIANA ZULAY GIL CASTRO	0989762972
ZONA 8	CAMIÓN 1	CASA HOGAR GUAYAQUIL	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	GUAYAS	GUAYAQUIL	AV DEL BOMBERO Y PASAJE S/N JUANTO AL CENTRO COMERCIAL RIO CENTRO LOS CEIBOS	ING. SEGUNDO MIGUEL CABRERA NEIRA	0985125823
ZONA 8	CAMIÓN 1	CASA HOGAR INFANTE DE MUJERES	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	GUAYAS	GUAYAQUIL	CALLE BABAHOMO Y AGUIRRE ESQUINA	ING. SEGUNDO MIGUEL CABRERA NEIRA	0985125823



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

ZONA	GRUPO	NOMBRE	TIPO DE CENTRO	PROVINCIA	CANTON	DIRECCIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN	CELULAR
ZONA 6	CAMIÓN 2	CASA DE PRIMERA ACOGIDA DE MACAS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	MORONA SANTIAGO	MORONA	AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Y BENJAMIN DELGADO ESQUINA	ARQ. ERICK RENATO SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA	0984658046
ZONA 7	CAMIÓN 2	GERONTOLOGICO DE HUAQUILLAS	CENTRO GERONTOLÓGICO	EL ORO	HUAQUILLAS	CALLE ABDON CALDERON Y CALLE 12	ARQ. LUIGUI EDUARDO LUDEÑA ROJAS	0984525268
ZONA 7	CAMIÓN 2	CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL	LOJA	LOJA	AV. PIO JARAMILLO ALVARADO S/N Y CALLE JOSE RIZAL	ARQ. LUIGUI EDUARDO LUDEÑA ROJAS	0984525268
ZONA 2	CAMIONETA 1	CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	NAPO	TENA	AV. TAMIAHURCO SECTOR PARQUE LINEAL	ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMIRÍA QUINTANILLA	0983184040
ZONA 4	CAMIONETA 2	CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES	CENTRO GERONTOLÓGICO	MANABI	PEDERNALES	VIA PEDERNALES - COJIMIES KM 1	ING. LUIS GERARDO BAZURTO ALARCÓN	0991812370
ZONA 9	CAMIONETA 3	CENTRO DIURNO LA MENA 2	CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL	PICHINCHA	QUITO	JUAN DE VARGAS Y S/N ANGAMARCA	ARQ. ALEXANDRA MARITZA PEREZ SIMBAÑA	0996727575
ZONA 9	CAMIONETA 3	HOGAR INFANTO JUVENIL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO	CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO	PICHINCHA	QUITO	CHILIBULO S/N Y ANGOCHAGUA	ARQ. ALEXANDRA MARITZA PEREZ SIMBAÑA	0996727575

Así mismo se brinde las facilidades para el egreso de pintura en las bodegas de guarda almacén ubicado en el tablón.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2019

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Srta. Ing. Patricia Carolina Loroña Alarcon
Analista de Infraestructura Zonal

Ing. Luis Gerardo Bazurto Alarcón
Analista Zonal de Infraestructura

Srta. Arq. Liliana Zulay Gil Castro
Analista de Infraestructura Zonal

Sr. Arq. Erick Renato Serrano Fernandez de Cordova
Analista de Infraestructura Zonal

Sr. Arq. Luigui Eduardo Ludeña Rojas
Analista de Infraestructura, Coordinación Zonal 7

Sr. Ing. Segundo Miguel Cabrera Neira
Analista de Infraestructura Zonal

Srta. Arq. Alexandra Maritza Perez Simbaña
Analista de Infraestructura Zonal

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

pr



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



José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000201 al 000000600 - Fecha Impresión: 06 / Agosto / 2019 - CADUCA: 06 / Agosto / 2020

007



Maza Riofrío Carlos Manuel

Dirección de la Matriz y Establecimiento: Av. Universitaria 08-24
y 10 de Agosto. Telf.: 2582928. Cel.: 0959010999
Correo: riofrimendoza@outlook.es Loja - Ecuador

R.U.C. 1150236774001
Nº Aut. S.R.I. 1125244809

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0000523

Fecha: 29-08-2019 Guía Rem.

Sr. Oswaldo Maza

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 0200560000 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Hospedaje	22,32	22,32



Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 01-08-2019 - Nro. de secuencia 000000501 a 000000600
VÁLIDO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2020

Subtotal \$ 22,32

Descuento \$

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

f. Autorizada

f. Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO: Electivo: 25 Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

2019 - 1999/10/10/001 - 712 5172 - 1: Imp. Giulio 25/ 2019 - Del 001401 al 001500 - 1 BLOCK - 1/4 Of. x 2

005

ORQUIDEAS South

R.U.C. 1101928727001



MIGUEL ANTONIO CUEVA CALDERON

AMPLIAS Y COMODAS HABITACIONES

BAÑO PRIVADO - AIRE ACONDICIONADO - TV POR CABLE

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

Direc.: Calle Martha Bucaram s/n y Almendros

Telf.: 2970049 - Cel.: 0997 568 540

FACTURA N° 001-001-00 0010500

CLIENTE: Oswaldo Moliza
R.U.C./C.I.N°: 0200564441 Cula de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar: Huagaitos

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Hospedaje		22,32

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-902

Aut. SRI 1123510498
Fecha de Cad. Sept. 24 / 2019

Son:

Oswaldo Moliza

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Sept. 24 / 2018
Del 009901 al 011100 - 12 block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	2,68
VALOR TOTAL		25,00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00-

0004194

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

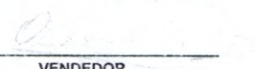
APELLIDOS Y NOMBRES:	Meliza, María Cecilia	FECHA DE EMISIÓN	19/06/2019
CÉDULA:	02005644911		
DIRECCIÓN:	Cucul		
CIUDAD:	Cucul	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003152000327782		2,00
1	002006-0000000232856		2,00
1	001155000738865		2,00
1	002103-0000000242030		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR  Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	8,00
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	8,00

003

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
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 31-agosto-2019 8:17:35
Turno.....: 23108201904700929
Factura Numero: 003152000327782
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:310820190109915031020012003152000327
7821236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESION 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:.....: 5
Fecha y Hora...: 31-agosto-2019 7:41:01
Turno.....: 53108201990702876
Factura Numero: 006155000739955
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 2
Valor.....: \$2,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$2,00
CLAVE:310820190109915031020012006155000739
9551236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



310820190109915031020012006155000739955123
6987416

CONCESION VIAL RIO SIETE -HIAQUILLAS
ESTACION DE PEAJE "LA OVAZADA"
Matriz: Thelma 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.....: 2019/08/31 05:39:47
Carril.....: 16 Operador.....: 705380313
Factura No.: 002006-0000000232856
RUC/CI.....: 0200564441
Nombre.....: HALIZA MEZA USUALDO
No cliente.: 12594
Categoria...: 2
Valor.....: \$2,00
DESCUENTO...: \$0,00
IVA:.....: \$0,0
VALOR TOTAL:\$2,00
CLAVE:31082019011792690781001200200560023285617
Consulte su factura en: <https://www.consurr7h.com>

CONCESION VIAL RIO SIETE -HIAQUILLAS
ESTACION DE PEAJE "LA OVAZADA"
Matriz: Thelma 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.....: 2019/08/30 12:35:28
Carril.....: 16 Operador.....: 705380313
Factura No.: 002006-0000000232856
RUC/CI.....: 0200564441
Nombre.....: HALIZA MEZA USUALDO
No cliente.: 12594
Categoria...: 2
Valor.....: \$2,00
DESCUENTO...: \$0,00
IVA:.....: \$0,0
VALOR TOTAL:\$2,00
CLAVE:310820190117926907810012002003600242030024203013
Consulte su factura en: <https://www.consurr7h.com>



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. 10842

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 2019-08-28 Hora 11:00 Hasta 2019-08-31 Hora 17:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL DE PINTURA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-26

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0497-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO -EL ORO-LOJA

Kilometraje Inicio 200.050

Kilometraje Fin 208.592

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 Matrícula A105370

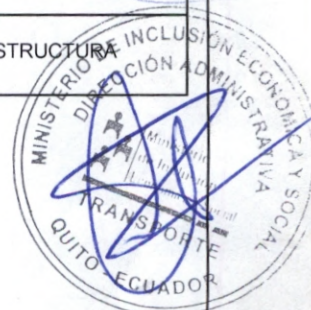
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. DANIEL VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-28 10:16

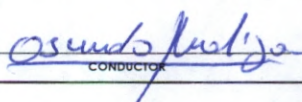


						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:			<u>Oswaldo Maliza</u> PLACA: <u>DEG 325</u>			
MEMORANDO SOLICITUD:			<u>MIES-CRAF-DI</u> TIPO DE VEHICULO <u>Hinio</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:			<u>2019-0497.M</u>			
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28-08-2019	11	200-050	Quito, Macas	21	200450
2	29-08-2019	10	900450	Macas, Loja	20-1	207.610
3	30-08-2019	9	207610	Loja, Huayquilas	15	207941
4	31-08-2019	5	207941	Huayquilas, Quito	21	208592
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