

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	10	2020
Unid. Desc:	0000		3738	3724	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1882

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.96
MONTO IVA										0.00
TOTAL										155.96
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										155.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A MACAS-MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADAR AL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECORRIDO DE CENTROS INFANTILES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2020 DM-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXP9F2FAC7X2N6	FIRMA ELECTRONICA:	ROXXHN2FI97D43Z
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/10/2020	FECHA:	20/10/2020

FIRMA



15/15 Alca

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

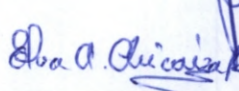
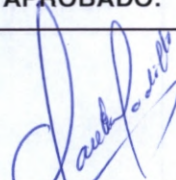
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Inid. Desc:	0000		020 010 2020	3738	3724	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2330	1882		
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	155.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A MACAS-MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADAR AL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECORRIDO DE CENTROS INFANTILES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2020 DM-ECH.

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		020 010 2020	3738 3724		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2330	1882		
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.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 010 2020	3724	3724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2330	1882
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

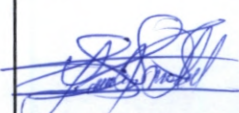
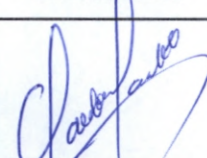
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIÁTICOS A MACAS-MORONA SANTIAGO, PARA TRASLADAR AL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECORRIDO DE CENTROS INFANTILES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2020

AR 3738

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR PROFESIONAL
SERVIDOR:	MALIZA MESA OSWALDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACAS-MORONA		
FECHA DE SALIDA:	30/09/2020	HORA:	6:00:00
FECHA DE RETORNO:	02/10/2020	HORA:	17:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	57,96
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		107,96

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	107,96
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
 Valor que justifica el funcionario			155,96
Saldo a favor de MIES			0,00
 b) Total por reembolso de gastos			0,00
 c) Total por liquidación de compras			0,00
 d) Total a favor del Funcionario			155,96

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 19 de octubre 2020

COMPROMETIDO POR

PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-2330-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/09/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS/MORONA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30/09/2020

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/10/2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. FRANCISCO SOTOMAYOR Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO LEA-0622 Y MOVILIZAR AL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LA CIUDAD DE MACAS, PROVINCIA MORONA.

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	LEA-0622	QUITO - MACAS	30/09/2020	06H00	30/09/2020	13H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	MACAS - QUITO	02/10/2020	10H00	02/10/2020	17H00

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:

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 MEZA
CONDUCTOR PROFESIONALMGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- 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.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 8 OCT 2020 HORA: 12H00

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 024

David
Jasso
para trámite
pertinente
Gracias
08-10-2020

Shogo



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. 12886

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-09-28 Hora 01:00 Hasta 2020-10-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-27

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2330-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 326993

Kilometraje Fin 328230

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 LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-09-28 10:23

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2330-M**Quito, D.M., 27 de septiembre de 2020**

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central

De mi consideración:

En vista que el estado de excepción terminó el pasado 12 de septiembre y la administración de la situación referente a la emergencia COVID-19 se encargó a los municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados); el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la resolución 60A, de fecha 9 de septiembre de 2020, en la cual se establece las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es considerada una entidad de atención de primera línea, por lo que su parque automotor no tiene restricciones de movilidad. En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" Contraloría General del Estado y memorando manuales formato institucional propio, según corresponda), conforme Acuerdo 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido entre el 28 de septiembre al 04 de octubre de 2020; con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

pn



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-20 12:56:20 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2020-2330-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización emisión de salvoconductos - Planta Central	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	2020-10-04 10:17:48 (GMT-5)	Archivar		7	Despachado y atendido
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-09-28 08:26:55 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	1	Estimado Pablo, Favor proceder con la emisión de los salvoconductos conforme normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-09-28 08:02:36 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	1	Estimada Eliana Autorizado, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-09-27 21:34:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-09-27 21:34:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2020-09-27 21:34:18 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-2330-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/10/2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACAS/MORONA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. FRANCISCO SOTOMAYOR Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	30-09-2020
06H00 - 07H00	Salida de mi domicilio sector Guajaló y traslado al sector La Carolina retirar al Arq. Francisco Sotomayor
07H00 - 14H00	Quito - Huamboya (Desayuno)
14H00 - 15H00	Recorrido CDI Huamboya
15H00 - 16H30	Huamboya - Macas
16H30 - 18H00	Recorrido CDI Macas
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	01-10-2020
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 17H00	Recorrido Centros Infantiles Tiwintza y Sucúa (Almuerzo)
17H00 - 18H00	Traslado Dirección Distrital cumplir agenda programada
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores
	02-10-2020
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 09H00	Traslado Dirección Distrital cumplir agenda programada
09H00 - 17H00	Macas - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO LEA-0622 Y MOVILIZACION DEL ARQ. FRANCISCO SOTOMAYOR FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RECORRIDO DE CENTROS INFANTILES, PROVINCIA MORONA.

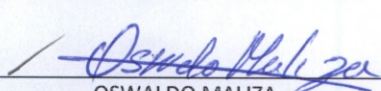
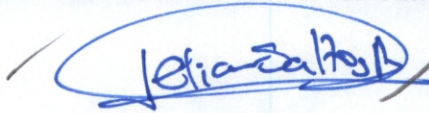
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-09-2020	977296	ALIMENTACION	3.96
30-09-2020	3707	ALIMENTACION	12.00
30-09-2020	8302	ALIMENTACION	10.00
01-10-2020	10045	ALIMENTACION	12.00
01-10-2020	12315	ALIMENTACION	10.00
01-10-2020	2599	ALIMENTACION	10.00
02-10-2020	369	HOSPEDAJE	50.00
		SUMA:	USD 107.96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-09-2020	02-10-2020	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	06H00	17H00	

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	LEA-0622	QUITO - HUAMBOYA	30/09/2020	06H00	30/09/2020	14H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	HUAMBOYA	30/09/2020	14H00	30/09/2020	15H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	HUAMBOYA - MACAS	30/09/2020	15H00	30/09/2020	16H30
INSTITUCIONAL	LEA-0622	MACAS	30/09/2020	16H30	30/09/2020	19H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	MACAS - TIWINTZA - SUCUA - MACAS	01/10/2020	07H00	01/10/2020	19H00

INSTITUCIONAL	LEA-0622	MACAS	02/10/2020	07H00	02/10/2020	09H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	MACAS - QUITO	02/10/2020	09H00	02/10/2020	17H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL		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		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				

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA

PLACA :

LEA - 0622

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-2330-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETA

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

SRES. FRANCISCO SOTOMAYOR Y OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30/09/2020	06H00	326993	QUITO - HUAMBOYA - MACAS	19H00	327461
2	01/10/2020	07H00	327461	MACAS - TIWINTZA - SUCUA - MACAS	19H00	327792
3	02/10/2020	07H00	327792	MACAS - QUITO	17H00	328230
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 COMISIONADO

CONDUCTOR



003

FACTURA

No. 122-005-000977296 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202001099001751400121220050009772960000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/09/2020 19:55:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202001099001751400121220050009772960000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D.Comin

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CESAR OSWALDO MALIZA MEZA ✓

Fecha Emisión:

30/09/2020 ✓

RUC / CI:

0200564441 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
242490002	786102462124	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	1.77
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

DIRECCION GUAJALO
LOCAL 422 - MACAS

SUBTOTAL 12%	3.53 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.53 ✓
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.96 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.96	0	Dias

Oswaldo Maliza ✓

CÓMBOII
LOCO

BRIONES ALVAREZ EDGAR FRANCISCO
Dir.: av. Jose Peralta s/n y
Gonzalo Zaldumbide
Cel.: 0997 419009
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1312499955001

FACTURA

001 - 001

000003707

AUT SRI N° 1126390555

Ciudad: Ambato Día: 30 Mes: 09 Año: 2020

Cliente: OSWALDO MALIZA

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0200564441

Telf.:

Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		10.71
SUB TOTAL 12%			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
TOTAL \$			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí conforme

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12 RUC 0908907447001
AUTORIZACION 13465 Fecha de Autorización: 10/03/2020
Válido Hasta 10/03/2021
Numeración del 3501 al 4000
Original: Adquiriente -
Copia: Celeste Emisor

FACTURA

RUC: 0913846549001

AUT. SRI N° 1126902245

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

001-001- 0000369

GUARANDA ALBURQUEQUE JUAN MARTIN

HOSTAL ACAPULCO

Dirección: Av. Río Amazonas s/n entre 10 de Agosto y Tarqui - Telf.: 0959207994
Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 02/10/20

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC: 0200564441

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Hospedaje		44.64
Sub Total 12%			
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			
IVA 12%			
Total USD			

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
06/Agosto/2020 - 0351 - 0550 - Válida hasta 06/Agosto/2021

EMISOR: W. Alencastro CLIENTE: Oswaldo Maliza

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECT.	
TARJ. CREDIT. / DEBIT.	
OTROS	

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE

Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo

Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

000008302

Aut. SRI. N° 1126851666

FECHA EMISIÓN: 30-09-2020

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIRECCIÓN: Quito

002

RUC/C.I.: 0200564441

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		8.93
SUB TOTAL 12%			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
ICE			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000028201 al 000028400 - Fecha Impresión: 28 / Julio / 2020 - CADUCA: 28 / Julio / 2021

SODA BAR RESTAURANTE "TORO ASADO"

Cardenas Carreño Jose Manuel

Matriz: Amazonas na y 10 de Agosto Celular: 0984166954 - Morona

RUC. 1202545370001

N° AUT. SRI 1127064739

FACTURA 001-001-00

N° 0010045

Sr.(es): Oswaldo Maliza

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

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 1-10-2020

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.71</u>

Fecha de Autorización 10/09/2020 Del 000010001 al 000010200
Válido para su emisión 10/09/2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

SubTOTAL 12% _____
SubTOTAL 0% _____
DESCUENTO _____
SubTOTAL 10.71
IVA 12% 1.28
SubTOTAL 12.00

Firma Autorizada: Oswaldo Maliza
Recibi Conforme: _____

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

RESTAURANT GIRASOL

GUZMAN CABRERA CARLOS GONZALO

R.U.C.: 0102917986001

AUT. SRI N° 1125895559

DIR.: Amazonas s/n y Juan de Salinas - Cel. 0993759982 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001- 0012315

Fecha: 1-10-2020

Cliente: Oswaldo Maliza MEZA

Dirección: Quito

R.U.C.: 0200564441 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Suman US \$ 8.93
Descto. US \$ _____
IVA 0% US \$ _____
IVA 12% US \$ 1.07
TOTAL US \$ 10.00

EMISOR: Oswaldo Maliza
CLIENTE: _____

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405810001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0012101 al 0012500 - Fecha de Impresión: 06-12-2019 - Fecha de Caducidad: 06/DICIEMBRE/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

CEVICHE Y ENCEBOLLADOS EL MAR

CAJAMARCA VILLAVICENCIO MANUEL HERNAN

Dir.: (Centro), Amazonas s/n y Tarqui

y 10 de Agosto * Cel.: 0985 194 961

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400389555001

FACTURA 001-001-

0002599

Aut. SRI. N° 1125730193

FECHA EMISIÓN: 01-10-2020

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIRECCIÓN: Quito

RUC./C.I.: 0200564441

GUÍA DE REMISIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

SubTOTAL 12% _____
SubTOTAL 0% _____
DESCUENTO _____
SubTOTAL 8.93
IVA 12% 1.07
VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME: Oswaldo Maliza

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneyra - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 00002001 al 00002600 - Fecha Impresión: 07 / Noviembre / 2019 - CADUCA: 07 / Noviembre / 2020