

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5791 Tipo Registro: DEV
 Monto: 646,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 646,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 646,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAS, TRASLADO DE
 DONACIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, BRINDAR APOYO
 LOGISTICO EN TRASLADO DEBIENES, DEL 26-09 AL 05-10-2018.
 INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-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	06/11/2018	646,00	0,00
Sub - Total				646,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 646,00



30/30 af

28/11/18

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		031	010	2018	5791 / 5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3110	

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	646.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										646.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										646.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										646.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAS, TRASLADO DE DONACIONES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, BRINDAR APOYO LOGISTICO EN TRASLADO DEBIENES, DEL 26-09 AL 05-10-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-VP-NG

DATOS APROBACION

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

MADRID TABANGO

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		031	010	2018	5791
						5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		3110	

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2018	5704 5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 3110	

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	646.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	646.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	646.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	646.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A GUAYAS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 26-09 AL 05-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **688-522-91-87****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0200564441			Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			Nivel:	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	26/09/2018	07h00	05/10/2018	20h00	Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	9	720,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			720,00

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****PASIVO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	225,00
			ALIMENTACION	205,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	430,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			720,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	504,00	430,00
Valor sin Justificar	30%	216,00	216,00
Valor que justifica el funcionario			646,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			646,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconocen las facturas Nros. 1304, 1303 y 1305, el valor se encuentra repisado
2	No se reconoce la factura Nro. 424, el subtotal se encuentra repisado
3	No se reconoce la factura Nro. 13526, el concep del consumo se encuentra en el casillero del valor unitario
4	No se reconoce la factura Nro. 13535, el apellido se encuentra repisado
5	No se reconoce la factura Nro. 8512, no tiene el autorizado del jefe de transportes
6	No se reconoce la Nota de Venta Nro. 61, el año se encuentra repisado.

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,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de octubre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
CHA:

29 OCT 2018
29 OCT 2018
CUR 5704

Fecha: 23 Oct 2018 Hora: 16

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

No. Trámite: 1027

323-OM-DNA-MIES-2018

25/09/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS		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)
26/09/2018	07H00	05/10/2018	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo camión GEA-1405 y traslado de donaciones a la ciudad de Guayaquil y brindar apoyo logístico en traslado de bienes a diferentes bodegas de la Coordinación Zonal 8, provincia Guayas.

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	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	26/09/2018	07H00	26/09/2018	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	27/09/2018	07H00	27/09/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	28/09/2018	07H00	28/09/2018	19H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	29/09/2018	08H00	29/09/2018	17H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	30/09/2018	08H00	30/09/2018	13H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - DURAN	01/10/2018	05H00	01/10/2018	08H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	DURAN - GUAYAQUIL	01/10/2018	17H00	01/10/2018	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	02/10/2018	07H00	02/10/2018	17H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	03/10/2018	07H00	03/10/2018	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	04/10/2018	07H00	04/10/2018	22H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - QUITO	05/10/2018	08H00	05/10/2018	20H00

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.

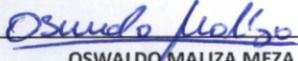
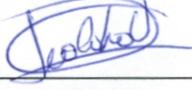
DATOS PARA TRANSFERENCIA

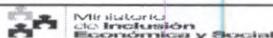
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3018617100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: WES

Fecha: 23 OCT 2018 Hora: 21:48

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 323-OM-DNA-MIES-2018		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/09/2018	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. OSWALDO MALIZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
26/09/2018	✓	Salida desde El Tablón a las 07h00 trasladándome hasta la ciudad de Guayaquil llegando a las 17h00 a la Dirección Distrital Norte, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
27/09/2018	✓	Inicié mis labores a las 07h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité al Edificio Macros para descargar el camión de las donaciones entregadas por el Guardalmacén del MIES Planta Central llegando a las 09h00 donde permanecí hasta las 12h00, luego me trasladé al edificio donde funcionaba la ex Subsecretaría hoy Coordinación Zonal para cargar muebles y trasladar a la Dirección Distrital Norte llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
28/09/2018	✓	Inicié mis labores a las 07h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité al edificio donde funcionaba la ex Subsecretaría hoy Coordinación Zonal para cargar muebles y trasladar a la Dirección Distrital Norte llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
29/09/2018	✓	Inicié mis labores a las 08h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité al edificio donde funcionaba la ex Subsecretaría hoy Coordinación Zonal para cargar muebles y traslado a la Dirección Distrital Norte llegando a las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
30/09/2018	✓	Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome a la Dirección Distrital Norte llegando a las 09h00 para descargar el camión, donde permanecí hasta las 13h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
01/10/2018	✓	Inicié mis labores a las 05h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité a Durán llegando a las 08h00 a la mecánica para arreglo del cable del embrague gasto asumido por la Coordinación Zonal donde permanecí hasta las 17h00 luego retorné a la Dirección Distrital Norte llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
02/10/2018	✓	Inicié mis labores a las 07h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité al edificio donde funcionaba la ex Subsecretaría hoy Coordinación Zonal para cargar muebles y traslado y descarga al CEPRODIS donde permanecí hasta las 17h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
03/10/2018	✓	Inicié mis labores a las 07h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité al edificio donde funcionaba la ex Subsecretaría hoy Coordinación Zonal para cargar muebles y traslado y descarga al CEPRODIS donde permanecí hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
04/10/2018	✓	Inicié mis labores a las 07h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00 luego me movilité al edificio donde funcionaba la ex Subsecretaría hoy Coordinación Zonal para cargar muebles y traslado y descarga a la Dirección Distrital Norte llegando a las 22h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.	
05/10/2018	✓	Inicié mis labores a las 08h00 para retirar el camión de la Dirección Distrital Norte llegando a las 08h00, solicitando la provisión de combustible y luego continué de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 20h00 al Tablón dejando el camión y culminando mis labores.	
PRODUCTOS:			
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo camión GEA-1405 y traslado de donaciones a la ciudad de Guayaquil y brindar apoyo logístico en traslado de bienes a diferentes bodegas de la Coordinación Zonal 8, provincia Guayas.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-09-2018	000002026	ALIMENTACION	10.00
26-09-2018	000008178	ALIMENTACION	10.00
26-09-2018	000000413	ALIMENTACION	10.00
27-09-2018	000004273	ALIMENTACION	11.00
27-09-2018	000000421	ALIMENTACION	10.00
27-09-2018	000000414	ALIMENTACION	10.00
28-09-2018	000001304	ALIMENTACION	10.00
28-09-2018	000001591	ALIMENTACION	10.00
28-09-2018	000001303	ALIMENTACION	10.00
29-09-2018	000001305	ALIMENTACION	10.00
29-09-2018	000000419	ALIMENTACION	10.00
29-09-2018	000001592	ALIMENTACION	10.00
30-09-2018	000000424	ALIMENTACION	10.00
30-09-2018	00013518	ALIMENTACION	10.00
30-09-2018	000013526	ALIMENTACION	10.00
01-10-2018	00000061	ALIMENTACION	11.00
01-10-2018	000000256	ALIMENTACION	10.00
01-10-2018	000013535	ALIMENTACION	10.00
02-10-2018	000001595	ALIMENTACION	11.00
02-10-2018	000001596	ALIMENTACION	11.00

02-10-2018	000001306	ALIMENTACION	10.00
03-10-2018	00000063	ALIMENTACION	11.00
03-10-2018	000000648	ALIMENTACION	10.00
03-10-2018	000001599	ALIMENTACION	10.00
04-10-2018	000001602	ALIMENTACION	11.00
04-10-2018	000000425	ALIMENTACION	10.00
04-10-2018	0000649	ALIMENTACION	10.00
05-10-2018	0019638	HOSPEDAJE	225.00
05-10-2018	000008512	COMPRA FILTRO DE COMBUSTIBLE	10.00
26-09-2018	002-040-000960307	PEAJE	2.00
26-09-2018	003-038-000632515	PEAJE	2.00
26-09-2018	006-109-4281889	PEAJE	2.00
05-10-2018	006-113-3038165	PEAJE	2.00
05-10-2018	003-031-000530543	PEAJE	2.00
05-10-2018	002-032-000822774	PEAJE	2.00

SUMA: USD 523.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
02	FECHA	26/09/2018	05/10/2018	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.
03	dd-mmm-aaa			
03	HORA	07H00	20H00	
04	hh:mm			

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
Aéreo, terrestre, marítimo, otros)							
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO - GUAYAQUIL	26/09/2018	07H00	26/09/2018	17H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	27/09/2018	07H00	27/09/2018	19H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	28/09/2018	07H00	28/09/2018	19H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	29/09/2018	08H00	29/09/2018	17H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	30/09/2018	08H00	30/09/2018	13H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - DURAN	01/10/2018	05H00	01/10/2018	08H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	DURAN - GUAYAQUIL	01/10/2018	17H00	01/10/2018	20H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	02/10/2018	07H00	02/10/2018	17H30
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	03/10/2018	07H00	03/10/2018	18H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL	04/10/2018	07H00	04/10/2018	22H00
05	INSTITUCIONAL	GEA-1405	GUAYAQUIL - QUITO	05/10/2018	08H00	05/10/2018	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CESAR OSWALDO MALIZA MEZA 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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

el COMBOii 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

000002026

AUT SRI N° 1123472301

Ciudad	Día	Mes	Año
AMBATO	26	09	2018

Cliente: OSWALDO MALIZA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 0200564441

Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8.93
SUB TOTAL 12%			8.93
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			1.07
TOTAL \$			10.00

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12
RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
Fecha de Autorización: 15/09/2018
Valido Hasta 15/09/2019
Numeración del 2001 AL 2500
Blanca: Adquiriente Celeste: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Oswaldo Maliza
Recibi Conforme

021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE

Restaurante Lourdes

RUC: 1203538788001

Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurante

AUT. S.R.I. 1123303305

García Crespo Lourdes Noemi

000008178

SERIE 001 - 001

1 BL 200x2 (000008101 - 000008300)

Dir.: Rocío Tres Postes Av. Panamericana S/N Alfredo Baquerizo Moreno - Guayas

Sr.(es): Oswaldo Maliza

Dir: Quito

RUC: 0200564441

DIA	MES	AÑO
26	09	18

CANT	Descripción	P.UNIT	V.TOTAL
	Consumo de alimento		10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR Documento Categorizado: Si
Actividades De hoteles Y Restaurantes hasta \$420.00

TOTAL \$ 10.00

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC: 1205011313001 AUT. SRI: 133837LF: 05202047

Troya Mocha Daniela Johanna RESTAURANTE VINO FRANCESCA

R.U.C.: 0704510205001

Dir.: Pedro Moncayo # 1016 E/ Velez y Luque * Telf.: 0999471247

* Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1123308766

Fecha de Aut.: 17/Agosto/2018

FACTURA

Serie 002 - 001

000000413

DIA	MES	AÑO
26	09	2018

26 09 2018

Cliente: Oswaldo Maliza

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

Telf.: 0988114337

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Consumo del alimento		8.93
SUBTOTAL			8.93
I.V.A.			
I.V.A 12%			1.07
TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros

SON: Cinco Mite

RECIBI CONFORME *Oswaldo Maliza*

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * Telf.: 6009517
RUC: 0925249690001 AUT. # 9236 / 2BL DE 50X2 DEL (B51 - 450)
CADUCA. 17/Agosto/2019

TOTAL \$ 10.00

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

30

COMEDOR GEMINIS

REYES SOLORZANO ZULLY ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Gómez Rendón 1815 e/ José Mascote y Esmeraldas
 Telf.: 0986210979 - 2193903 * Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1122162622
 Fecha/Aut. 23/ENERO/2018
 R.U.C. 0914824370001

FACTURA

008-001-00 0001305

FECHA: 29 09 2018
 CLIENTE: OSWALDO MALIZA
 DIRECCIÓN: QUITO
 R.U.C. O.C.I.: 0200564441 TELE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8.93
Son: Dólares			SUBTOTAL 8.93
			I.V.A. 0%
			I.V.A. 12% 1.07
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL US\$ 10.00

CARLO GARCIA MARTHA CECILIA, RUC 0913752077001, AUT. 8913, Telf: 0995568910
 2BLOCK 100X2 No. 01201 AL 01400 - CADUCA 23/ENERO/2019
 ORIGINAL-ADQUIRENTE

Troya Mocha Daniela Johanna

RESTAURANTE VINO FRANCESCA

R.U.C.: 0704510205001

018 Dir.: Pedro Moncayo # 1016 E/ Velez y Luque * Telf.: 0999471247 * Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1123308766
 Fecha de Aut.: 17/Agosto/2018

FACTURA

Serie 002-001

000000419

DIA MES AÑO

29 09 2018

Cliente: Oswaldo Maliza
 R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Alimentacion		8.93
FORMA DE PAGO		SON:	SUBTOTAL 8.93
EFFECTIVO			I.V.A.
DINERO ELECTRONICO			I.V.A 12% 1.07
OTROS			TOTAL \$ 10.00

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * Telf.: 6009517
 RUC.: 0925249690001 AUT. # 9236 / 2BL. DE 50X2 DEL (351 - 450)
 CADUCA. 17/Agosto/2019

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén
 Telf: 0992677070
 Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1203685282001
 Aut.SRI#: 1122945679

No.001-001-00 0001592

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO	R.U.C.:
	29	09	2018	0200564441
Señores:			Teléfono:	
OSWALDO MALIZA				
Dirección: QUITO				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10.00	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 2 BLOCK 100X2 # 1501 - 1700 • VALIDO PARA SU EMISION 13/JUNIO/2019

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EL PICUDO

MORETA QUISPHE LEONARDO CARLOS

R.U.C.: 0926287293001

LUQUE 829 E/ LORENZO DE GARAYCOA
Y RUMICHACA * CEL.: 0982417371

Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

No 000061
Aut. S.R.I. 1123121475

CIUDAD DIA MES AÑO
Gye 1 10 2018

CLIENTE: OSWALDO MALIZA
DIRECCION: QUITO
R.U.C.: 020056444-1 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		11
TOTAL			11

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH, RUC.: 0920589330001, Aut. SRI.: 13730 * 1 Block 100 X2 del 0000001 al 000000100 * Fecha Aut. 14/JULIO/2018 * Caduca 14/JULIO/2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Alexandra Cristina Mancero Mayorga

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-
000000256

016

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES
R.U.C.: 0923644124001

AUT. S.R.I.: 1123500823

Dir.: Cda. Oramas Gonzalez Mz. 03 Sl. 25 Telf.: 0969545862
Email: zoilamayorga22@gmail.com * Duran - Ecuador *

DIA MES AÑO
1 10 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUT. POR TRANSACCION: HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$ 420.00
FECHA DE AUTORIZACION: 20/SEPTIEMBRE/2018

Cliente: OSWALDO MALIZA
R.U.C./C.I.: 020056444-1 Telf.: 0988114337
Direccion: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	ALIMENTACION		10
TOTAL \$			10.00

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * Telf.: 6009517
RUC.: 0925249690001 AUT. # 9236 / 2 BL. DE 50X2 DEL (201 - 300)
CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2019

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMSOR

PICANTERIA "EL MANABA"
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
R.U.C.: 0917743106001

FACTURA
Serie-001-001-
000013535

Dirección: Hurtado 117-A e/ Quito y Machala
Celular: 0981171519 * Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. # 1123521060

Fecha: 01-10-2018
Sr. (es): OSWALDO MALIZA
R.U.C./C.I.: 020056444-1 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Encbollado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Guatita		
	Cazuela		
	Seco de Pollo		
	Seco de Chivo		
	Jugo de Naranja		
	Almuerzos		
	Bandera		
	Cazuela Mixta		
	Concha y Camarones		
	Encbollado Mixto		
	Guata con Camarón		
	Corvina		
	Chuleta		
	Pollo		
FORMA DE PAGO		Sub-Total	8.93
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO/DEBITO	L.V.A. 0%	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	L.V.A. 12%	1.07
TOTAL		TOTAL	10.00

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA
RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13375 • Telf.: 2403595
60BL. 50X2 DEL 00013501 AL 00016500 * Elab.: 25/SEPTIEMBRE/2018 - Cad.: 25/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL-ADQUIRENTE * COPIA-EMISOR

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén
Telf: 0992677070
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE
R.U.C. 1203685282001
Aut.SRI#: 1122945679

No.001-001-00 0001595

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO	R.U.C.:
	02	10	2018	0200564441

Señores: OSWALDO MALIZA Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSUMO de ALIMENTO		11.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
TOTAL \$			11.00

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 2 BLOCK 100X2 # 1501 - 1700 • VALIDO PARA SU EMISION 13/JUNIO/2019

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén
Telf: 0992677070
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE
R.U.C. 1203685282001
Aut.SRI#: 1122945679

No.001-001-00 0001596

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO	R.U.C.:
	02	10	2018	0200564441

Señores: OSWALDO MALIZA Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
TOTAL \$			11.00

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 2 BLOCK 100X2 # 1501 - 1700 • VALIDO PARA SU EMISION 13/JUNIO/2019

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor

COMEDOR GEMINIS

REYES SOLORIZANO ZULLY ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Gómez Rendón 1815 e/ José Mascote y Esmeraldas

Telf.: 0986210979 - 2193903 * Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1122162622

Fecha/Aut. 23/ENERO/2018

R.U.C. 0914824370001

FACTURA

008-001-00 0001306

FECHA: 02 de Octubre 2018

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. O.C.I.: 02005621441 TELEF:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		8.93

Son:	Dólares	SUBTOTAL	8.93
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.07
		TOTAL USDS	10.00

CARLO GARCIA MARTHA CECILIA, RUC 0913752077001, AUT. 8913, Telf: 0995568910
2BLOK 100X2 No. 01201 AL 01400 - CADUCA 23/ENERO/2019
ORIGINAL:ADQUIRENTE - COPIA:EMISOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420⁰⁰

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420⁰⁰

EL PICUDO

MORETA QUISPHE LEONARDO CARLOS

R.U.C.: 0926287293001

LUQUE 829 E/ LORENZO DE GARAYCOA
Y RUMICHACA * CEL.: 0982417371

Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

No 000063

Aut. S.R.I. 1123121475

CIUDAD DIA MES AÑO
Gye 3 10 18

CLIENTE: Oswaldo Maliza
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 0200564441 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentos</u>	<u>11</u>	
		TOTAL	<u>11</u>

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH, RUC.: 0920589330001, Aut. SRI.: 13730 * 1 Block 100 X2 del 0000001 al 000000100 * Fecha Aut. 14/JULIO/2018 * Caduca 14/JULIO/2019

Rendón Delgado Eduardo Eulogio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Gomez Rendón # 2202 y Carchi - Cel: 0992290692

E-mail: rendoneulogio81@gmail.com - - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0919207001001

AUT. S.R.I. 1122488338

Factura S. 001-001-00

0000648

Fecha: 3 - Octubre - 2018

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC/CI.: 0200564441

Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		
		SUB-TOTAL	<u>8.93</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>1.07</u>
		TOTAL US\$	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SON. _____
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA * RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 5109508
1 block de 50x2 N del: 0000601 al 0000650 * fecha de autorización 22/03/2018 * Valido para su Emisión hasta el 22/03/2019
Original: Adquirente * Copia: Emisor

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre

Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1203685282001

Aut. SRI#: 1122945679

No.001-001-00 0001599

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
03 10 2018 R.U.C.: 0200564441

Señores: OSWALDO MALIZA Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>10.00</u>
		TOTAL \$	<u>10.00</u>

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" * R.U.C. 0906549399001 * AUT 1420 * TELF: 2410613 * CANT. 2 BLOCK 100X2 # 1501 - 1700 * VALIDO PARA SU EMISION 13/JUNIO/2019

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



Dir: Luque # 1214 y Av. Quito

Telf.: 2523900

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

FACTURA

SERIE 001-001-

Nº 0019638

Autoriz. SRI # 1123360364

VACA VITERI MARIA SOLEDAD

Documento Categorizado: NO

Señor: OSWALDO MALIZA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	10	2018

R.U.C./C.I. 0200564441 Hab. No. 9

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 26-9-2018 Fecha de Salida: 5-10-2018

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Por Hospedaje. Por 9 Noches.</u>	<u>\$ 200,89</u>

<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	<p>GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO</p> <p>SON: <u>225</u> DOLARES.</p> <p><u>[Firma]</u> FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> CLIENTE-RECIBI CONFORME</p>	<p>SUBTOTAL \$</p> <p>I.V.A. 12% <u>24,11</u></p> <p>TOTAL US\$ <u>225 =</u></p>
FORMA DE PAGO							
<input type="checkbox"/> EFECTIVO							
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO							
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO							
<input type="checkbox"/> OTROS							

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - 2360031 - Cel: 0989546676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)
 Sec: 000019601 - 000020600 - FECHA AUT. 27 AGOSTO / 2018 - FECHA CADUCIDAD 27 AGOSTO / 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-23 08:50:32 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CZ-8-2018-2673-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Katherine Tatiana Bohórquez García, Coordinadora Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de apoyo logístico para retiro de donación y traslado de bienes	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-24 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Coordinación Zonal Guayas - Guayaquil	Katherine Tatiana Bohórquez García (MIES)	2018-09-25 08:17:19 (GMT-5)	Informar	Jorge Eduardo Cargua Pin (MIES)	1
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-09-25 08:09:22 (GMT-5)	Archivar		1
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-09-25 08:09:01 (GMT-5)	Informar	Katherine Tatiana Bohórquez García (MIES)	1
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-09-24 10:18:58 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0
Coordinación Zonal Guayas - Guayaquil	Olga Alicia Mayanza Paucar (MIES)	2018-09-24 09:28:02 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0
Coordinación Zonal Guayas - Guayaquil	Katherine Tatiana Bohórquez García (MIES)	2018-09-24 09:23:15 (GMT-5)	Registro	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0





Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2673-M

Guayaquil, 24 de septiembre de 2018

A. Vargas
[Signature]

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

ASUNTO: Solicitud de apoyo logístico para retiro de donación y traslado de bienes

De mi consideración:

Reciba un cordial, en atención al Correo institucional (Zimbra), suscrito por Margarita Ayala de la Dirección de Población de Adulto Mayor, mediante el cual indica que: *"Estimados compañeros y colegas, la entrega de donaciones de las prendas de vestir y calzados para los Adultos Mayores los Centros Gerontológicos de atención directa y de convenio, Huaquillas, Zaruma, Ambato, Babahoyo, Rumiñahui, Guaranda, San Lorenzo y Guayaquil, solicito muy comedidamente considerar esta actividad para esta semana. Coordinar con el Señor Carlos García, telefono 0998039088 para la entrega día y hora durante esta semana, Administrador del almacén "*

En base a lo anterior expuesto se toma contacto vía celular con el Señor Carlos García, mismo que indica que las donaciones a ser entregadas se las debe retirar en las bodega del Tablón que está ubicada en la Av. Maldonado y el Tablón atrás de las oficinas del Diario el Comercio, ubicado en la ciudad de Quito, debido a que la Coordinación zonal 8 no tiene el transporte adecuado para trasladar los bultos, se requiere que de parte de Planta Central nos apoye con el camión para el traslado desde Quito hacia Guayaquil las donaciones.

Por lo que se solicita el apoyo logístico con el traslado de donaciones desde las bodegas de Tablón (Quito), hasta Guayaquil, indico que el traslado debe realizarse el día 26 al 28 de septiembre 2018, mismo que serán recibidos por el Sr. Jorge Cargua Guardalmacen(cel: 0996573427) y Joseph Peralta Analista Financiero.

Adicional informo que se va a trasladar los bienes que se encuentran en Lizardo García y Gomez Rendon a otras bodegas por lo que se solicita comedidamente que el camión se quede hasta el día 30 de septiembre.

A al espera de su pronta respuesta y agradeciendo de antemano su gestión me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2673-M

Guayaquil, 24 de septiembre de 2018

Katherine Bohórquez
Cpa. Katherine Tatiana Bohórquez García

COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003623

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito / 09 / 2018

Solicitante: CPA. KATHERINE B. HERRERA (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: C.A.F. Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizarse desde la zona 8.

Fecha de salida: 26/09/2018 Fecha de retorno: 30/09/2018 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: D.H.Q. Lugar de destino: Zona 8, Guayaquil

Hora de salida: 05h00 Retorno: 12h00

Conductor responsable: Sr. Oswaldo Velasco (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HINO color: BLANCO placas: GEA1405 matrícula

Kilometraje Salida: 158109 Km Retorno: 159309

Firma del solicitante (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización (Nombres, apellidos N° cédula) [Stamp: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA QUITO - ECUADOR]

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

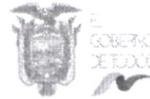
Conductor (Firma) Oswaldo Velasco (Nombres, apellidos cédula) 020056444,1

Responsable de transportes (Firma) ING. EDISON REVEEA (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo (Firma) Bdaín Landózeni (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-26 15:40:12 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CZ-8-2018-2772-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Katherine Tatiana Bohórquez Garcia, Coordinadora Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para uso del camión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-10-01 09:12:59 (GMT-5)	Archivar		3	informado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-09-28 16:53:54 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la CGAF
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-09-28 16:50:38 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-28 16:48:09 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender requerimiento de acuerdo a la disponibilidad del parque automotor el pedido se encuentra autorizado. Gracias
Coordinación Zonal Guayas - Guayaquil	Olga Alicia Mayanza Paucar (MIES)	2018-09-28 16:38:44 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Coordinación Zonal Guayas - Guayaquil	Katherine Tatiana Bohórquez Garcia (MIES)	2018-09-28 16:38:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2772-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para uso del camión

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente solicito autorización para extender el uso del camión hasta el día 04 de octubre del presente año, a fin de terminar el traslado de bienes muebles de las bodegas de Lizardo Garcia(bien inmueble que ya no pertenece a esta Coordinación Zonal sino al GAD de Guayaquil) a otras bodegas,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Katherine Bohórquez
Cpa. Katherine Tatiana Bohórquez García

COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Copia:

Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Autorizado
A

004

INSTITUTO ECUATORIANO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-6922-M

Guayaquil, 03 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD REQUERIMIENTO DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-6919-M emitido por la Ing. Pedro Salas Dau COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO solicito de la manera más comedida se oficie a quien corresponda para que realice la gestión del Camión Institucional hasta el viernes 5 de octubre del presente año, debido a que en el Distrito Centro Sur Guayaquil, debemos trasladar bienes desde las instalaciones de Lizardo García hasta las bodegas de la Unidad del Centro Diurno bienes inservibles los mismos que se encuentran con códigos para su posterior baja conforme a las normas técnicas, instalaciones que tenemos que desocupar por pedido de la M. I. Municipalidad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodriguez
DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS - I

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



Firmado electrónicamente por:
**AMANDA GUADALUPE
ARBOLEDA RODRIGUEZ**

Luis
tramite
respectivo
A



Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 22/09/2019

Solicitante: CPA. KATHERINE BOBÓROVER (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: C. A. F. Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización de EVELYN MURIEL - SECTOR MEMORANDO MIES - 07-8-2018-2772-H / ALCANCE MIES 07-8-2018-6922-H.

Fecha de salida: 1/10/2019 Fecha de retorno: 5/10/2019 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: D.M.C. Lugar de destino: CAJAS

Hora de salida: 05:00 Retorno: 19:00

Conductor responsable: Sr OSCAR MORA (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: H.V.O color: BLANCO placas: QED1405 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma) Oscar Mora

(Firma) Evelyn Muriel

(Firma) [Signature]

(Nombres, apellidos cédula) Oscar Mora 010056441

(Nombres, apellidos cédula) Evelyn Muriel

(Nombres, apellidos cédula) Evelyn Muriel

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Atoaya - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26092018011791317025001
20020400009603070000330118
AUT. ORI : 2609201801179131702500120020
40000603070000330118
CARRIL: 7B
ESTADIA: 002-040-000960307
25/Sep/2018 08:11:12
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 2.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26092018011791317025001
20030300006325150000478111
AUT. ORI : 2609201801179131702500120030
300006325150000478111
CARRIL: 7B
FACTURA: 003-038-000632515
25/Sep/2018 09:09:47
Clase: T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 2.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 2.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Cv. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503531001

Fecha: 26/09/2018 Hora: 15:38:19
Dia: 2 Turno: 00027463
Factura No: 006-109-42818F3

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: PESADO
Valor: \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00
CLAVE: 260920180109915003310112006109004
0818890002537111
Consulte su factura: www.comrileva.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/10/2018 Hora: 08:10:23
 Via: 6 Turno: 00028276
 Factura No. 006-113-3038165

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: PESADO
 Valor: \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00
 CLAVE: 051020180109915033310012006113003
 0081650001932018
 Consulte su factura: www.conortesa.com

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 05102018011791317025001
 20030310005305430002369215
 AUT. SRI : 0510201801179131702500120030
 310005305430002369215
 CARRIL: 2N
 FACTURA: 003-031-000530543
 05/Oct/2018 16:54:25
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alog - Puente Jambeli

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 05102018011791317025001
 20020320008227740000326818
 AUT. SRI : 0510201801179131702500120020
 320008227740000326818
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 002-032-000822774
 05/Oct/2018 17:57:25
 Clase: T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 2,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO