



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7511 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 215,00
IVA: 0,00
Sub Total: 215,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 215,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A LOS RIOS BABAHYO
CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 MOVILIZANDO A LA
FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA SERVIDORA DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION INTERGENERACIONAL DEL 2 AL 5 OCTB 2019. CONTROL

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	13/11/2019	215,00	0,00
Sub - Total				215,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

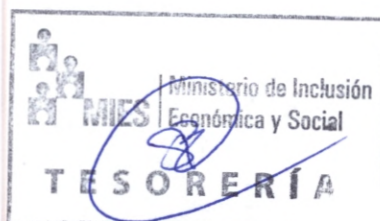
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 215,00



23/23

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	07 011 2019	7511	7440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3695
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	215.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A LOS RIOS BABAHYOY CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA SERVIDORA DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL DEL 2 AL 5 OCTB 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

021

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		07	011	2019	7511 7440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3695	
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	06 011 2019	7440	7440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3695
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	215.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A LOS RIOS BABAHOMO CONDUCIENDO EL VEHICULO LEA 622 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JENNY ANDAGOYA SERVIDORA DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL DEL 2 AL 5 OCTB 2019.

2511

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

7440
7451 7452
CR 019

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **786-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Salida:	02/10/2019	Retorno:	05/10/2019
Hora	05h00	Hora	17h00
		Ciudad:	BABAHYO-SALITRE/LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACIÓN	32,00
Total reembolso liquidación de compras				91,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	61,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				111,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	111,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			159,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				56,00
c) Total por liquidacion de compras				34,00
d) Total a favor del Funcionario				249,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARAR EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 04/10/2019 POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR SEGÚN MEMO MIES-SAI-2019-1659-M DE FECHA 04/10/2019 AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIOS:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONTABILIZACIÓN:	

Favor atender, según se indica, conforme a normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

31 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

409-OM-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/09/2019

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

BABAHOYO-SALITRE/LOS RIOS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02/10/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/10/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. JENNY ANDAGOYA Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHICULO LEA-622 Y MOVILIZAR A LA DRA. JENNY ANDAGOYA SERVIDORA DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL A LA PROVINCIA DE LOS RIOS

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-622	QUITO - BABAHOYO	02/10/2019	05H00	02/10/2019	12H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - QUITO	04/10/2019	13H00	04/10/2019	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:
PICHINCHATIPO 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 PROFESIONALECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 409-OM-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/10/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHoyo-SALITRE-/LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JENNY ANDAGOYA Y OSWALDO MALIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
02-10-2019	
05H00 - 09H00	Quito - Santo Domingo
09H00 - 09H30	Desayuno
09H30 - 13H00	Santo Domingo - Babahoyo
13H00 - 14H00	Almuerzo
14H00 - 18H00	Recorrido cumplimiento agenda programada
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
03-10-2019	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 09H30	Cumplimiento actividades Coordinación Zonal
09H30 - 10H25	Babahoyo - Salitre
10H25 - 13H00	Recorrido cumplimiento agenda programada
13H00 - 13H40	Almuerzo
13H40 - 15H00	Recorrido cumplimiento agenda programada
15H00 - 17H00	Salitre - Babahoyo
17H00 - 18H00	Recorrido cumplimiento agenda programada
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
04-10-2019	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 12H30	Cumplimiento actividades Coordinación Zonal
12H30 - 13H30	Almuerzo
13H30 - 17H00	Recorrido cumplimiento agenda programada
17H00 - 18H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
05-10-2019	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 14H00	Babahoyo - Santo Domingo
14H00 - 15H00	Almuerzo
15H00 - 17H00	Santo Domingo - Quito, culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO LEA-622 Y MOVILIZACION DE LA DRA. JENNY ANDAGOYA SERVIDORA DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL A LA PROVINCIA DE LOS RIOS

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

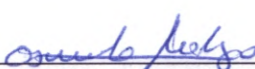
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-10-2019	15153	ALIMENTACION	10.00
02-10-2019	1304	ALIMENTACION	11.00
02-10-2019	2687	ALIMENTACION	10.00
03-10-2019	14534	HOSPEDAJE	50.00
03-10-2019	8415	ALIMENTACION	10.00
03-10-2019	12502	ALIMENTACION	10.00
03-10-2019	8417	ALIMENTACION	10.00
04-10-2019	14537	HOSPEDAJE	25.00
04-10-2019	1308	ALIMENTACION	12.00
04-10-2019	8422	ALIMENTACION	10.00
04-10-2019	2678	ALIMENTACION	10.00

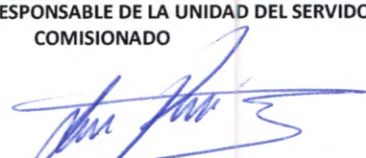
05-10-2019	9273	COMBUSTIBLE	10.00
05-10-2019	77258	COMBUSTIBLE	10.00
05-10-2019	460	ARREGLO LLANTA	10.00
05-10-2019	004-026-00151985	PEAJE	1.00
05-10-2019	008400001730750	PEAJE	1.00
02-10-2019	008300001859532	PEAJE	1.00
02-10-2019	004-023-001606373	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 202.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02-10-2019	05-10-2019	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 hh:mm	05H00	17H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
INSTITUCIONAL	LEA-622	QUITO - BABAHOYO	02/10/2019	05H00	02/10/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO	02/10/2019	13H00	02/10/2019	18H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO	03/10/2019	07H00	03/10/2019	09H30	
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - SALITRE	03/10/2019	09H30	03/10/2019	10H25	
INSTITUCIONAL	LEA-622	SALITRE	03/10/2019	10H25	03/10/2019	15H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	SALITRE - BABAHOYO	03/10/2019	15H00	03/10/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO	04/10/2019	07H00	04/10/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	LEA-622	BABAHOYO - QUITO	05/10/2019	08H00	05/10/2019	17H00	

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 OSWALDO MALZA 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. LUIS RIVERA JEFE DE TRANSPORTES	 ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

015

CLAUDIO CH.
- FAUCI ATALDEE A
BASE A NORMATIVA
- COORDINAR EN EL
SE-OSWALDO HURTADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1659-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que según Memorando MIES-SAI-2019-1613-M de fecha 27 de septiembre de 2019, se solicitó a las coordinaciones zonales como direcciones distritales organizar e iniciar a partir del 30 de septiembre de 2019, el proceso de avanzada para el mapeo e identificación de personas adulta mayores, con base al listado nominal del registro social remitido con memorando MIES-SAI-2019-1364-M, en tal virtud y en cumpliendo a lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-345-M y MIES-SAID-GPAM-2019-0416-M, mediante los cuales se delegó la movilización a las Zonas 3 y 5 desde el 2 al 4 de octubre del 2019.

En tal sentido, como es de conocimiento general el estado de conmoción social que se encuentra el país, no es posible el regreso de las funcionarias: Jenny Andagoya, Cristina Valarezo en las fechas programadas, por lo que solicito su autorización para el cumplimiento de labores en fin de semana, lo que permitirá que programen su regreso el día domingo 6 de octubre del año en curso, y se brinden las facilidades para la adquisición de pasaje aéreo de ser necesario con el fin de garantizar la integridad personal y de los bienes del Estado.

En este contexto, igualmente se autorice extender la comisión de servicios a los señores conductores a fin de facilitar su retorno conforme al requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

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

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

María del Carmen Charry Garcés



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0418-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2019

Autorizado

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN -DELEGACIÓN COORDINACIÓN ZONAL 5-
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AVANZADA MAPEO E
IDENTIFICACIÓN BRIGADAS INTERSECTORIALES.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con el objetivo de acompañar y realizar el seguimiento al proceso de avanzada para el mapeo e identificación brigadas intersectoriales "Implementación de la fase de ampliación del proyecto Mis Mejores Años" se delega a la funcionaria Jenny Andagoya, analista del Proyecto Adulto Mayor, se traslade a la Coordinación Zonal 5, Provincias de los Ríos y Guayas del 02 al 04 de octubre del 2019.

Bajo este contexto, solicito de la manera más cordial se provea de un vehículo, para que la mencionada funcionaria se desplace a la Coordinación Zonal 5, Provincias de los Ríos y Guayas del 02 al 04 de octubre del 2019, para que realice en algunos distritos de la Zona 5 el acompañamiento y seguimiento a este proceso.

Salida: Miércoles 02 de octubre de 2019 a las 05:00 AM.

Regreso: Viernes 04 de octubre de 2019, en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

ja



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. 11034

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-02 Hora 05:00 Hasta 2019-10-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-30

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0418-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 5

Kilometraje Inicio

324728

Kilometraje Fin

325692

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 Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. RUBEN ORTEGA

Cargo GERENTE DE PROYECTOS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-10-01 17:59





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. 11050

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 2019-10-05 Hora 05:00 Hasta 2019-10-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-04

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1659-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino zona 5

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Matrícula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JENNIFFER FLORENCIA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-04 15:43

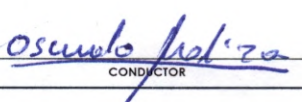


						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		OSWALDO MOLIZA		PLACA:		LEA 622
MEMORANDO SOLICITUD:		SAI-6PDM-2019-04124		TIPO DE VEHÍCULO		
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Javier Andagaya				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	02-10-2019	5:	324728	Quito - Balahoy	13:	325067
2	02-10-2019	14:	325067	Balahoy	18:	325167
3	03-10-2019	7:	325167	Balahoy	9:30	325167
4	03-10-2019	9:30	325167	Balahoy Solitue	10:25	325228
5	03-10-2019	10:25	325228	Solitue	15:	325246
6	03-10-2019	15:	325246	Solitue - Balahoy	17:	325350
7	04-10-2019	7:	325350	Balahoy	17:	325376
8	05-10-2019	8:	325376	Balahoy, Quito	17:	325642
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

COPIA = EMISOR

VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO HOTEL LA PRADERA 2

Servicios de hospedaje en hotel
actividades de alquiler de local comercial

Matriz: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Sucursal: Av. Universitaria s/n - Telf.: 052731131 - 0990921373

Email: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0200911824001

Nº. Aut. SRI: 1124765927

Fecha de Autorización: 09/06/2019

003-001-

FACTURA

Sr(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 020056444-1 Fecha: 03-10-2019

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje		44.64
CANCELADO			

Forma de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito/débito

Otros

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0 % \$.

Descuento \$.

Sub - Total \$.

IVA 12% \$.

Total \$.

ARMENDARIZ LITARDOS JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. Nº. 9958

Telf.: 0988866226 / 6 Bl. 100x2 Desde el 000014301 al 000014900 / Babahoyo-Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE



-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:

1125299540

002-001-

000008415

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 020056444-1

Dirección: Quito

Fecha: 03/10/2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

Válido para su Emisión hasta 13-08-2020

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0% \$.

Descuento \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total → \$.

Oswaldo Maliza
Recibí Conforme Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE



-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:

1125299540

002-001-

000008417

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 020056444-1

Dirección: Quito

Fecha: 03/10/2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

OTROS

Válido para su Emisión hasta 13-08-2020

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0% \$.

Descuento \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total → \$.

Oswaldo Maliza
Recibí Conforme Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado
REYES CASTILLO ANTONIO FRANCISCO

"LA PAPITA"

RUC. 0904260445001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - MONTO: \$420.00

Pueblo Nuevo, Av. Principal s/n

Cel.: 0992329350

Salitre - Ecuador

Fecha de Autorización 11/Septiembre/2019

AUT. SRI: 1125459629

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-000012502

Fecha/Emisión: 03-10-2019

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

RUC/CI: 020056444-1 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

V. TOTAL \$ 10.00

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. SRI. 13510

4B.(100x3) 12501-12900 * Válido para su Emisión hasta 11/Septiembre/2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Fecha de caducidad 09 de Mayo de 2020

VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO HOTEL LA PRADERA 2

Servicios de hospedaje en hotel
actividades de alquiler de local comercial

Matriz: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Sucursal: Av. Universitaria s/n - Telf.: 052731131 - 0990921373

Email: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Rios - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0200911824001

Nº. Aut. SRI: 1124766927

Fecha de Autorización: 09/05/2019

003-001-

FACTURA

000014537

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 0200564441

Fecha: 04-10-2019

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		22.32
CANCELADO			
2.00			
Fecha:			
Forma de Pago		Sub-Total 12% \$.	
Efectivo		Sub-Total 0 % \$.	
Dinero electrónico		Descuento \$.	
Tarjeta de crédito/débito		Sub - Total \$.	
Otros		IVA 12% \$.	2.68
Recibí Conforme		Total → \$.	25

ARMENDARIZ LITARDOS JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 6 Bl. 100x2 Desde el 000014301 al 000014900 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Fecha de caducidad 09 de Mayo de 2020

BADILLO ESPINOZA ELVIS RUFINO

COMEDOR "REY DAVID"

-: Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Cda. La Ventura - Calle Tres S/N y By Pass (La Y PJ) * Cel.: 0994633218

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-

R.U.C.: 1203092786001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI:

1125553053

001-001-

000001308

Fecha de Autorización 30-09-2019

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 0200564441

Fecha: 04-10-2019

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		12
Válido para su Emisión hasta 30-09-2020			
VALOR TOTAL → \$.			12.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000001301 - 000001400 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:

1125299540

002-001-

000008422

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 0200564441

Dirección: Quito

Fecha: 04/10/2019

Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		8.93
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	Sub-Total 12% \$.	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.	
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020		Descuento \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	1.07
Recibí Conforme		Total → \$.	10.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

URRUTIA GOYES SILVIA EUGENIA COMEDOR BRASAS ECUATORIANAS

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Venta al por Mayor y Menor de Granos

Dir.: Barrio Cristo del Consuelo - Calle K S/N y Calle C

Cel.: 0986395728

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204703589001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:

1125091959

001-001-

000002678

Fecha de Autorización 05-07-2019

Sr.(es): Oswaldo Maliza

RUC/CI: 0200564441

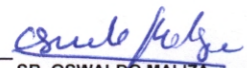
Dirección: Quito

Fecha: 04-10-2019

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	1 alimentación		8.93
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	Sub-Total 12% \$.	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.	
Válido para su Emisión hasta 05-07-2020		Descuento \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	1.07
Recibí Conforme		Total → \$.	10.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000002601 - 000002700 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	sábado, 05 de octubre de 2019	N°	272
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DIRECCION DE ADULTO MAYOR		
ITINERARIO DE COMISION :	PROVINCIA DE LOS RIOS		
FECHA DE COMISIÓN:	02/10/2019	Hasta	05/10/2019
VEHÍCULO ASIGNADO:	CREVROLET D-MAX	Placas No	LEA-622
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. OSWALDO MALIZA		
KILOMETRAJE:	Salida:	324728 Retorno:	325692 964
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			20
COMBUSTIBLE PROVINCIA			15
TANQUEADO POR PULL MIES			25
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	EXTRA	X
TOTAL DE GALONES:	22,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	42,84
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES		 Conductor SR OSWALDO MALIZA CI: 200564441	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004223

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>OSWALDO MEZA MALIZA</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>7-10-2019</u>
CÉDULA: <u>0200564441</u>	
DIRECCIÓN: <u>QUITUMBE</u>	
CIUDAD: <u>QUITUMBE</u>	PROVINCIA: <u>QUITUMBE</u>
TELÉFONO: <u></u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	001/01/000009772		1.93
1	001/00/77158		1.93

FORMA DE PAGO		Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario		SUBTOTAL: \$	1.93
EFFECTIVO				SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO				I.V.A. %	14
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				TOTAL \$	2.07
OTROS					

VENDEDOR

Adquiriente



ESTACIÓN DE SERVICIO LA AMERICANA MATNOG CIA.LTDA.

Dir. MATRIZ: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
DOMINGO / RIO VERDE / VIA QUEVEDO KM 8 8 Y CALLE A

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 2390039045001

FACTURA

No. 001-101-000009273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510201901239003904500120011010000092731234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-10-05T12:12:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510201901239003904500120011010000092731234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: **MALIZA MEZA CESAR OSWALDO**
Fecha Emisión: 05/10/2019

RUC/CI: 0200564441

G REmisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
4.179000	EXTRA		2.136607	0.00	8.930000

Información Adicional

TELEFONO 0
Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

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

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
VALOR TOTAL	10.00

005



ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES CIA. LTDA.

Dir. MATRIZ: AV. ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 S/N TANDAPI
Dir. SUCURSAL: VIA SANTO DOMINGO KM. 47 (TANDAPI)
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791414721001

FACTURA

No. 002-001-000077258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510201901179141472100120020010000772581234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-10-05T14:35:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510201901179141472100120020010000772581234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: **OSWALDO MALIZA**

RUC/CI: 0200564441

Fecha Emisión: 05/10/2019

G. REmisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	0101	4.184000	EXTRA	2.133929	0.00	8.930000

Información Adicional

Correo Electrónico: facturacion@estacionesnal-ec.com

Placa: LEA0622

Son: DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004222

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>OSWALDO MAIZA</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>7-10-2019</u>
CÉDULA:	<u>0700564441</u>		
DIRECCIÓN:	<u>Quito</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00402600151985		1.00
1	008400001730750		1.00
1	008300001859332		1.00
1	004023001606243		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL	\$	<u>4.00</u>
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	<u>4.00</u>

Luis German Arteaga Mejia
VENDEDOR

Adquiriente

003

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stnele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-00151985

Cliente: OSWALDO MALIZA
RUC CLIENTE: 0200564441
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 32272

062
05/10/2019 13:09:42
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
051020190117681396200012
0040260015198510151985111

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ : PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 02-octubre-2019 6:39:51
Turno 30210201921525
Factura Numero: 008300001859532
RUC/C 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor \$ 1.00
IVA 0 \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE 021020190117600033300012008300001859
53214 8912210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



021020190117600033300012008300001859532143
8912210

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 05-octubre-2019 15:48:35
Turno 40510201921597
Factura Numero: 008400001730750
RUC/CI 0200564441
Nombre: MALIZA MEZA OSWALDO
Numero Cliente: 10101020170302172119433
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0% \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 051020190117600033300012008400001730750143
7501438915210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



051020190117600033300012008400001730750143
8915210

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stnele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-001606373

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
02/10/2019 08:20:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
021020190117681396200012
0040230016063730160637310

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004226

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis German Arteaga Mejia FECHA DE EMISIÓN: 07-10-2019
CÉDULA: 0205111111
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-001-000000460		293

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

SUBTOTAL	\$	293
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	16%
TOTAL	\$	408

VENDEDOR

Adquiriente



VULCANIZADORA DE PAUL

Dir.: A s/n y Via Quevedo km 8
Telf.: 0998711652
Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1724962970001

FACTURA

S 001-001-00

0000460

FECHA DE AUT.: 13 / Agosto / 2019 AUT. SRI. N° 1125299248

[illegible]