Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6512	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	79,00
IVA:	0,00
Sub Total:	79,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	79,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A EL EMPALME-GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. GEA-1405 PARA TRASLADAR BULTOS DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA Y ESTANTERIAS A LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME, DEL 08 AL

Cuenta Monetaria No.: 3018617100

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	17/12/2018	79,00	0.00
			Sub - Total	**79,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 79,00

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

13/12/18

13 folios

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
030	011	2018	6512	6468

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3472

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	79.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**79.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**79.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**79.00**

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A EL EMPALME-GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. GEA-1405 PARA TRASLADAR BULTOS DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA Y ESTANTERIAS A LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME, DEL 08 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARI[illegible]RANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			
030	011	2018	

No. CUR	No. Original
6512	6468

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3472

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	011 2018	6468	6468	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3472

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	79.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	79.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	79.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A EL EMPALME-GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. GEA-1405 PARA TRASLADAR BULTOS DE KITS DE ATENCION HUMANITARIA Y ESTANTERIAS A LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME, DEL 08 AL 09-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

p 009

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 746

Certificación N°: **715-688-522-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0200564441**				*Cargo:*	CHOFER	
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	08/11/2018	07h00	***Retorno:***	09/11/2018	16h30	***Ciudad:***	El Empalme-Guayas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***80,00***

0

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	8,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**8,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**55,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	56,00	55,00
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			8,00
d) Total a favor del Funcionario			**87,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de noviembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

29 NOV 2018

6468
6469

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
386-OM-DNA-MIES-2018	15/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	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

08/11/2018 Salida de mi domicilio a las 07h00 trasladándome al sector El Tablón para retirar el vehículo camión PEQ-325 y movilizarme al cantón el Empalme llegando a las 14h00 a la Dirección Distrital procediendo a la descarga de bultos y estanterías, donde permanecí hasta las 16h00, luego me trasladé a la ciudad de Balzar llegando a las 16h50 a la gasolinera contratada por la Dirección Distrital El Empalme, efectuando la provisión de combustible, siendo las 17h30 retorné a El Empalme llegando a las 18h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

09/11/2018 Inicié mis labores a las 08h00 trasladándome de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 16h30 a la Plataforma y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo camión GEA-1405 y traslado de bultos de kits de atención humanitaria y estanterías a la Dirección Distrital El Empalme, provincia del Guayas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-11-2018	000000022	ALIMENTACION	10.00
08-11-2018	000000020	ALIMENTACION	10.00
08-11-2018	000000685	ALIMENTACION	10.00
09-11-2018	000000600	HOSPEDAJE	25.00
08-11-2018	008100001450588	PEAJE	2.00
08-11-2018	004-022-001349880	PEAJE	2.00
08-11-2018	008400001077322	PEAJE	2.00
08-11-2018	004-024-001290507	PEAJE	2.00
		SUMA:	**USD 63.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08-11-2018	09-11-2018
HORA hh:mm	07H00	16H30

NOTA
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.

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 – EL EMPALME	08/11/2018	07H00	08/11/2018	14H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME – BALZAR	08/11/2018	16H00	08/11/2018	16H50
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BALZAR – EL EMPALME	08/11/2018	17H30	08/11/2018	18H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME – QUITO	09/11/2018	08H00	09/11/2018	16H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

CESAR OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	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

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 27 NOV 2018 Hora:
Firma:
No. Trámite: 9404091 1587

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **386-OM-DNA-MIES-2018**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **07/11/2018**

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 **EL EMPALME/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)
08/11/2018	07H00	09/11/2018	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Conducir el vehículo camión GEA-1405 y traslado de bultos de kits de atención humanitaria y estanterías a la Dirección Distrital El Empalme, provincia del 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 – EL EMPALME	08/11/2018	07H00	08/11/2018	14H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME – BALZAR	08/11/2018	16H00	08/11/2018	16H50
INSTITUCIONAL	GEA-1405	BALZAR – EL EMPALME	08/11/2018	17H30	08/11/2018	18H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME – QUITO	09/11/2018	08H00	09/11/2018	16H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	**3018617100**

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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 27 NOV. 2018 Hora: 10:54

Vélez Intriago Lorena Monserrate

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: El Carmelo Galápagos Solar 9 ** Cel.: 0980398425
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 003-001- 000000022

R.U.C.: 1309325866001
Autorización SRI: 1123479211
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 08/nov/2018

Señor: Oswaldo Maliza
RUC.: 0200564441 Guía de Remisión.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.93

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Subtotal	8.93
Descuento $	
I.V.A. 0 %	
I.V.A.12 %	1.07
TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 17/09/2018 - **Fecha De Caducidad: 17/09/2019**

Vélez Intriago Lorena Monserrate

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

006

Dir.: El Carmelo Galápagos Solar 9 ** Cel.: 0980398425
El Empalme - Guayas - Ecuador

FACTURA Serie: 003-001- 000000020

R.U.C.: 1309325866001
Autorización SRI: 1123479211
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 08-Nov-2018

Señor: Oswaldo Maliza Meza
RUC.: 0200564441 Guía de Remisión.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.93

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Subtotal	8.93
Descuento $	
I.V.A. 0 %	
I.V.A.12 %	1.07
TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 17/09/2018 - **Fecha De Caducidad: 17/09/2019**

COMEDOR LA BENDICION DE DIOS

LAICA TOAPANTA BLANCA SUSANA
R.U.C.: 0501278550001

Direcc.: Vía Santo Domingo - Quevedo Km. 45 Sector 5 Principal s/n
Telf.: 052 700 368 / 0986 679 793 *Buena Fé - Ecuador

FACTURA
AUT. SRI # 1123275533
Nº 002-001-00 0000685
FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 - 08 - 2018

Cliente: OSWALDO MALIZA
Direc.: QUITO
RUC/C.I.: 0200564441

DIA	MES	AÑO
08	11	18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	8.93
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL USD $	10.00

RECIBI CONFORME | FIRMA AUTORIZADA

SOLUCIONES TRIBUTARIAS e IMPRENTA CDL
JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización,13809
Inicio: 0000601 Fin: 0000800 - Valida su emisión hasta el 13 AGOSTO 2019

Palacios Vera David Eloy

HOSTAL DAVID

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Matriz: Vía a Pichincha Av. Manabí S/N y Juan León Mera // Dir.: Sector Centro Av. Manabí Solar 6 Y Juan Leon Mera ** Telf.: (04) 2960577 ** 0993993549 // Empalme - Guayas

FACTURA Serie: 001-001-000000600

R.U.C: 0915962310001 - **Aut. SRI:** 1121839010
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL N:. 119470

Fecha: 09/11/2018

Señor: oswaldo maliza

RUC. 0200564441 Guía de Remisión.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje de 8 de Noviembre del 2018		25.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Subtotal	
Descuento $	
I.V.A. 0 %	
I.V.A.12 %	
TOTAL $	25.00

Rosario / Oswaldo Maliza

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo - No. Autorización: 13692 - RUC: 0918932450001 - 0985699766
401 al 600 -2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 27/11/2017 - **Fecha De Caducidad: 27/11/2018**

Autorizado

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Directora Administrativa
Fecha: 26-10-2018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDEE-2018-8652-M

El Empalme, 26 de octubre de 2018

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

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2018-8119-M
REQUERIMIENTO DE ESTANTERIAS Y TRANSPORTACIÓN .

Carlos gestión respectivo

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDEE-2018-8119-M en el cual se hace el requerimiento de estanterías que quedaron pendientes para su traslado y 50 sacos que es la donación para el servicio de discapacidad para la Dirección Distrital Mies El Empalme y trasportación para las mismas, procedo a solicitar encarecidamente nos ayuden con la movilizacion de dos camiones para que el requerimiento sea trasladado el dia Jueves 8 y Viernes 9 de noviembre.

De igual forma se informa que la Ing. Geomayra Loor y Psc. Glenda Ganchozo Gonzalez, estará el día miércoles 8 de Noviembre del año en curso en la ciudad de Quito, con la finalidad de firmar las actas de entrega y recepción de las estanterías y los 50 sacos.

Esperando una respuesta favorable, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GUARDALMACEN
FECHA: 29 OCT 2018 HORA: 16:22
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
DIRECTORA DISTRITAL DEL EMPALME

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 26 OCT 2018 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTO
Nombre:

Firmado electrónicamente por:
INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA

Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003643

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa 003

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 7 de Noviembre/2018

Solicitante: Lcda. INGRID JOHANNA ORTIZ ORTEGA.
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DISTRITAL EL EMPALME Cargo: DIRECTORA.

Motivo de la movilización: TRANSPORTE DE BULTOS Y ENTREGAS.
(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).

ASUNTOS OFICIALES EL EMPALME.

Fecha de salida: 08/11/18 Fecha de retorno: 09/11/2018 Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: EL EMPALME.

Hora de salida: 05:00 horas. Retorno: 23:00 horas.

Conductor responsable: SR: OSWALDO MALIZA.
(Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Salida: 150482 Km Retorno: 161094

Firma del solicitante

Gerardo Loor 0503746240
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Gerardo Flores 1706076176
(Nombres, apellidos Nº cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Oswaldo Maliza (Nombres, apellidos cédula) 0200564441	EDISON ESTUPIÑAN (Nombres, apellidos cédula)	Beda Cevallos (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 Nº 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" [...].

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003845

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ FECHA DE EMISIÓN _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ PROVINCIA: _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

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

VENDEDOR

Adquiriente

8919212

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:.....: 2
Fecha y Hora..: 08-noviembre-2018 8:17:42
Turno.....: 20811201813266
Factura Numero: 008100001450588
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 2
Valor.....: $ 2,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 2,00
CLAVE:0811201801176000333000120081000014505881438919218
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0811201801176000333000120081000014505881438

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..: 09-noviembre-2018 14:55:29
Turno.....: 40911201813300
Factura Numero: 008400001077322
RUC/CI.....: 0200564441
Nombre: MALIZA MEZA OSWALDO
Numero Cliente: 10101020217030212211947
Categoria.....: 2
Valor.....: $ 2,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 2,00
CLAVE:0911201801176000333000120084000010773221438920219
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001349880

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

021
08/11/2018 10:04:11
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : $ 2.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
0811201801176813962000120040220013498800134988018

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-001290507

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
09/11/2018 12:30:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : $ 2.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 2.00

CLAVE DE ACCESO:
0911201801176813962000120040024001290507012905071 9