

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5167 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 71,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 71,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE
 LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-11-2020.
 YP--ECH-AL.

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	14/12/2020	71,00	0,00
Sub - Total				71,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,00



17/17 pks

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		011	012	2020	5167 / 5118
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2677
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	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-11-2020. YP--ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2020	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		011	012	2020	5167	5118	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-		
						No. Expediente		
						2677		
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:
APROBADO FECHA: 11/12/2020	 _____ 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		011	012	2020	5118
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2677

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	Viativos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. - POR COMISIÓN A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-11-2020.

CUR 5167.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2020.12.11 12:14:07 -05'00'	
FECHA: 11/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		011	012	2020	5118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2677	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CHOFER
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2020	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	18/11/2020	HORA:	18H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	5,20
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		5,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	22,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		47,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	47,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			71,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			5,20
d) Total a favor del Funcionario			
			76,20

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 237 por estar caducada.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Elvita.

011

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	05 012 2020	4832	4832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2566
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			

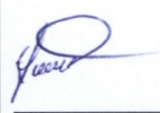
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR COMISIÓN A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-11-2020.

Yousaira
Cabrera

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CHOFER
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2020	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	18/11/2020	HORA:	18H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	5,20
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		5,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	21,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		46,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	46,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			70,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,20
d) Total a favor del Funcionario			75,20

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 237 por estar caducada.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Devengado Por:

Pagado por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/11/2020

16 DIC 2020

HORA:

12

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. Trámite

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA CESAR OSWALDOPUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONALCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-SAN LORENZO/IMBABURA-ESMERALDAS ✓NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/11/2020 ✓

06H00

18/11/2020 ✓

17H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. DANILO MOSQUERA Y OSWALDO MALIZA ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO LEA-0622 Y MOVILIZAR AL SEÑOR DANILO MOSQUERA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL A LAS CIUDADES DE IBARRA Y SAN LORENZO, PROVINCIAS IMBABURA Y ESMERALDAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	LEA-0622 ✓	QUITO – IBARRA ✓	17/11/2020 ✓	06H00 ✓	17/11/2020 ✓	08H00 ✓
INSTITUCIONAL	LEA-0622 ✓	SAN LORENZO - QUITO ✓	18/11/2020 ✓	10H00 ✓	18/11/2020 ✓	17H00 ✓

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

OSWALDO MALIZA MEZA
CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA12 horas
CUR 4832 - 4833



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: 01 DE 2020
Fecha: 008 174

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2020-2845-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/11/2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZACESAR OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-SAN LORENZO/IMBABURA-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. DANILO MOSQUERA Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	17-11-2020
05H30 - 08H00	Salida de mi domicilio y retirar al señor Danilo Mosquera sector La TolaQuito - Ibarra
08H00 - 09H00	Desayuno
09H00 - 13H00	Traslado Coordinación Zonal y cumplimiento agenda programada (almuerzo)
13H00 - 16H30	Ibarra - San Lorenzo
16H30 - 18H00	Traslado Dirección Distrital y cumplimiento agenda programada
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	18-11-2020
07H00 - 08H00	Desayuno
12H00 - 18H00	San Lorenzo - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO LEA-0622 Y MOVILIZACION DEL SEÑORDANILO MOSQUERA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ARTICULACION TERRITORIAL A LAS CIUDADES DEIBARRA Y SAN LORENZO, PROVINCIASIMBABURA Y ESMERALDAS

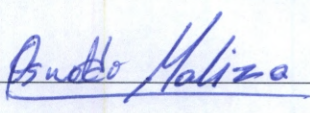
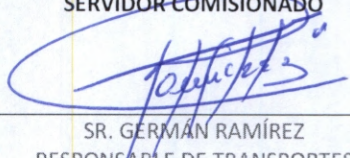
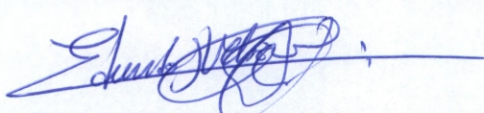
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-11-2020	155	ALIMENTACION	11.00
17-11-2020	1764	ALIMENTACION	11.00
17-11-2020	237	ALIMENTACION	10.00
17-11-2020	44	HOSPEDAJE	25.00
18-11-2020	007-031-003120371	PEAJE	1.00
18-11-2020	006-024-001741913	PEAJE	1.00
18-11-2020	010-030-002321097	PEAJE	0.60
17-11-2020	010-041-002554851	PEAJE	0.60
17-11-2020	006-026-001909350	PEAJE	1.00
17-11-2020	007-034-001605372	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 62.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-11-2020	18-11-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H30	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	LEA-0622	QUITO - IBARRA	17/11/2020	05H30	17/11/2020	08H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	IBARRA	17/11/2020	08H00	17/11/2020	13H00
INSTITUCIONAL	LEA-0622	IBARRA - SAN LORENZO	17/11/2020	13H00	17/11/2020	16H30

INSTITUCIONAL	LEA-0622	SAN LORENZO - QUITO	18/11/2020	07H00	18/11/2020	18H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 OSWALDO MALIZA CONDUCTOR PROFESIONAL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 SR. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2845-M ✓

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de autorización emisión salvoconductos-Platna Central

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el estado de excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020, encargándose a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la toma de decisiones locales frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, normativas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, por lo que debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, para la flota vehicular de planta central del MIES, para el período comprendido del 16 al 22 de noviembre del 2020, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales.

Es necesario señalar que este pedido de autorización de salvoconductos corresponde a la emisión para los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Subsecretarías y vehículos que se encuentran en pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

jc

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RESTAURANTE "MAMA DIGNA"

URBINA CANTINCUS JUAN CARLOS

Dirección: Panamericana Norte Cel. 0980851750

Ibarra - Ecuador

RUC: 1002965026001

AUT. SRI. 1126991715

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 / AGOSTO / 2020

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0001764

Sr. (es) Oswaldo Molica

RUC o C.I. 0200564441 Fecha de Emisión: 17-11-2020

Dirección: Quito Teléf. _____

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Alimentación		11

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITICIA
OTROS

VALOR TOTAL \$ 11:

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Pinchao Patiño Ricardo Apolinari / Imprenta "ALEMANA" Ofssa. Telf. 2643 527 / - Ibarra / RUC: 1000736706001
Aut. SRI. N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 26 / AGOSTO / 2021 / Del 1701 - 1900
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.

004

PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / RUC: 1003700315001

VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO

TELF: 0988390458 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 28-10-2019 AUT. SRI 1125683008- 001-001-N°0000237

Cliente: Oswaldo Molica

R.U.C.I.: 0200564441

Fecha: 17 / 11 / 2020

Dirección: Quito

Tel: _____

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10:

IMPRESION: 00000151 - 0000250 VALIDO HASTA: 28-10-2020

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITICIA OTROS

TOTALS 10:

Entregué Conforme

Entregué Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420

1 ENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR. DOC. CATEGORIZADO SI

	HOTEL STEFANY SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES Ruiz CONTRERAS Edda Eudocia Dir.: Barrio 26 de Agosto Calle Avenida 26 de Agosto #12 y Jose Garces / Teléfono: 062 780 123 - 0994 472 564 Correo: eddaruizcontreras@hotmail.com	
	SAN LORENZO ESMERALDAS - ECUADOR	

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

Día	Mes	Año
17	11	2020

S. 003-001-00 **0000044**
 R.U.C.: 1707677918001 AUT. 1127252447

Señor(es): Oswaldo Maltez
 RUC: 0260564441 Guía de Rem.:
 Dirección: Quito Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	noche hospedaje		22,32

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	


 F. Autorizada

SUB. TOTAL 12 %
 SUB. TOTAL 0 % 22,32
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 % 2,68
 TOTAL \$ 25,00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 001 al 300 fecha de Imp: 19 de Octubre 2020 Válido hasta 19 de Octubre 2021

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



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. 13170

002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-16 Hora 01:00 Hasta 2020-11-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-13

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 332292

Kilometraje Fin 333005

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. Eduardo José Veliz Quintero

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-16 21:19

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA

PLACA :

LEA - 0622

MEMORANDO SOLICITUI MIES-CGAF-DA-2020-2845-M

TIPO DE VEHICULO:

CAMIONETA

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

SRES. DANILO MOSQUERA Y OSWALDO MALIZA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/11/2020	05H30	332292	QUITO - IBARRA - SAN LORENZO	19H00	332643
2	18/11/2020	07H00	332643	SAN LORENZO - QUITO	19H00	332999
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR