



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4402 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN DE PANCARTAS PARA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 16 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES,

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	10/12/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09 12 2021	4402	4376
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2311

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN DE PANCARTAS PARA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 16 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2MF394D9G6I56	FIRMA ELECTRONICA:	RR2E7J9P5ZG27FM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ2MF394D9G6I56	FIRMA ELECTRONICA:	RR2E7J9P5ZG27FM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

019

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	09 012 2021	4402	4376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2311

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN DE PANCARTAS PARA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 16 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-FR.

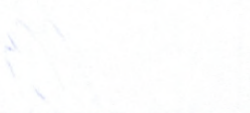
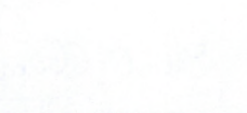


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		09	012	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2311	
			No.		Correo institucional	
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: 09/12/2021	 _____ 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	08 012 2021	4376	4376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo Institucional	2311
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			

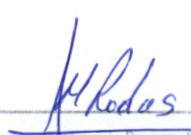
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A LOJA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1543. MOVILIZACIÓN DE PANCARTAS PARA FERIA DEL ENCUENTRO. DEL 16 AL 19-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 4402

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	 Registrado Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusión
Económica y SocialDIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441 ✓	CARGO:	CONDUCTOR ✓
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-GUAYAQUIL ✓		
FECHA DE SALIDA:	16/11/2021 ✓	HORA:	05H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021 ✓	HORA:	23H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	590-667 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	3 ✓	240,00 ✓
TOTAL			240,00 ✓

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	95,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
	TOTAL GASTOS		170,00 ✓

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	168,00 ✓	168,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	72,00 ✓	72,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			240,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			3,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			243,00 OK

5. OBSERVACIONES

1

6. 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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Valesa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD
EVA CUELLERAS

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presupuesto
07-12-2021
15.17



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SEGC-2021-3497-M
MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA - LOJA
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR: MALIZA OSWALDO - SR: ROBERTO PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

16/11/2021

Inicie mis actividades a las 05:00 para retirar de la plataforma al Econ. Roberto Paredes, Delegado de la Dirección de Desarrollo de Mercados para continuar el viaje, llegando a las 18:00 a la ciudad de Loja, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

17/11/2021

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos al Centro Infantil de San Sebastián para descargar las pancartas para la Feria del Encuentro del mes de noviembre de 2021, luego al finalizar la Feria procedimos a cargar nuevamente las pancartas, finalizando mis actividades a las 18:00 y pernoctando en dicha ciudad.

18/11/2021

Inicie mis labores a las 08:00 para continuar con el viaje de la ciudad de Loja a la ciudad de Guayaquil, llegando a la coordinación zonal de Guayaquil a las 16:00, finalizando mis actividades a las 19:00 y pernoctando en dicha ciudad.

19/11/2021

Inicie mis labores a las 8:00 para dirigirnos a la Universidad de las Artes para descargar las pancartas donde se realizó la Feria de Encuentro del mes de noviembre de 2021 hasta las 15:00, luego al finalizar la Feria procedimos a cargar nuevamente las pancartas para iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito dejando al Econ. Roberto Paredes en el sector de la Villaflores, llegando a mi domicilio a las 23:00 terminando la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR LA CAMIONETA MODELO D-MAX DE PLACAS PEI-1543 A LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAS, LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA TRASLADO DE PANCARTAS PARA LA FERIA DEL ENCUENTRO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO

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

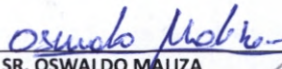
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2021	006-154-002326093	PEAJE	1,00
18/11/2021	007-154-001380094	PEAJE	1,00
19/11/2021	006-155-001087086	PEAJE	1,00
16/11/2021	000010068	ALIMENTACIÓN	12,00

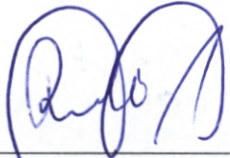
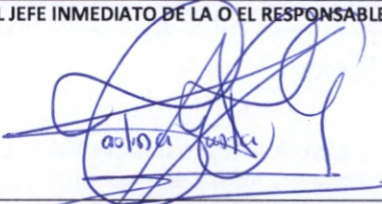
16/11/2021	000001258	ALIMENTACIÓN	10,00
16/11/2021	000000656	ALIMENTACIÓN	10,00
17/11/2021	0033491	ALIMENTACIÓN	10,00
17/11/2021	000000634	ALIMENTACIÓN	11,00
17/11/2021	025397	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2021	025399	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2021	0000240	ALIMENTACIÓN	10,00
18/11/2021	002-001-000001257	ALIMENTACIÓN	12,00
18/11/2021	0005231	HOSPEDAJE	50,00
19/11/2021	0022223	HOSPEDAJE	25,00
SUMA:			173,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/11/2021	19/11/2021	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	05:00	23:00	

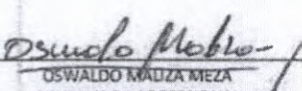
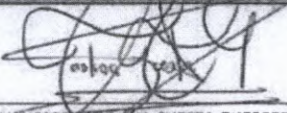
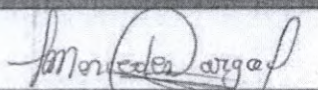
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO - LOJA	16/11/2021	5:00	16/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1543	LOJA - LOJA	17/11/2021	8:00	17/11/2021	18:00
TERRESTRE	PEI-1543	LOJA - GUAYAQUIL	18/11/2021	8:00	18/11/2021	16:00
TERRESTRE	PEI-1543	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	19/11/2021	8:00	19/11/2021	15:00
TERRESTRE	PEI-1543	GUAYAQUIL - QUITO	19/11/2021	15:00	19/11/2021	23:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
DELEGADO DE LA GESTIÓN DE TRASPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. PAULINA ALEXANDRA PEREZ RESPONSABLE DE TRASPORTES (E)	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

4402

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SEGC-2021-3497-M MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 16/11/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
16/11/2021		05:00		19/11/2021		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. OSWALDO MALIZA - ROBERTO PAREDES.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir LA CAMIONETA MODELO D-MAX DE PLACAS PEI-1543 A LA PROVINCIAS DE LOJA, GUAYAS, LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA TRASLADO DE PANCARTAS PARA LA FERIA DEL ENCUENTRO, CUMPLIENDO CON TODO LO PROGRAMADO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO - LOJA	16/11/2021	5:00	16/11/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI-1543	LOJA - LOJA	17/11/2021	8:00	17/11/2021	18:00	
TERRESTRE	PEI-1543	LOJA - GUAYAQUIL	18/11/2021	8:00	18/11/2021	19:00	
TERRESTRE	PEI-1543	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	19/11/2021	8:00	19/11/2021	15:00	
TERRESTRE	PEI-1543	GUAYAQUIL - QUITO	19/11/2021	15:00	19/11/2021	23:00	
AUTORIZACIÓN: 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				 CPA. VANESSA SANDOVAL CUESTA GUERRERO 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.			
 SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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 al 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.			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3497-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA: Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a Loja y Guayaquil

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M, enviado por señor Franklin Narváez, Director de Desarrollo de Mercados, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Loja y Guayaquil, delego a usted para que se traslade a la comisión desde el 16 al 19 de noviembre y cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



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. 547

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 2021-11-16 Hora 06:00 Hasta 2021-11-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-15

No. Comunicación MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 265 469

Kilometraje Fin 267 393

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres OSWALDO MALIZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1543

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 0369575

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. FRANKLIN NARVÁEZ AMORES

Cargo DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-15 17:04





Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional para la ejecución de la Feria del
Encuentro en Loja y Guayaquil

De mi consideración:

En referencia al documento Nro. MIES-SEGC-2021-0643-M de 09 de noviembre de 2021, mediante el cual se aprueba el cronograma de las Ferias del Encuentro del mes de noviembre de 2021, por parte de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento; ante lo expuesto, solicito a Usted autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto para el uso de una camioneta doble cabina institucional, con la finalidad que el delegado de esta Dirección pueda trasladarse a gestionar las acciones pertinentes para la ejecución de las ferias en las ciudades de Loja y Guayaquil, conforme a lo descrito a continuación:

Delegado de la Dirección de Desarrollo de Mercados:	Econ. Roberto Paredes Analista de Desarrollo de Mercados CI: 1717494346 Teléfono: 0984472489
Traslado para la ejecución de las Ferias del Encuentro:	* Quito – Loja 16/11/2021 (06:00 AM) – 18/11/2021 * Loja – Guayaquil 18/11/2021 (06:00 AM) – 19/11/2021 * Guayaquil – Quito 19/11/2021 (14:00 PM) – 19/11/2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2021-0338-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores
DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN XAVIER
NARVAEZ AMORES**

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 18-noviembre-2021 14:53:42
Turno.....: 41811202176308628
Factura Numero: 006154002326093
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 181120210109915031020012006154002326
0931236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



181120210109915031020012006154002326093123
6087419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 18-noviembre-2021 15:43:43
Turno.....: 41811202132004906
Factura Numero: 007154001380094
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 181120210109915031020012007154001380
0941236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



181120210109915031020012007154001380094123
6087419

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 Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 19-noviembre-2021 15:28:53
Turno.....: 51911202131020054
Factura Numero: 006155001087086
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 191120210109915033310012006155001087
0861236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



191120210109915033310012006155001087086123
6087419



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

001-001 000005080

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Jhijja Josa Oviedo

CÉDULA: 0200564441

DIRECCIÓN: Quito

CIUDAD: Quito-Chajala

TÉLEFONO: 0988114337

PROVINCIA: Pichincha

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura 006154002326033 /	1.00	1.00
1	Factura 007154001380094 /	1.00	1.00
1	Factura 00615500187086 /	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

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

VENDEDOR Oviedo Josa ADQUIRIENTE
Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRIMIDA • Tel: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

3.00

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  Gobierno de la República  Juntos lo logramos						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>SEAN AGUIA</u>			PLACA: <u>PEP 15213</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>ROBERTO ROSEDA</u>			TIPO DE VEHÍCULO: <u>ALFOMERA</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	16-11-2021	08:00	265969	Copiro - LOJA	18:00	266593
2	17-11-2021	08:00	266543	LOJA	18:00	266602
3	17-11-2021	08:00	266603	LOJA - GUAYARAQUE	16:00	266947
4	19-11-2021	08:00	266949	GUAYARAQUE	15:00	267014
5	19-11-2021	15:00	267014	GUAYARAQUE - Copiro	20:00	267343
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 COMISIONADOS


 CONDUCTOR



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA SAZON COSTEÑO

Dirección: Av. Lizarzaburu y Carchi
Telfs.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC: 1203495880001
Calificación Artesanal # 061868

S: 002-001 000010068

AUT.SRI: 1128444580

Lugar y Fecha: Riobamba 16-11-2021

Sr. (es): Oswaldo Maliza

Dirección: Quito

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

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche mixto		12.00

FORMAS DE PAGO

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

Rentabris
F. Autorizada

SUB TOTAL \$

SUB TOTAL 0 % \$

VALOR TOTAL \$

12.00

IMPRESA GRAFICAS ALARCON TELF.: 2964 707 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI. 13976
F. Aut. 09 / JULIO / 2021 CADUCA 09 / JULIO / 2022 - DEL: 00009401 AL 000010400

Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

1:05

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA

Los Brujitos
RESTAURANT
TENESACA YUNGA JUAN JULIO

001-001- N° 000001258

RUC.: 0301419438001 * Aut. Sri.: 1128974321 * Fecha de Autorización: 28/Octubre/2021

Dir.: PANAMERICANA S/N * Telf.: 099 5535048 * CAÑAR

SR.(ES):

Oswaldo Maliza

RUC/C.I.:

0200564441

FECHA DE EMISION:

16-11-2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
	trucha a la plancha		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐

Documento Categorizado: SI

TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

VALOR TOTAL \$

10.00

Oswaldo Maliza

RECIBI CONFORME GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC: 030122737001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0001251-0001350
Válido para su emisión hasta 28/Octubre/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Restaurant Paty

Méndez Peña Patricia Germania
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Universitaria s/n y José Antonio Eguiguren

Telf.: 0979884481

Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1103855894001

Aut. S.R.I. No. 1128721918

001-001-

N° 000000656

Fecha de emisión: 16 de noviembre

Sr.(es):

R.U.C.: 0200564441 Telf.: 0988114337

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Arroz marinero		10.00

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001
*AUT. No. 1438 *Telfax: 2577496. *Emis. 000561-000700 *Fecha: 06-09-2021
*Válido hasta 06 de SEPTIEMBRE de 2022

VALOR TOTAL US. \$

10.00

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

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Restaurante Sabores de Costa y Sierra

Vega Porras Walter Alfredo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C.: 0701072878001

Cód. Aut. SRI N° 1128006028

Dir.: Azuay 16-15 y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001- N° 0033491

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$850.0

Contribuyente de Régimen Simplificado

Fecha de emisión	Día	17	Mes	Noviembre	AÑO	2021
Cliente:	<u>Oswaldo Maliza</u>					
R.U.C./C.I. N°:	<u>0200564441</u>					
Tel.:						
Dirección:	<u>Quito</u>					

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Arroz Mariner	8.00	8.00
1	Jugo	2.00	2.00

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001
*AUT. N° 1438 *Emis. 03261-033610 *Fecha: 24-03-2021 *Válido hasta 24 de MARZO de 2022

TOTAL 10.00

Forma de Pago:

Efectivo	☐
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros	☐

Firma Autorizada

Oswaldo Maliza

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Restaurant Paty

Méndez Peña Patricia Germana
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Universitaria s/n y José Antonio Eguiguren

Telf.: 0979884481

Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1103855894001

Aut. S.R.I. No. 1128721918

CATEGORÍA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1.000.000

Nº 000000634

Fecha de emisión: 17-11-21

Sr.(es): Oswaldo Maliza

R.U.C.: 0200564441

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Parillado		11.00

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001

*AUT. No. 1438 *Telefax: 2577496. *Emis. 000001-000700 *Fecha: 06-09-2021

*Válido hasta 06 de SEPTIEMBRE de 2022

VALOR TOTAL US. \$

11.00

IMPORTE	DINERO ELECTRONICO	VALOR DE CREDITO/DEBITO	OTRO

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

004

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA

003-001-00

Nº 025397

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	17	11	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES):	OSWALDO MALIZA ✓		
R.U.C./C.I.:	0200564441 ✓	TEL.:	
DIR.:	Quito		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHURRASCO ✓	8.00	8.00
1	BONTIÑO ✓	2.00	2.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campo Verde Ortiz Carlos
Wuay Telf: 2571032 - RUC: 1102470596001- S.R.I Aut. Nº13758 F.E.
26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	
LVA 0%	10.00
LVA 12%	
TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza

Original: Adquirente - Copia: Emisor

HOSTAL LUQUE

Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

VACA VITERI MARIA SOLEDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Señor: OSWALDO MALIZA

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

Hab. No. 41

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 18-11-2021

Fecha de Salida: 19-11-2021

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Por Hospedaje	8/27.32

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO

SON: 2.5 DOLARES.

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE-RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12%

TOTAL US\$

2.68

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - Telf: 2373624 - CEL: 0989546676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 10 Block (100x2)

Sec: 000022101 - 000023100 - FECHA AUT. 13 AGOSTO / 2021 - FECHA CADUCIDAD 13 AGOSTO / 2022

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA

003-001-00

Nº 025399

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	18	11	21

SR. (ES):	OSWALDO MALIZA ✓		
R.U.C./C.I.:	0200564441 ✓	TELF.:	
DIR.:	QUITO		
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CEVICHE MIXTO	8.- ⁰⁰	8.- ⁰⁰
1	JUGO	2.- ⁰⁰	2.- ⁰⁰

Forma de Pago	IMPRESA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos Wuay Telf: 2570652 - RUC: 1102470596001 - SRI Aut. Nº 13758 F.E. 26/Julio/2021 - Emisión: 000025101 al 000026100 Documento Categorizado: No	SUBTOTAL	10.00
Efectivo		DESCUENTO	
Electrónico		I.V.A 0 %	10.00
Tarjeta de Crédito/Débito		I.V.A 12 %	
Otros		TOTAL \$	10.00

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matriz: Cda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena

Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1128935073

Fecha Aut.: 20/Octubre/2021 *CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS*

Documento Categorizado: No

R.U.C. 0925472557001

FACTURA

002-001

-000001257

Fecha: 18-11-2021
Cliente: OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO
R.U.C.: 0200564441 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	bandeja Mixta y bebidas		10.71

FORMA DE PAGO	Sub-Total	10.71
EFFECTIVO	I.V.A 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A 12 %	1.99
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	TOTAL	12.70
OTROS		
MONTO		

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 1B 100x2 del 1201 al 1300

Emisión 20/Octubre/2021 - Caduca 20/Octubre/2022

Original: Adquirente - Copia: Emisor

003

PINEDA SALDAÑA JAIRO DANIEL COMEDOR EL PORTAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Telf.: 0987 283 271

Dir.: Panamericana - s/n

NARANJAL - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 0105019889001

SERIE 0000240

AUT. S.R.I. 1128849711

LUGAR DÍA MES AÑO

Naranjal 18 11 2021

Cliente: OSWALDO MALIZA
R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Paella el portal		10.00

SON: TOTAL \$ 10.00

Original: Cliente - Copia: Emisor - Contribuyente Régimen Simplificado

DESPECHADO POR OSWALDO MALIZA
RECIBE CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315
Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre Naranjal / 1B. 100x2 del 000201 al 000300
Autorizado 01 Octubre 2021 - CADUCA 01 OCTUBRE 2022.



Cristal Palace Hotel

Herederos de la señora Luz Marina Silva González

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Dirección matriz y establecimiento: Av. Universitaria 0910 y

Rocafructe. Tel.: 2574700 Cel.: 0987412817

Loja - Ecuador

R.U.C. 1191748804001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1127820435

FACTURA 001-001

Nº 0005231

Fecha: 18-11-21
Sr. OSWALDO MALIZA
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0200564441 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje del 16 y 17 de noviembre del 2021	22.32	44.64

Subtotal \$ 44.64
Descuento \$
I.V.A 0 % \$
I.V.A 12 % \$ 5.36
TOTAL \$ 50.00

f) Autorizada f) Cliente
FORMAS DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Cheque Otros

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

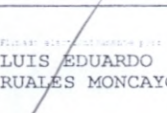
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	09	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$158.80
									Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.22 16:34:01 +05'00' Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Digitally signed by CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00' Director Financiero