

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4425 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A MANABI . CONDUCIENDO DEL CAMION PERTENECIENDO AL MIES HACIA LAS COORDINACIONES ZONALES PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 27 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN

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	13/12/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



18/18 del.

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	4425	4409
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2332

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A MANABI . CONDUCIENDO DEL CAMION PERTENECIENDO AL MIES HACIA LAS COORDINACIONES ZONALES PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 27 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL: RZ-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL67C84D9RHI56	FIRMA ELECTRONICA:	RCL5NU8A5ZRW2FM
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL67C84D9RHI56	FIRMA ELECTRONICA:	RCL5NU8A5ZRW2FM
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
015

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	09	012	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4425		
		No. Original	4409		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2332		

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A MANABI . CONDUCIENDO DEL CAMION PERTENECIENDO AL MIES HACIA LAS COORDINACIONES ZONALES PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 27 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL: RZ-SP-ANG-FR



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

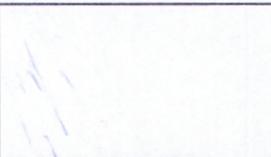
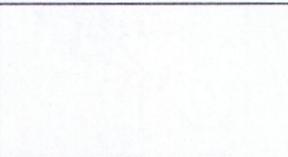
014

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	4425	4409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2332

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

013
DEV: 4425

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	4409 4409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2332

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO. VIAJA A MANABI . CONDUCIENDO DEL CAMION PERTENECIENDO AL MIES HACIA LAS COORDINACIONES ZONALES PARA LA RECEPCION Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE. DEL 27 AL 29 DEL 10 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACION

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

Handwritten notes:
12/12/2021
12/12/20

012 4409



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0200564441	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	27/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	57,97
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			127,97

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 08 de diciembre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

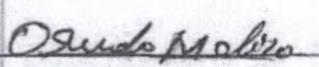
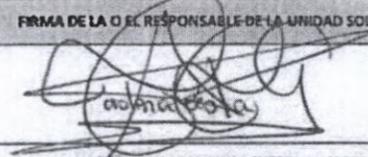
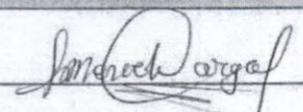
Pagado por:

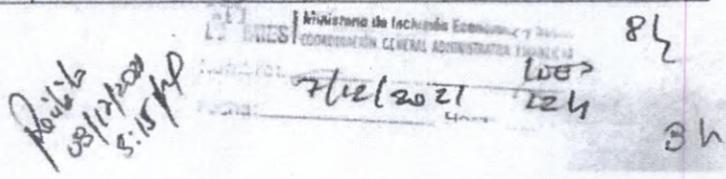
Cruz Acero
TESORERÍA

12/12/21

Presup
09-12-2021
08:30

4425

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3172-M MIES-CGAF-DA-2021-3228-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25 DE OCTUBRE DEL 2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSWALDO MALIZA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - PORTOVIEJO				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)	
27/10/2021		07H00		29/10/2021		14H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE MANABI, EN LAS BODEGAS MIES COORDINACION ZONAL 4 PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTACION DE DONACIONES POR PARTE DE SENAE EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.							
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	
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07:00	27/10/2021	14:00	
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	29/10/2021	07:00	29/10/2021	14:00	
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: BANCO DEL 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			
							
SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				CPA VANESSA CAROLINA 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
							
Lda. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


 82
 3h
 27/10/2021
 12h
 5:15 PM

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-3228-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
4 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
OSWALDO MALIZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/10/2021:

07:00 Pongo en su conocimiento que por órdenes de la Sra. Coordinadora Administrativa Financiera fuimos delegados dos conductores administrativos el Sr. Carlos Correa y el Sr. Oswaldo Maliza por motivos de logística y seguridad para conducir el camión GD de placas PEQ-325. Traslado y movilización en el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325 desde las bodegas del Tablón Quito a la ciudad de MANABI.

14:00 Arribo a la ciudad de MANABI dirigiéndome a las bodegas Mies Coordinación Zonal 4 en dicha ciudad, para la recepción de donaciones por parte de SENA. E.

18:00 El vehículo queda guardado en las bodegas de la Coordinación Zonal 4, pernoctando en la ciudad antes mencionada, fin de actividades.

28/10/2021:

07:00 Inicio de actividades, traslado desde el hotel hacia las bodegas de la Coordinación Zonal 4, para continuar con la recepción de donaciones.

17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

29/10/2021:

07:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y movilización de donaciones en vehículo tipo CAMIÓN HINO GD de placas PEQ-325.

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

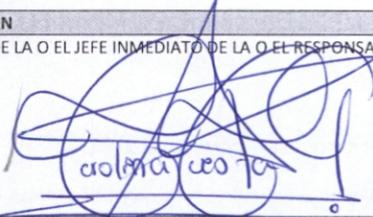
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/10/2021	00000566	ALIMENTACIÓN	8,00
27/10/2021	0075955	ALIMENTACIÓN	10,00
27/10/2021	00000129	ALIMENTACIÓN	10,00
28/10/2021	000001109	ALIMENTACIÓN	10,00
28/10/2021	000001101	ALIMENTACIÓN	10,00
28/10/2021	0000020	ALIMENTACIÓN	9,97
29/10/2021	000000759	HOSPEDAJE	70,00
SUMAN:			USD 127,97

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2021	29/10/2021	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 hh:mm	07H00	14H00	

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
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07:00	27/10/2021	14:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - PORTOVIEJO	28/10/2021	07:00	28/10/2021	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - QUITO	29/10/2021	07:00	29/10/2021	14:00

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  NOMBRE: SR. OSWALDO MALIZA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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  NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3228-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. César Oswaldo Maliza Meza
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

ASUNTO: Delegación comisión de servicios a la Zonal 4 -Portoviejo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández Ortíz, Analista de Compras Públicas 2, mediante el cual solicita un vehículo y un camión institucional para una comisión de servicios a la Zonal 4-Portoviejo y proceder con el traslado de donaciones , delego a ustedes para que cumplan con la comisión a partir del 27 al 29 de octubre del 2021, y se de cumplimiento a lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

jc



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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - PORTOVIEJO --DESDE EL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2021

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA y que fueron ya ejecutados por los funcionarios de la Coordinación Zonal 4 - MIES, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS** y **1 CAMIÓN** para la movilización de los delegados y transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones.
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 4 - Portoviejo**
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios delegados para retiro de la donación

ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:

-**Lugar de destino:** MIES- **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 4 - En la Av. Manabí y Periodista. (Portoviejo)**

- **-Fecha de salida**
 - 27 de octubre de 2021
- Hora de salida/hora y fecha de llegada vehículo y camión.**
 - Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
 - Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 29 de octubre de 2021.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez
Conductor

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

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje



Firmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**

479



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. 440

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 2021-10-27 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DONANCIAS DESDE LA ZONAL 4-PORTOVIEJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

244604

Kilometraje Fin

245385

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 PEQ0325

Marca / Modelo GD1JLUA

Color BLANCO

Número Matrícula 0126339

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-26 08:50



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: OSWALDO MALIZA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2021-3228-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27/10/2021	7:00	244609	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - PORTOVIEJO	14:00	244892
2	28/10/2021	7:00	244892	APOYO LOGISTICO DONACIONES PORTOVIEJO - PORTOVIEJO	17:00	244892
3	29/10/2021	7:00	244892	TRASLADO Y MOVILIZACION PORTOVIEJO - QUITO	14:00	245385
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 COMISIONADOS



Firma manuscrita del conductor
CONDUCTOR

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Via Portoviejo-Crucita s/n

Tel.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí

E-mail: absaloncedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 28 MES 10 AÑO 2021

Sr. (S): Oswaldo Maliza

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0200564441

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Arroz con Camaron	9.00	9.00
1	Jugo de Naranja	1.00	1.00
FORMA DE PAGO		Sub total	10.00
Efectivo		Descuento	/
Dinero electr.		IVA 0 %	/
T. crédito / débito		IVA 12 %	/
Otros		TOTAL	10.00

Original USUARIO Copia EMISOR

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

F. DE EMISION 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/09/2022 - Del 1001 al 1200

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Fecha de Caducidad: 12 OCTUBRE 2022

VALOR TOTAL 9.97

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

000001109

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.

Cedeño Cedeño José Absalón

Dirección: Via Portoviejo-Crucita s/n

Tel.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí

E-mail: absaloncedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 28 MES 10 AÑO 2021

Sr. (S): OSWALDO MALIZA

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0200564441

Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Pescado frito	10.00	10.00
FORMA DE PAGO		Sub total	10.00
Efectivo		Descuento	/
Dinero electr.		IVA 0 %	/
T. crédito / débito		IVA 12 %	/
Otros		TOTAL	10.00

Original USUARIO Copia EMISOR

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

F. DE EMISION 07/09/2021 - VALIDO HASTA 07/09/2022 - Del 1001 al 1200

Fecha de Caducidad: 12 OCTUBRE 2022

VALOR TOTAL 9.97

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

000001101

Macías Zambrano Luis Alfredo

Venta de Comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes Incluso para Llevar
Preparación de Comidas para su Consumo Inmediato

Dirección: Padre Solano s/n y 12 De Octubre - Teléfono: 0992872800
Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado ND

RUC.: 1314951631001

AUT. SRI. 1128892008

"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

0000020

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 21

CLIENTE: Oswaldo Maliza

DIRECCION: QUITO

RUC/CC: 0200564441

GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Arroz Marinero	8,90	8,90

Subtotal 8,90

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 % 8,90

IVA -12 % 1,07

VALOR TOTAL 9,97

IMPRESA GARCIA / Aut. 5932 / Vicente Washington Garcia Cedeño RUC 1305128660001 / Tel: 2441081
1B. 100X2 del 1 al 100 Fecha de Autorización: 12 OCTUBRE 2021

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza

RECIBI CONFORME

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LA HUECA DE MATHIAS

GUERRERO GARCIA LUCIA STEFANIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1309981957001 - Autorización S.R.I. 1128629836

Dir.: Portoviejo-Crucita Km. 1 1/2 sector El Negrital. Tel.: 0969130535 / Portoviejo

Monto autorizado por transacción: Por NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA RISE 001-001-

000000129

Cliente: Oswaldo Maliza

Dirección: QUITO

RUC.: 0200564441

Fecha: 27/10/2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Torta de Camaron	9.00	9.00
1	Batido	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

Oswaldo Maliza

RECIBI CONFORME

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRESA Y GRAFICAS "ERIK" PORTOVIJO RUC 1306915040001 AUTORIZACION SRI 3386
TELF 2630806 EMISION DEL 101 AL 150 FECHA DE AUTORIZACION 18/Agosto/2021 VALIDO HASTA 18/Agosto/2022

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado: SI

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	Viaicos 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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:58:27 -0500'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero