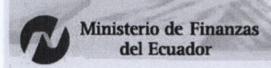
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 31/3/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2021 557

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

DEV Tipo Registro:

Monto:

240,00

IVA:

0,00

Sub Total:

240.00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0.00

Total Líquido Pagar:

240,00

CANCELADO

MINISTERIO DE INCLUSION É

ECONE WAICHY SOCIAL

Estado:

APROBADO

Descripción:

4141184782

Y EL ORO, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 12 AL 15-01-2021. ADJ SOLICITUD, INFORME Y

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS

DIRECCION FINANCIERA

TESORERIA

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	26/03/2021	240,00	0.00
			Sub - Total	240,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total	Deducciones: 0.00	

Total Deducciones:

0,00

Código Nombre	Monto



Monto Líquido:

240,00

26/26 plu

			CON	MPROBAN	NTE UN	ICO DE RE	GISTRO							
titucion:	280 MI	NISTERIO DE I	NCLUSION E	CONOMICAY	SOCIAL	- PLANTA CENTI	RAL	Fec	ha Elabora	ación	No. CUR	No. Original		
d. Ejecutora:	9999 мі	NISTERIO DE II	NCLUSION E	CONOMICA Y	SOCIAL -	- PLANTA CENTR	RAL	24				428		
d. Desc:	0000									No. No. Expedients S-CGAF-DA- 268 MONTO 240.0 VA 0.0 AL 240.0 ES 0.0				
Ti	po Docume	nto Respaldo				Clase Documer	nto		N	lo.	No.	Expediente		
COMPROBAN	ITES ADMIN	ISTRATIVOS D	E GASTOS		LIQU	UIDACION DE GA	ASTOS		MIES-	CGAF-D)A-	268		
									RPA RT	O DEV				
ise de gistro:	DEV			Clase de Gasto:	OGA						IOFP/D			
	CACTOO			1										
ea De:	GASTOS													
neficiario:	0400699534		VIZCAINO	GUERRERO	PEDRO P	PABLO								
01 00	000 001	530303	1701 00	1 0000	0000	Viaticos y Subs						240.00		
PG SP	PY AC		UBG FTE			DESCRIPCION					М			
									UESTARIO			240.00		
								М	ONTO IVA			0.00		
									TOTAL			240.00		
							тот	AL DED	UCCIONES			0.00		
		ENTA DOLAR							LIQUIDO			240.00		
ESCRIPCION	GERONTO	O GUERRERO PI DLÓGICOS RESI ANTES hoja de co	DENCIALES :	DE ADMINIST	A LOS RÍO RACIÓN I	OS-GUAYAS Y EL DIRECTA DEL MI	ORO, TRASLA ES, DEL 12 AL	DO Y EN 15-01-202	TREGA DE	GALONE	S DE CLORGINFORME Y	D A LOS CENT DEMÁS DOC		
	ORAN	62.000	DAT	OS APRO	BACIÓN	ı	in in in in	e orl	DATOS S	OLICIT	TUD PAG	iO		
APROBA	ADO	FIRMA ELECTRON	NICA:	2CLHN9B	VDS8J6	SZ	FIRMA ELECT		A: ZO	H6XO9	PD7DD4	QA		
		USUARIO:		GVACAV			USUAF	RIO:	CF	UZACE	RO			
		FECHA:	2	4/03/2021			CITECHA	Econ	24	03/2021				
			FIR			Minister	C.FECHM	5	nica Social					

C/ON FINANCIERA

APROBADO

DATOS APROBACIÓN					
FIRMA ELECTRONICA:	J2CLHN9BVDS8J6Z				
USUARIO:	GVACAV				
FECHA:	24/03/2021				

DATOS SOLICITUD PAGO					
FIRMA ELECTRONICA:	ZGH6XO9PD7DD4QA				
USUARIO:	CRUZACERO				
FECHA:	24/03/2021				

FIRMA

FIRMA



J. Ejecutora: Jnid. Desc:	280	MINISTERIO	DE INC										
			DE INC	LUSION	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL	1	Reporte	rpt	Comproba	nteGastos	s.rdlc
Inid. Desc:	CENTRAL					OMICA Y SOCIAL - PLANTA Fer			Fecha Elaboración No. CUR			R No. O	riginal
1 2 1 1 1 2 1 2 C T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0000							024	03	2021	557	42	28
Т	ipo Docur	nento Respa	ldo	in and		Clas	e Documento		No	0.	No	. Expedie	nte
COMPROBANTE	S ADMINIS	STRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-CGAF-D	A-2021-04	37-	268	
Clase de Registro:	DEV	ENGADO				Clase o	de OTROS GAS	ros		RPA	RTO DEV		
Banco:							Cuenta Monetaria:						
comprobante	GAS	тоѕ					Numero Operación					0	
Beneficiario:	04	00699534	VIZCAIN	IO GUE	RRERO	PEDRO PA	BLO						
				ΔΕ	FCTA	CION P	RESUPUESTARI	Δ					
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION					мо	NTO
01 00 0	000 00	1 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en e	el Interio	or			240.0
								TOTAL P	RESUPL	JESTARIO			240.0
										IVA			0.0
									SU	B - TOTAL			240.0
								F	RETENCI	ONES IVA			0.0
							TOTAL DEDUCC	IONES P	RESUPL	JESTARIO			0.0
									TOTAL	A PAGAR			240.0
SON:	DOSCIEN	ITOS CUARE	NTA DOL	ARES									

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
24/03/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO rptComprobanteGastos.rdlc MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte Institucion: 280 No. Original No. CUR Fecha Elaboración 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA U. Ejecutora: CENTRAL 428 024 03 2021 557 0000 Unid. Desc: No. Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. LIQUIDACION DE GASTOS MIES-CGAF-DA-2021-0437-COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS 268 RPA RTO DEV Clase de Registro: Clase de OTROS GASTOS DEVENGADO Gasto: Cuenta Banco: Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación 0 Beneficiario: 0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	BOASA STATE
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTRO	
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	DCIAL	Reporte rp	otComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecu	utora:	9	999	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	No. CUR No. Original		
Unid. De	esc:	0	000	OLIVITOLE					428 428		
		Tipo Do	cume	ento Respa	ldo	30 170		Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPR	OBAN	TES ADM	IINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0	437- 268
Clase de Registro			СОМЕ	PROMETIDO				Clase d Gasto:	OTROS GAS		RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefici	ario:		0400	0699534	VIZCAI	NO GUE	RRERO	PEDRO PA	BLO		
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior	240.0
										TOTAL PRESUPUESTARIO	240.0
										IVA	0.0
										SUB - TOTAL	240.0
										RETENCIONES IVA	0.0
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.0
										TOTAL A PAGAR	240.0
SON	l:	DOS	CIENT	TOS CUAREI	NTA DO	LARES					
DES	CRIP	CION:	CI	LORO A LOS	CENTR	OS GE	RONTOL	ÓGICOS RE		MINISTRACIÓN DIRECTA DI	ENTREGA DE GALONES DE EL MIES, DEL 12 AL 15-01-202

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL		F	Reporte	rpf	tComprobant	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y SOCIAL	- PLANTA	Fech	na Elab	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000	CENTIOLE		OF THE STATE OF	022	03	2021	428	428
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Doo	cumento		N	lo.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GAS	втоѕ	MIES	-CGAF-I	DA-2021-04	37-	268
Clase de	СОМ	PROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Registro:	-								
Registro:			Cuent	-			J	10 (11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN				
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO				
FECHA: 23/03/2021				
	Funcionario Responsable	Director Financiero		



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

0400699534

SERVIDOR:

LUGAR COMISIÓN:

FECHA DE SALIDA:

FECHA DE RETORNO:

VIZCAINO GUERRERO PABLO

QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS

12/01/2021 HORA: 15/01/2021 HORA:

10H00 14H00 C. PRESUPUESTARIA:

TIPO DE GASTO:

CARGO:

NIVEL:

8 y 83 CORRIENTE

CONDUCTOR

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	8,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	20,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REE	MBOLSO	28,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	72,00
2	ALIMENTACION	530303	101,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL (GASTOS	173,00

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 funcionar	rio		240,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compr	as		28,50	
d) Total a favor del Funcionario			268,50	
. OBSERVACIONES				
1				
2				
3				

Comprometido Por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

TESORERIA

Quito, 19 de marzo de 2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/12/2020

MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

DIRE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

INSTITUCIONALES

VIÁTICOS

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (ddmmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/01/2021

10H00

15/01/2021

14H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. PABLO VIZCAINO Y JORGE CARGUA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHICULO CAMIÓN PBM-7808, TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO, BABAHOYO, MILAGRO, ZARUMA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE			SALID	A	LLEGAI	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUITO-QUEVEDO	12/01/2021	10H00	12/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO	12/01/2021	16H00	12/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO-BABAHOYO	12/01/2021	18H00	12/01/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	ВАВАНОУО	13/01/2021	07H30	13/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	BABAHOYO-MILAGRO	13/01/2021	10H30	13/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	MILAGRO	13/01/2021	12H30	13/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	MILAGRO-PIÑAS	13/01/2021	14H00	13/01/2021	20H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	PIÑAS	14/01/2021	07H00	14/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	PIÑAS-ZARUMA	14/01/2021	08H30	14/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	ZARUMA	14/01/2021	10H00	14/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	ZARUMA-HUAQUILLAS	14/01/2021	11H00	14/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	HUAQUILLAS	1,4/01/2021	12H30	14/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	HUAQUILLAS-QUEVEDO	14/01/2021	14H30	14/01/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO – QUITO	15/01/2021	08H00	15/01/2021	14H00

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: COOPERATIVA ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL

MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

 El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

21/22/

MIGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



12 of 15 leners.

PARA:

Sr. Pablo Vizcaíno

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO:

DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS-

GUAYAS-EL ORO

FECHA:

02 de Diciembre de 2020

En atención a Memorando MIES-SGI-DPAM-2020-0611-2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, delego a usted se traslade a las Provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO **DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/01/2021/

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL; QUEVEDO-BABAHOYO-MILAGRO-PIÑAS-ZARUMA-HUAQUILLAS/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO

PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. PABLO VIZCAINO GUERRERO Y JORGE CARGUA

ACTIVIDADES

INFORME DE ACT	IVIDADES Y PRODUCTO	SALCANZADOS
----------------	----------------------------	-------------

	12-01-2021	
10H00 - 16H00	Salida El Tablón Quito – Quevedo (Desayuno y almuerzo)	
16H00 - 18H00	Traslado Centro Gerontológico Quevedo Residencial y Diurno y entrega de galones de cloro	
18H00 - 21H00	Quevedo - Babahoyo	
21H00 - 21H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	13-01-2021	
07H30 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 10H30	Traslado Centro Gerontológico de Atención Adulto Mayor y entrega de galones de cloro	
10H30 - 12H30	Babahoyo – Milagro (almuerzo)	
12H30 - 14H00	Traslado Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir y entrega de galones de cloro	
14H00 - 20H00	Milagro - Piñas	
20H00 - 21H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	14-01-2021	
07H00 - 08H00	Desayuno	
08H00 - 08H30	Traslado Dirección Distrital para abastecimiento de combustible	
08H30 - 10H00	Piñas - Zaruma	
10H00 - 11H00	Traslado Centro Gerontológico Residencial del Buen Vivir y entrega de galones de cloro	
11H00 - 12H30	Zaruma Huaquillas (almuerzo)	
12H30 - 14H00	Traslado Unidad de Atención para Adultos Mayores y entrega de galones de cloro	
14H30 - 21H00	Huaquillas - Quevedo	
21H00 - 21H30	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	15-01-2021	
08H00 - 08H30	Desayuno	
08H30 - 14H00	Quevedo – Quito, llegando al sector El Tablón dejando el vehículo y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO CAMIÓN PBM-7808 TRASLADO Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO A LOS CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO, BABAHOYO, MILAGRO, ZARUMA Y HUAQUILLAS, PROVINCIAS LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-01-2021	43	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	1109	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	12	ALIMENTACION	10.00
12-01-2021	1466	HOSPEDAJE	35.00
12-01-2021	135	ARREGLO DE LLANTA COMPRA DE TUBO	20.00
13-01-2021	14213	ALIMENTACION	10.00
13-01-2021	21	ALIMENTACION	15.00
13-01-2021	1177	ALIMENTACION	15.00
13-01-2021	21558	HOSPEDAJE	12.00
14-01-2021	1174	ALIMENTACION	11.00

		SUMA:	USD 201.50
15-01-2021	004-025-003207547	PEAJE	1.00
15-01-2021	008400002394773	PEAJE	1.00
14-01-2021	003151000518386	PEAJE	/1.00
14-01-2021	005154001663360	PEAJE	1.00
14-01-2021	003-007-0000000078467	PEAJE	0.25
13-01-2021	003-007-0000000062902	PEAJE	0.25
13-01-2021	006152002072019	PEAJE	1.00_
13-01-2021	003155001767945	PEAJE	1.00
12-01-2021	004-023-002116786	PEAJE	1.00
12-01-2021	008300002590991	PEAJE	1.00
14-01-2021	6651	HOSPEDAJE	25.00
14-01-2021	232 /	ALIMENTACION	10.00
14-01-2021	216	ALIMENTACION	10.00
14-01-2021	1175	ALIMENTACION	11.00

ITINICOADIO	CALIDA	LUCADA
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	12-01-2021	15-01-2021
dd-mmm-aaa	12-01-2021	15-01-2021
HORA	10H00	14H00 _
hh:mm	1	

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			SALII	DA	LLEGAL	A
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	QUITO – QUEVEDO	12/01/2021 -	10H00 -	12/01/2021 -	16H00 ~
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO -	12/01/2021	16H00 -	12/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808	QUEVEDO - BABAHOYO -	12/01/2021	18H00 _	12/01/2021	21H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	ВАВАНОУО	13/01/2021	√ 07H30	13/01/2021	10H30 4
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	BABAHOYO - MILAGRO	13/01/2021	10H30	13/01/2021	12H30 /
INSTITUCIONAL	PBM-7808	MILAGRO	13/01/2021	12H30 _	13/01/2021	14H00 -
INSTITUCIONAL	. PBM-7808 -	MILAGRO - PIÑAS	13/01/2021	14H00 _	13/01/2021	20H00 1
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	PIÑAS	14/01/2021	07H00 _	14/01/2021 -	08H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808	PIÑAS - ZARUMA	14/01/2021	08H30 -	14/01/2021 -	10H00 -
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	ZARUMA	14/01/2021 -	10H00 -	14/01/2021 -	11H00
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	ZARUMA – HUAQUILLAS	14/01/2021 -	11H00 -	14/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	HUAQUILLAS	14/01/2021	12H30 -	14/01/2021	14H00 /
INSTITUCIONAL	PBM-7808 -	HUAQUILLAS - QUEVEDO -	14/01/2021	14H30 -	14/01/2021	21H00 ·
INSTITUCIONAL	PBM-7808 /	QUEVEDO – QUITO	15/01/2021	08H00 -	15/01/2021	14H00 -
		INSTITUCIONAL				

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

PABLO VIZCAINO GUERRERO NOUCTOR PROFESIONAL

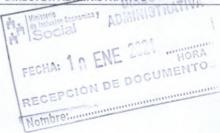
FIRMAS DE APROBACIÓN

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. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MGS. EDURBO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVOCCIÓN



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3671

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar, fecha y hora de emisión: Solicitante: ESPC. MÓNICA ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO Unidad / Área Administrativa: POBLACIÓN ADULTO MAYOR DIRECTOR				
Auito, 11/01/2021 Australia Sánchez Granizo (Nombre, apellidos y número de cédula) POBLACIÓN ADULTO MAYOR Cargo:			Direcci	ón Administrativa
IICA ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO (Nombre, apellidos y número de cédula) POBLACIÓN ADULTO MAYOR Cargo:	Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 11/01/2021	
(Nombre, apellidos y número de cédula) POBLACIÓN ADULTO MAYOR Cargo:		A ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO		
POBLACIÓN ADULTO MAYOR			(Nombre, apellidos y número de cédula)	
	Unidad / Area Administrativa:	POBLACIÓN ADULTO MAYOR	Cargo: DIRE	CTOR

DIRECTOR

Movilización

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES	Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M
MOVIL	Memora
	Mediante
No.	

Fecha de Salida:	12-ene-21	Fecha de Retorno:	15	15-ene-21	Tiempo de duración de la comisión:	ADIAS
Lugar de Origen:		QUITO		Lugar de destino:	1	4 0143
Hora de salida:		05H00		- Retorno:		
Conductor responsable:				SR. PAB	SR. PABLO VIZCAINO	
				(Nombres, apelli	(Nombres, apellidos y número de cédula)	
Vehículo asignado marca:	CHEVR	CHEVROLET color:	BLANCO	placas:	PBM-7808 matrícula	
Kilometraje Salida 58280	08			Km Retorno:	1	
and the same of th	1 1 Com				- CT Consideration	1
Action Control of the	NO BO					
F	Firma del solicitante				Firma del Responsable coordinación de movilización	ión

ESPC. MÓNICA ELIZABETH SÁNCHEZ GRANIZO

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo. (Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

(Firma)

Responsable de Fransporte

Lic. Germán Ramírez C.I. 1705600417

SR. PABLO VIZCAINO

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrative

SR. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Regiamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro Oficial Suplemento Nº bres, apellidos N°cédula) 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

0 13

			HOJA DE RI	JTA COMISION DE SERVICIOS		/	
						/	
MOV	BRE CONDUCTOR:	PABLO VIZCA	NO	PLACA:	PBM-7808		
AERA	ORANDO SOLICITUD:	MIES-SGI-DPA	M-2020-0611-		-		
VICIVI	ORANDO SOLICITOD:	M TIPO DE VEHICULO:				EVROLET	
UNC	ONARIOS						
COMI	SIONADOS:	SRES. JORGE	CARGUA Y PABLO	O VIZCAINO			
		/					
		SA	ALIDA	ACTIVIDADES	LLEG	ADA	
ORD	FECHA	HORA	KM.		HORA	KM.	
1	12/01/2021 /	10H00	57935	QUITO - QUEVEDO - BABAHOYO	21H00	58280	
2	13/01/2021 - /	07H30	58280	BABAHOYO - MILAGRO - PIÑAS	20H00	58670	
	14/01/2021	07H00	58670	PIÑAS - ZARUMA -HUAQUILLAS -QUEVEDO	21H00	59055	
4	15/01/2021	08H00	59055	QUEVEDO - QUITO	14H00 -	59271	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	Victoria de Caración de la composición della com						
25			353.33.4.				
26							
27							
28							
29							
30							
(FIRMA COMISIC	DNADO		CONDUCTOR)		

nstitucion: Inid. Ejecutora:		ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
nid. Desc:	WINISTERIO DE INCLUS	ON ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08 03 21		
TIPO DE DOC	UMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGIST	TO COM	CLASE DE GASTO OGA				

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- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.61
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales - Impuestos - Contribuciones - Permisos - Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,601.61

TOTAL

SON:

TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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-GGAF-DA-CA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP NO. MIES-GGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

	DATOS APROBAC	IÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		DESCRIPTION SHOULD BE ROCIO
FECHA: 08/03/2021	WILMA YOMAJRA SEE SOURALAME SE	BUSTILLOS VILLACRES
	Funcionario Responsable	Director Financiem

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Desc:

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

8

02 21

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

PY ACT HRG N. Prest DESCRIPCION G SP ITEM FTF ORG 0000

MONTO \$93,247.74

Viaticos y Subsistencias en el Interior

\$93,247,74

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTARIO

SON:

00

000

001

530303

1701

100

001

0000

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

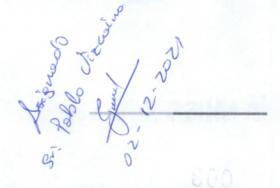
DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN REGISTRADO: APROBADO: **ESTADO APROBADO** NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS ECHA: VILLACREZ WILMA YOMAIRA WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.02.26 18:23:35-4550 6/02/2021 Funcionario Responsable Director Financiero







Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención

Directa del MIES

De mi consideración:

Por medio del presente y en relación a la información remitida mediante correo zimbra, en el cual indica a esta Subsecretaría "(...) en las bodegas del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentran disponibles 2200 galones de Cloro al 70%", para la distribución en los Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa".

En este contexto y una vez levantada la información del consumo promedio mensual de los 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del MIES me permito remitir en el adjunto la matriz de distribución de Cloro al 70%.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mónica Elizabeth Sánchez Granizo

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Anexos:

- matriz_abastecimiento_cloro_70%0656595001606934663.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez Gerente de Proyecto 2

Sr. Soc. Camilo Tobar Bonilla Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Encargado

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala Analista de Población Adulta Mayor 3

Srta. Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodriguez Analista de Proyectos de Inversion 2



008

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

mc/mj



hra.

Zimbra:

gina.vera@inclusion.gob.ec

007

Fwd: Solicitud de Transporte para distribución de cloro

De: Gina Patricia Vera Preciado

<gina.vera@inclusion.gob.ec>

mar., 12 de ene. de 2021 07:25

1 ficheros adjuntos

Asunto: Fwd: Solicitud de Transporte para distribución de

cloro

Para: Jorge Tabuada < jorge.jerez@inclusion.gob.ec>

Reenvío el listado de los coros para su distribucion Saludos Cordiales,

Ing. Gina Vera Preciado
Gestión Interna de Guardalmacén
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñ an, Quito 170146. Piso 5 Telé fono: 593-2 398-3100 ext 1927 gina.vera@inclusion.gob.ec www.inclusion.gob.ec

---- Mensaje reenviado -----

De: Gina Patricia Vera Preciado <gina.vera@inclusion.gob.ec>

Para: Germán Raúl Ramírez Chiluisa <german.ramirez@inclusion.gob.ec>

CC: Edwin Fernando Gaibor Vasconez

<fernando.gaibor@inclusion.gob.ec>, Eduardo José Veliz Quintero

<eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>

Enviado: Wed, 06 Jan 2021 21:46:27 -0500 (ECT)

Asunto: Solicitud de Transporte para distribución de cloro

Estimados.

En relación al memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M, Quito, del 02 de diciembre de 2020, donde solicita la distribución de Cloro al 70%, a 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del Mies, en el cual me permito solicitar vehículos para realizar la entrega y distribución del insumo solicitado por la Dirección de la Población Adulta Mayor, la entrega de los mismo será a partir del 11 al 15 de enero del 2021, en diferentes centros del MIES a nivel nacional de acuerdo al cuadro adjunto, este pedido lo realizo debido que el cloro se encuentra en las Bodegas de "El Tablón".

Saludos Cordiales,

Ing. Gina Vera Preciado Gestión Interna de Guardalmacén Coordinación General Administrativa Financiera 006

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1927

gina.vera@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

matriz_abastecimiento_cloro_70_56595001606934663 de distribucion cloro.pdf 183 KB

	1	SUBSECRETARIA			INAL			
-1-	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	MATRIZ	DE ABASTECIMIE	NTO CLORO				
ITEM	CENTRO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	STOCK ACTUAL EN LITROS	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL / EN LITRO	TIEMPO DE ABASTECIMIENTO EN MESES	SOLICITUD DE CLORO LITROS	SOLICITUD DE CLORO CANECAS
1	CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO	Cloro	LITRO	57	40	2	440	110
2	CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR - MIES CAYAMBE	Cloro	GALÓN	50	25	10	75	19
3	GER GUANO CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL	Cloro	GALON	48	30	2	330	83
4	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR - PATATE	Cloro	Galón	40	20	5	160 .	40
5	GUILLERMINA LOOR DE MORENO	Cloro	GALON	8	20	1	240	60
6	CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES MIS AÑOS DORADOS	Cloro	PASTILLA	10	100	1	1200	300
7	CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO	Cloro	GALÓN	8	10	2	110	28
8	CENTRO GERONTOLOGICO DE QUEVEDO RESIDENCIAL Y DIURNO	Cloro	CANECAS	19	15	2	165	41
9	MMA - C.G.R CENTRO DEL ADULTO MAYOR GUARANDA	Cloro	CANECA	30	50	12	100	25
10	CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR BABAHOYO	Cloro	GALON	8	15	1	180	45
11	CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR	Cloro	GALON	34	15	5	160	40
	MILAGRO - RESIDENTE	Cloro	LITRO	95	15	5		
12	CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR ZARUMA	Cloro	GALON	30	100	10 DIAS	1300	325
13	UNIDAD DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN HUAQUILLAS	Cloro	LITRO	0	15	0	195	49

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador N° 001-001-0000000000000 **FACTURA** AUT. SRI # 1127631386 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 01 - 2021 RUC/C.I.: 04 00 69 953 V. Unit. DETALLE Cant. resons SUBTOTAL \$ Efectivo Dinero Electrónico **DESCUENTO \$** Tarjeta de Crédito/Debi I.V.A 0% \$ I.V.A. 12 % TOTAL USD \$ Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Auto 13809, Inicio: 0000001 Fin: 0002000 - Valida su emisión hasta el 07 ENES VERGARA NIVELA CRISTIAN GERMAN -: Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato : Bir.: Av. García Moreno Nº 153 y 18 de Mayo (A Media Cuadra de La Iglesia La Fátima) Cel.: 0989289684 * Email: cristianvergara631@gmail.com Parroq. Clemente Baquerizo - Babahoyo - Los Ríos **FACTURA** SERIE 001-001-00 R.U.C.: 0942284670001 0000012 Categorizado: NO AUT. SRI.: 1126579552 Dirección: 202 Guía de Remisión: Fecha: V. Unit. V. Total DESCRIPCIÓN Cant. Sub-Total 12\$. **FORMA DE PAGO** Sub-Total 0 % \$. Efectivo Recibi Conforme Descuento Dinero Electrónico 12 % \$. Tarjeta de Crédito / Débito

Contr Venta	Tienda "SEIS HI Chuqui Gualpa Me IC. 0501648729001 * Autor ibuyente Régimen Simplificado - Activ al por menor de gran variedad de producción: Zapotal Nuevo s/n. Telf. 0968	artha Lili ización SRI idades de Comerc tos en tienda y del	ana 1126871380 cio hasta \$ 420,00 bidas alcohólicas
NC FFE	OTA DE VENTA Nº 001-001-00 HADE BUTORIZACIÓN: 31 - 07 - 2020	000	1109
Sr: 1	ablo Vizcerin	0/	004
RUC	0400699534	Fecha:	12101121
Can.	DESCRIPCION	VALOR	U. VALOR T.
	Consumo de Alimentos.		\$10,00
		1 30	
RUC. 1204348 Serie 1101 al	Micas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro 039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494 1200 * VALIDO HASTA 31/JULIO/2021 dquiriente - Copici: Emisor	VALOR TOTAL US	
	Pirma Autorizado	/	tronico rédito o Débito
Servi R.	cios de Alojamientos en Pensiones U.C.: 1201214234001 PAUL SRI.: 1127322758 echa de Autorización 04-11-2020 FACTURA DI-DII- CONTRIBUYENTE REGIN	LUZ AMÉRICA Dir.: Cdla. Calle Av. Seis de l Cel.: 0 BABAHOYO - LO	A BAYAS VALLES Sector Estadio Octubre S/N y Calle M 989497497 DS RIOS - ECUADOR
Fech	C./CI.:: 0400 6° 12-01-2021	1953	de R.:
	eción: Volto	Nº. de Persona	as:
Feci	na de Entrada: 12 - 0) -202 -202	21
8	Recibi Conforme	Entregué	Conforme Conforme
	para su Emisión hasta 04-11-2021 Sub-	Servicio \$ Total \$	31,25
EFECT	13000	cuento \$	3 75

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 18 1x1 / 000001401 – 000001500 / Babahoyo – Los Rios
ORIGINAL=ADQUIRIENTE
COPIA=EMISOR

OTROS

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" N°. Aut SRI **FACTURA** 1127498921 Nº.0000142 Fecha de Autorización 08/DICIEMBRE/2020 Tublo VIZCUINO Sr.(es): RUC/CI: 04006 Dirección: Fecha: Guia de Remisión CANT. DESCRIPCIÓN V. TOTAL men tueion 8.93

RECIBLE ONFORME

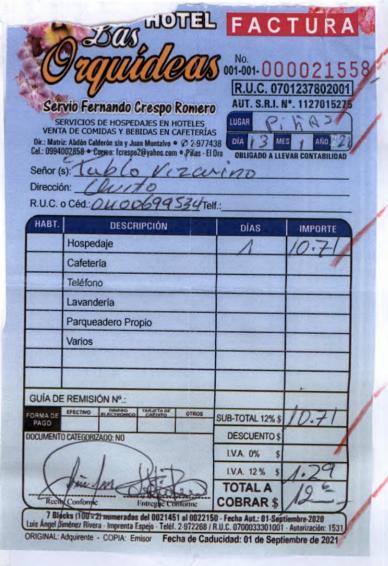
SUB-TOTAL IVA 0% I.V.A.

TOTAL US S

%

CHADITOS THE MARY R.U.C. 1716541667001 NOTA DE Marisol Mercy Moreno Morán Dirección: Ángel Salvador Ochoa s/n SERIE Nº 001-001-**2975 094 ① 0989175503** 000001177 Piñas - El Oro CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUTORIZACION S.R.I. Nº 1126344524 AÑO MES Sr. (es) Publo Vizcuine 2021 01 Dirección Quito Feijöo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 1 block (100x2) N° 0001.101 al 0001.200 Fecha de Autorización: 02 / Marzo / 2020 R.U.C. oC.I. 0400699534 Lugar: Pinces IMPORTE P.UNIT. DESCRIPCION CANT. A/mentación 15.00 VALOR TOTAL\$ 15-00 FORMA DE PAGO MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 Dinero Electrónico Tari, de Crédito o Débito FECTTA DE CADUCIDAD: 02 DE MARZO DEL 2021 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.O.)

LUCAS C	HARLOTTE RESTAURANT =	0911833 ACTU	RA
Cel.: 099	5 797 227 - 0979 890 783 AUT. S	RI 11271	74104
_	aranjal - Ecuador FECHA	DE AUTORIZACIÓ	N 02 - 10 - 202
Sr(es):	ublo Vizceini		REMISIÓN: 0 2
DIRC.:	Le 170	FONO:	,
F. DE EMIS	10N: 13-01-2021 R.U.C.C.I.	04006	99534
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARI	O V. TOTAL
	Alimentución		13.39
		_	+
	-		-
			_
ÁL IDO DAT	RA SU EMISIÓN HASTA 02 OCTUBRE 2021		
ALIDO PAR	A SU EMISION HAS IA UZ OCTUBRE 2021	SUB TOTAL 12 % \$	1339
FECTIVO	Son:	SUB TOTAL 0 % \$	
CONTROL CONTRO		DESCUENTO \$	
ARJ CRED.DEB.		SUB TOTAL S	/
TROS	Oneston & finder	IMP. LVA. 12 % S	1.61
	FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		15
UT. 6538 / Telf.	zon / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 07024380604 2750315 / Dirc.: Av. Olmedo sín y 15 de Octubre - Narar	tial/	15.0-C
B. 100X2	DEL 000001 - 000100. DOCUMENTO NO C	ATEGORIZADO	COPIA : EMISOR



AGACHADITOS THE MARY R.U.C. 1716541667001 Marisol Mercy Moreno Morán . Dirección: Ángel Salvador Ochoa s/n SERIE Nº 001-001-**2975 094 (1) 0989175503** Piñas - El Oro 000001175 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Sr. (es) Tublo Vizcuino AÑO R.U.C. o C.I. 0406699534 Lugar: PIDAS DESCRIPCION IMPORTE Alimentu econ 11.00 FORMA DE PAGO VALOR TOTAL\$ //. 00 Efectivo MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 FECHA DE CADUCIDAD: 02 DE MARZO DEL 2021 **RESABALA ZAMORA RICARDO FABIAN** R.U.C.: 1204620536001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1127402513 Dir.: San José Abdon Calderón Solar 1 y Vigésima Segunda Quevedo - Los Ríos - Ecuador Fecha de autorización: 18 - 11 - 2020 FACTURA N° 001-001-00 0000232 VIZCELIAO ■Dirección DIA MES AÑO ■Telf. 02 04006 Cant. DETALLE P. Unit. TOTAL FORMA DE PAGO Subtotal 12 % TARJETA DE EFECTIVO Subtotal 0 % ELECTRÓNICO **Descuento** \$ Subtotal **IVA 12 % Valor Total \$** RECIBI CONFORME

torización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787 VALIDO SU EMISIÓN HASTA 18 NOVIEMBRE DE 2021

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliano

ESPINOZA SIVISAPA JORGE VICENTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES Direcc.: calle: El Chimborazo s/n El Guabo - El Oro - Ecuador **ACTIVIDADES DE RESTAURANTES HASTA \$ 420.00** R.U.C.: 0704800978001 **NOTA DE VENTA**

SERIE 001 - 001

COBRAR \$

000218

AUT S.R.I. 1127597147 Fecha: 14-01-2021 "Contribuyente Régimen Simplificado" bla 0699 Guia de Rem P. UNIT. TOTAL JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf: 072430272 / Ponce E. F. Imp. 02 / Enero / 2021 N.- 000201 - 00300

FECHA DE CADUCIDAD 02 / Enero / 2022

Dinero Electronico



HABITACIONES CONFORTABLES CON TV CABLE – GARAJE – AIRE ACONDICIONADO.

QUINCHE ALVAREZ RAMON CAYETANO
RUC. 1200025417001

Dirección: Calle Vigésima Cuarta S/N y Viva Alfaro
Telf. (05) 2758051
QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA

No. 002-001-**00**00006651

AUT. SRI. 1127306112

Fecha de Autorización: (29/Octubre/2020)

	0 010			DOCUMENTO C	ATEGORIZADO: NO
Sr. (es) \	de Use	ROS	an		
RUC. OYOC	6995	3-4 Gu	ía de Rem	nisión	
Dirección:	uita		Te	léfono:	
	Fecha,	15-	01		12021
Cant.	DETA	LLE		V. Unit.	Valor Venta
1 Pos	a de Al	of omi	and	9232	9932
4	10	7 0	201		
	17-0				
)
					<i> </i>
FORMA DE PAGO:					0000
	ETA DE ITO / DEBITO:	Contribuyente R	égimen S	Sub Total 12%	2232
DINERO ELECTRONICO: OTR		Microempres	as"	Sub Total 0%	
1 A	7 00	1)	Descuento	
		Firma Cliente	_	Sub Total	22.33
Imprenta"QUEVEDO" - 2	Zamora Oviedo Luis Ferna	ndo RUC. 17038047	06001	IVA. 12%	268
N°. (6601 / 6700) – F	t. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753 FECHA DE CADUCIDAI	3243		TOTAL \$.	0200
	GINAL: Cliente - COPIA1: E			IOIAL S.	25.5