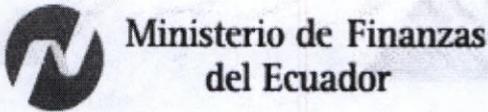


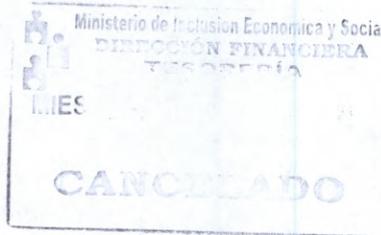
014



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5821      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 260,00



Estado: APROBADO      Descripción: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

Cuenta Monetaria No.: 12007106276

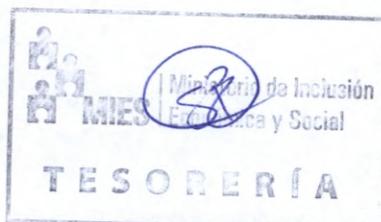
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/09/2019	260,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 260,00



14/14 May

1370145

## 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	04 09 2019	5821	5807	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2898	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			

## 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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

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



MARIA TERANGO

## 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	04 09 2019	5807	5807	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2898	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			

## 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019.

5821

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 512-194-44  
Cargo: SP DE SERVICIOS 1

Cédula No. 1719440289  
Funcionario CHASI DIAS WILLIAM FABIAN Nivel: ACTIVO  
Hora Fecha  
Salida: 19/08/2019 7:00 Retorno: 23/08/2019 17:00 Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	44,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	164,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	164,00	✓
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		260,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		260,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 1757, 125,1764,1779, 1788, 1797 POR CUANTO EL VALOR DEL IVA NO ES EL CORRECTO.
---	---

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.

Quito, 04/09/2019

Elaborado por  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓  
PRESUPUESTO: ✓  
CONTABILIDAD: ✓  
TESORERÍA: ✓  
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

04 SEP 2019



010

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

Nro. SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DI-2019-0476-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
16 de agosto de 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
WILLIAM FABIAN CHASI DIAS

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL/  
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19-08-2019

07:00

23-08-2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Marcelo Borja, Sr. Willian Catucuamba, Arq. José Vallejo

Realizar trabajos de cambio de imagen en el centro Gerontológico de la ciudad de Santo Domingo

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Santo Domingo	19-08-2019	07:00	19-08-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	23-08-2019	14:00	23-08-2019	17:00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12007106276

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
William Fabian Chasi Dias  
Servidor Público de Servicios 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
Secretaría  
13/130  
Fecha: 02 SEP 2019  
Hora: 17:07

009 800



Ministerio de Inclusion Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0476-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-ago-2019
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

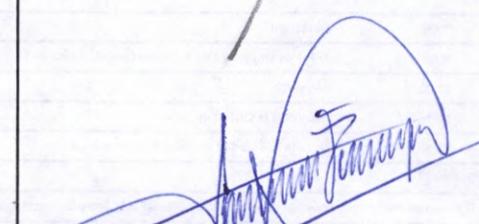
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sr. Marcelo Borja , Sr. Willian Catuamba, Arq. José Vallejo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>19-ago-2019</b>	
7:00	Salida desde la plataforma Sur
9:00	Desayuno
10:00	Llegada a la Ciudad de Santo Domingo
11:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
<b>20-ago-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
<b>21-ago-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
<b>22-ago-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
<b>23-ago-2019</b>	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontologico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Retorno a la Ciudad de Quito
17:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma Sur

**PRODUCTOS:**  
Se realizó Trabajos de Pintura para cambio de imagen Institucional del Centro Gerontológico de la ciudad de Santo Domingo

008

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
19/08/2019 ✓	00001757 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ mal IVA 20.00 X			
19/08/2019 ✓	000002257 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 4.00 X			
20/08/2019 ✓	0000125 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ mal IVA 10.00 X			
20/08/2019 ✓	000001764 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ " " 10.00 X			
20/08/2019 ✓	0001779 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ " " 5.00 X			
21/08/2019 ✓	000004864 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 X			
21/08/2019 ✓	000004853 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 X			
21/08/2019 ✓	0001788 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ mal IVA 10.00 X			
22/08/2019 ✓	000004889 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 X			
22/08/2019 ✓	0001797 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ mal IVA 10.00 X			
22/08/2019 ✓	000004899 ✓	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00 X			
23/08/2019 ✓	000035939 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 120.00 X			
SUMAN:			\$ 229.00			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	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.		
FECHA dd-mmm-aaaa		19-ago-2019 ✓	23-ago-2019 ✓			
HORA hh:mm		07:00 ✓	17:00 ✓			
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	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO	19-ago-2019 ✓	07:00 ✓	19-ago-2019 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	23-ago-2019 ✓	14:00 ✓	23-ago-2019 ✓	17:00 ✓
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA:			
 WILLIAM CHASI SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ARO. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			 ARO. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0476-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2019

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE  
SANTO DOMINGO

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial, por medio de la presente solicito, muy cordialmente se autorice la comisión de servicios a ciudad de Santo Domingo Provincia de Santo Domingo, para dar cumplimiento al cronograma denominado: "*Cambio de imagen institucional en los centros de Atención Directa del MIES*", impulsado por la Señora Ministra de Inclusión Económica y Social, la comisión se realizará desde el día lunes 19 de agosto de 2019 al viernes 23 de agosto de 2019, los funcionarios que integrarán la comisión son: Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Boja, Sr. William Chasi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez  
**Servidor Público 5**

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso  
**Auxiliar de Mantenimiento**

Sr. William Fabian Chasi Dias  
**Servidor Público de Servicios 1**

Cesar Willian Catucuamba Albacura  
**Servidor Público de Apoyo 4**

pr



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-16 17:23:06 (GMT-5)

Generado por: Francisco Daniel Vasquez Barahona

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DI-2019-0476-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-08-16 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-16 15:41:19 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado favor proceder conforme normativa vigente. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:19:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:19:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-16 15:19:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003799

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 19/08/2019

Solicitante: ARA, FRANCISCO VASQUEZ (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización: MESA-CGAF-22-2019-0477-H (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización a los funcionarios de INFRAESTRUCTURA

Fecha de salida: 19/08/2019 Fecha de retorno: 23/08/2019 Tiempo de duración de la comisión: 5 Días

Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: SANTO DOMINGO BACHAÑOS

Hora de salida: 05h00 Retorno: 23h00

Conductor responsable: Sr. MARCELO BOLA (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MERCEDES color: Gris placas: PE-ECONOMICA Y SOCIAL matricula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante DANIEL VASQUEZ 176792727 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización (Nombres, apellidos N° cédula)



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

Conductor (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

**"Contribuyente Regimen Simplificado"**  
**LIGHT FROZZ**  
 PAREDES VERA (R.U.C.: 1720127701001)  
 IVAN ROBERTO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HELADERIAS  
 Dircc.: Urb. Bahía Colorada Av. Esmeraldas s/n y Av. Abraham Calazacón  
 Telf.: 022 761 426 / 0997 546 718 \*Santo Domingo - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE** Nº 001-001-000002257  
 AUT. SRI # 1124600584 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-04-2019

Cliente: William Chasi  
 Dircc.: Quito Telf.: 0995217813

R.U.C.: 1719440289  
 DIA 19 MES 08 AÑO 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		4.00

TOTAL USD \$ 4.00

Monto Autorizado por Transacción:  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500.0  
 ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

F. Autorizada

JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809  
 Inicio: 0002101 Fin: 0002300 - Valida su emisión hasta el 09 ABRIL 2020

**COMEDOR GABRIELITA**  
 Rogel Vidal Gloria Esthela (R.U.C. 1722602305001)  
 Dircc.: Urb. Echanique Cueva Bahía Colorada Abraham Calazacon S/N y Calle G  
 Telf.: 0993735669 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 001-001-000001757  
 Aut. No. 1125194322 Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: William Chasi  
 R.U.C.: 1719440289 DIA 19 MES 08 AÑO 2019  
 Dircc.: Quito  
 Telf.: 0995217813 Guía R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		17.60

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	2.40
VALOR TOTAL	20.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105  
 DEL 0001751 AL 0001950 / Válida para su emisión hasta el 24 de JULIO del 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

7

# ENCEBOLLADOS DON GUILLO

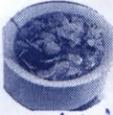
## FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1308458650001

Zambrano Ramirez Guillermo Buenaventura 003-001-00

0000125



Matriz: Av. Abraham Calazacon Casa 1 y Alberto Coloma  
Estab. Urb. Santa Rosa  
Av. Monseñor Schumacher y Luis Vivar  
Teléf. 0986 508 520 - Santo Domingo

Aut. SRI N° 1124827940

Fecha de Aut.: 21 de Mayo del 2019

Cliente: William Chasi

R.U.C.: 1719440289 Guía R.

Direc.: Quito

DÍA MES AÑO

20 08 2019

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8.80

COPIA: CLIENTE / COPIA: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

1.20

10.00

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

*[Signature]*  
F. CLIENTE

1 Block del 0000101 - 0000200 Caduca 21 de Mayo del 2020

SOSA OBANDO MERCEDES LOURDES Imprenta Offset "Atalaya" R.U.C. 1709946766001 / N°. Autorización 10420 - Telf.: 3705 384

003

## COMEDOR GABRIELITA

**Rogel Vidal Gloria Esthela R.U.C.1722602305001**

Direcc.: Urb. Echanique Cueva Bahía Colorada Abrahán Calazacon S/N y Calle G  
Telf.: 0993735669 \* Santo Domingo - Ecuador

### FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 001-001-000001764  
Aut. No. 1125194322 Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: William Chasi

R.U.C.: 171944028-9

Direc.: Quito

Telf.: 0995217813

DÍA MES AÑO

20 08 2019

Guía R.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8.80

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1.20
VALOR TOTAL	10.00

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105 DEL 0001751 AL 0001950 / Válida para su emisión hasta el 24 de JULIO del 2020

# LOS ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares  
CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA  
R.U.C.: 1714179106001  
Matriz: Av. Abraham Calazacon  
SN y Av. Esmeraldas  
\* Cel.: 0981 - 246 - 793  
SANTO DOMINGO - ECUADOR



## FACTURA

SERIE 001-001-00

0001779

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: William Chasi

DIREC.: Quito

R.U.C.: 1719440289 Telf.: 0995217813

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.40

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

*[Signature]*  
F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I. V. A. 12 %	0.60
TOTAL	5.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 170811644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FON: 3702-415 2 LIB. 100X2 0001601 - 0001800 - FECHA DE CADUCIDAD: 11 / JUNIO / 2020

# MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 08008297001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham  
Calazacón Lote 4 \*Telf.: 0980 282 039  
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE  
SERIE 001-001

00 0004864

Fecha de Aut.: 12/08/2019

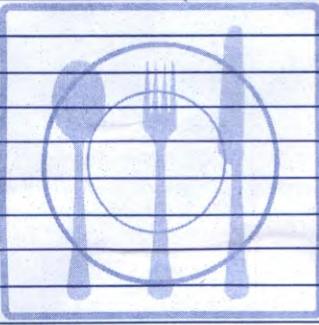
Aut. SRI N°.1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: William Chasi

Dirección: Quito Telf.: 0995217813

R.U.C.: 171944028-9 DIA 21 MES 08 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE 

F. AUTORIZADA 

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresora. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

# MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 08008297001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham  
Calazacón Lote 4 \*Telf.: 0980 282 039  
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE  
SERIE 001-001

00 0004853

Fecha de Aut.: 12/08/2019

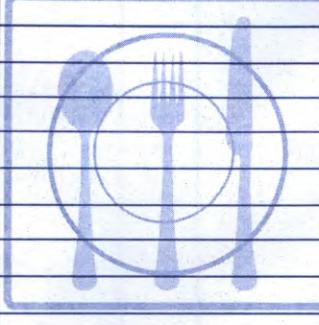
Aut. SRI N°.1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: William Chasi

Dirección: Quito Telf.: 0995217813

R.U.C.: 171944028-9 DIA 21 MES 08 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE 

F. AUTORIZADA 

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresora. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

## LOS ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA

R.U.C.: 1714179106001

Matriz: Av. Abraham Calazacón

SN y Av. Esmeraldas

\* Cel.: 0981 - 246 - 793

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión

Día 21 Mes 08 Año 2019

**FACTURA**

SERIE 001-001-00

0001788

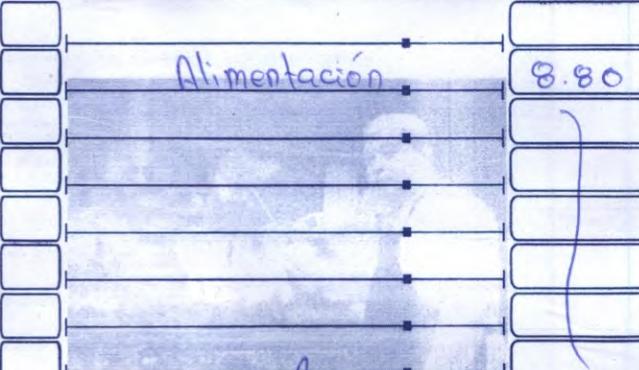
Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: William Chasi

DIREC.: Quito

R.U.C.: 1719440289 TELF.: 0995217813

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.80
			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO   
DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
OTROS

F. AUTORIZADA 

SUBTOTAL 12 %  
SUBTOTAL 0 %  
DESCUENTO  
SUBTOTAL  
I.V.A. 12 % 1.20  
TOTAL 10.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONDO: 3702-415  
2 LIB. 100X2 0001601 - 0001800 - FECHA DE CADUCIDAD: 11 / JUNIO / 2020

# MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0800829707001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham  
Calazacón Lote 4 \*Telf.: 0980 282 039  
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

SERIE 001-001

00 0004889

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: William Chasi

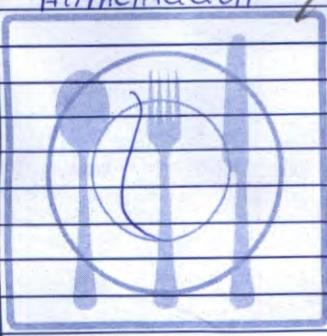
Dirección: Quito

Telf.: 0995217813

R.U.C.: 171944028-9

DIA MES AÑO  
22 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		10.00
			

### FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresora. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

# MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 0800829707001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

Dir.: Urb. Jaramillo Av. Abraham  
Calazacón Lote 4 \*Telf.: 0980 282 039  
Santo Domingo / Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

SERIE 001-001

00 0004899

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: William Chasi

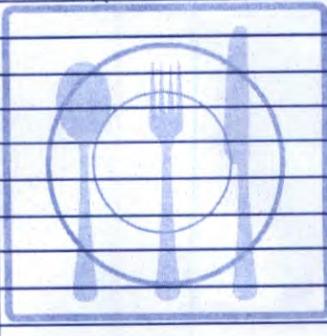
Dirección: Quito

Telf.: 0995217813

R.U.C.: 171944028-9

DIA MES AÑO  
22 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		10.00
			

### FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Este valor incluye I.V.A.

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresora. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 12 / Agosto / 2020 N° 0004801 - 0004900

# LOS ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

CÁRDENAS ACOSTA FLORA MARGARITA

R.U.C.: 1714179106001

Matriz: Av. Abraham Calazacón

SN y Av. Esmeraldas

\* Cel.: 0981 - 246 - 793

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión 22 08 2019

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

## FACTURA

SERIE 001-001-00

0001797

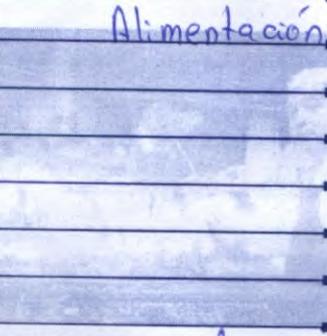
CLIENTE: William Chasi

DIREC.: Quito

R.U.C.: 171944028-9

TELF.: 0995217813

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	Alimentación		8.80
			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO   
DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
OTROS

F. AUTORIZADA  
F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %  
SUBTOTAL 0 %  
DESCUENTO  
SUBTOTAL  
I.V.A. 12 %  
TOTAL \$ 10.00

# HOTEL "IMPERIAL"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Urb. Echanique Cueva Calle 2216L y  
Julio César Bermeo a dos cuadras  
del Terminal Terrestre. Telfs.: 377 8515  
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1713515490001

## FACTURA

N°. 001-001-

000035939

AUT. SRI 1124335217

FECHA DE AUTORIZ.: 20-FEB.-2019

Cliente: William Chasi

Dirección: Quito

R.U.C.: 171944028-9

DIA MES AÑO  
23 08 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

4	Noches hospedaje		107.14
---	------------------	--	--------

### FORMA DE PAGO

Sub-Total 12 % 107.14

Efectivo   
Dinero Electrónico   
T. de Crédito / Débito   
Otros

Sub-Total 0  
I.V.A. 12 % 12.86  
I.V.A. 0 %  
TOTAL \$ 120.00

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" Calle Babahoyo e Ibarra Telf.: 2758-234  
RUC. 1709496366001 Aut. 2061 20-B 34901-36900 Caducidad: 20-FEBRERO-2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR