

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5822 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 262,00
IVA: 0,00
Sub Total: 262,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 262,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5076147500

BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. SOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

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	262,00	0,00
Sub - Total				262,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones:

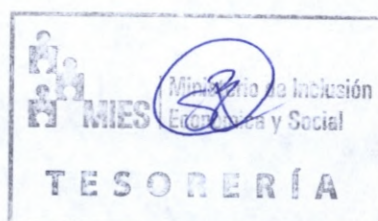
0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 262,00



14/14 kg

13 FOIAS

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	5822	5804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2895
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0503083818 BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO			

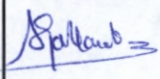
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	262.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. SOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		04 09 2019	5804	5804	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2895		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO				

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	262.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.00 //

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. SOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019.

5822

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

C.N. # 5804
CII

DATOS GENERALES

Cédula No. 0503083818

Funcionario BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 512-194-44

Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Nivel: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

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 MANABI DIRECCIÓN 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	46,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	166,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	166,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		262,00	
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		262,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 1758, 126, 1762, 1780, 1787, 1796 POR CUANTO EL 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, 03/09/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PREL PUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento,
Informe normativa.

03 SEP 2019



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:

Hugo Marcelo Borja Troncoso

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de Mantenimiento

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. William Chasi, Sr. William Catucumbá, 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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 507614500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Francisco Daniel Vázquez 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



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

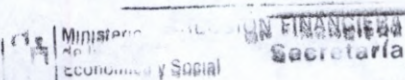
Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0476-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio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

H 10

007

 Ministerio de Inclusión 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-mm-aaaa) 26-ago-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO MARCELO BORJA TRONCOSO	PUESTO QUE OCUPA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
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. William Chasi, Sr. William Catuamba, Arq. José Vallejo	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
19-ago-2019	
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 Gerontológico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
20-ago-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
21-ago-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
22-ago-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
13:00	Almuerzo
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico de Santo Domingo
18:00	Retorno al Hotel
19:00	Merienda
23-ago-2019	
7:00	Desayuno
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico 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	


 Fecha: 02 SEP 2019 Hora: 13h30
 Firma: [Signature] Trámite: 2019

02 SET. 2019
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 02 SET. 2019 Hora: 13h30

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/08/2019	00001758	ALIMENTACION	\$ 20.00
19/08/2019	000002255	ALIMENTACIÓN	\$ 6.00
20/08/2019	0000126	ALIMENTACION	\$ 10.00
20/08/2019	000001762	ALIMENTACION	\$ 10.00
20/08/2019	0001780	ALIMENTACION	\$ 5.00
21/08/2019	000004862	ALIMENTACION	\$ 10.00
21/08/2019	000004855	ALIMENTACION	\$ 10.00
21/08/2019	0001787	ALIMENTACION	\$ 10.00
22/08/2019	000004887	ALIMENTACION	\$ 10.00
22/08/2019	0001796	ALIMENTACION	\$ 10.00
22/08/2019	000004898	ALIMENTACION	\$ 10.00
23/08/2019	000035942	HOSPEDAJE	\$ 120.00
SUMAN:			\$ 231.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-ago-2019	23-ago-2019	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	07:00	17:00	

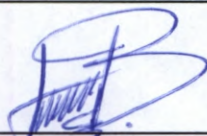
TRANSPORTE

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

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

AUTORIZACION: 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:
 Marcelo Borja AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	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
 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	 ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



"Contribuyente Regimen Simplificado"

LIGHT FROZZ

**PAREDES VERA
IVAN ROBERTO**

(R.U.C.: 1720127701001)

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN HELADERIAS

Dircc.: Urb. Bahía Colorada Av. Esmeraldas s/n y Av. Abrahan Calazacón
Telf.: 022 761 426 / 0997 546 718 **Santo Domingo - Ecuador**

NOTA DE VENTA - RISE Nº 001-001 - **000002255**

AUT. # 1124600584 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-04-2019

Cliente: Hugo Marcelo Borja Troncoso

Direc.: Quito Telf.: 2585788

RUC/C.I.: 0503083818

DÍA	MES	AÑO
19	08	2019

[illegible]

TOTAL USD \$	6.00
--------------	------

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

F. Autorizada

SOLUCIONES
TRIBUTARIAS
IMPRESA CDL

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**

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

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Aut. No. 1125194322

001-001-000001758

Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: Marcelo Borja

R.U.C. 0503083818

Direc.: Quito 19 08 2019
 1116700

Telf.: 2585788 Guía R. _____

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

ENCEBOLLADOS DON GUILLO

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1308458650001

Zambrano Ramirez Guillermo Buenaventura

003-001-00

0000126

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: Marcelo Borja

DÍA MES AÑO

R.U.C.: 0503083818 Guía R.

20 08 2019

Direc.: Quito

Tel.:

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

CO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

1.20

10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Block del 0000101 - 0000200
Caduca 21 de Mayo del 2020

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



COMEDOR GABRIELITA

Rogel Vidal Gloria Esthela

R.U.C. 1722602305001

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

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Aut. No. 1125194322

001-001-000001762

Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: Marcelo Borja

DÍA MES AÑO

R.U.C.: 0503083818

20 08 2019

Direc.: Quito

Tel.: 2585788

Guía R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8.80

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

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

Fecha de Emisión

20 08 2019

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: Marcelo Borja

DIREC.: Quito

R.U.C.: 0503083818 TEL.: 2585788

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL

0.60

5.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 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. 0800829707001

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

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

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

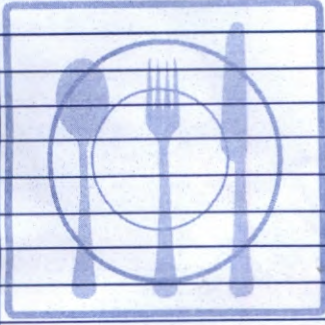
NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001

00 0004862

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Cliente: Marcelo Borja
Dirección: Quito Telf.: 2585788
R.U.C.: 0503083818 21 08 2019

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

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprescindible. 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

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

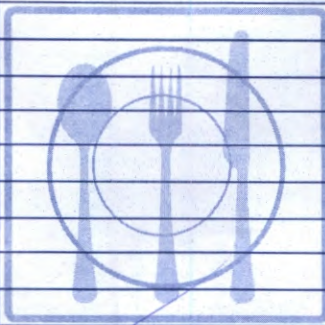
NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001

00 0004855

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°. 1125289795

Cliente: Marcelo Borja
Dirección: Quito Telf.: 2585788
R.U.C.: 0503083818 21 08 2019

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

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

Este valor incluye I.V.A.

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprescindible. 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

21 08 2019

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

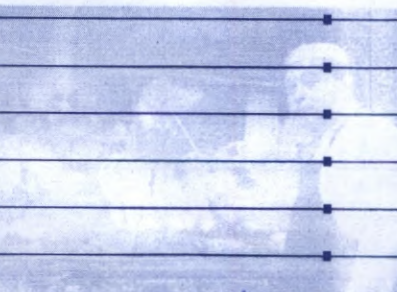
Aut. S.R.I. N°. 1124943662

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001787

CLIENTE: Marcelo Borja
DIREC.: Quito
R.U.C.: 0503083818 TELF.: 2585788

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 %	1.20
TOTAL	10.00

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



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003799

001

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

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

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

Unidad / Área Administrativa: INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización: MEGA-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).

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 DE LOS RIOS

Hora de salida: 05h00 Retorno: 23h00

Conductor responsable: SR. MARCELO BORIA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Mercedes color: Griseo placas: PEP 1888 matrícula

Kilometraje Salida: 115 Km Retorno: 115

Firma del solicitante

DANIEL VASQUEZ 1716792727
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

JACOB O. VASQUEZ 171402319
(Nombres, apellidos) (N° cédula)

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

Conductor

Marcelo Boria
(Firma)
0503083818
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

Belen Landkron
(Firma)
Belen Landkron
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

Belen Landkron
(Firma)
Belen Landkron
(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" [...].

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 0004898

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°.1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: Marcelo Borja

Dirección: Quito

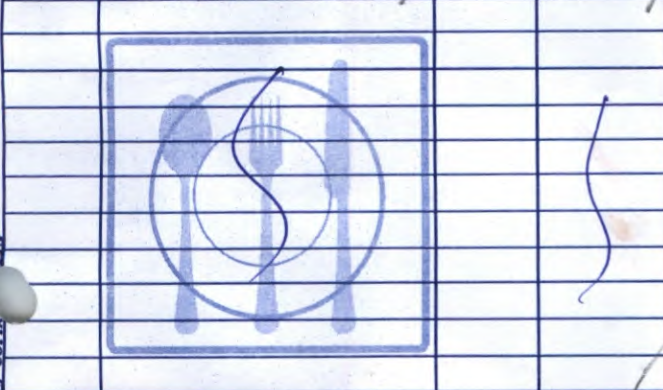
R.U.C.: 0503083818

Telf.: 9585788

DIA MES AÑO
22 08 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.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 0004887

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N°.1125289795

Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: Marcelo Borja

Dirección: Quito

R.U.C.: 0503083818

Telf.: 9585788

DIA MES AÑO
22 08 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

DIA MES AÑO
22 08 2019

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001796

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

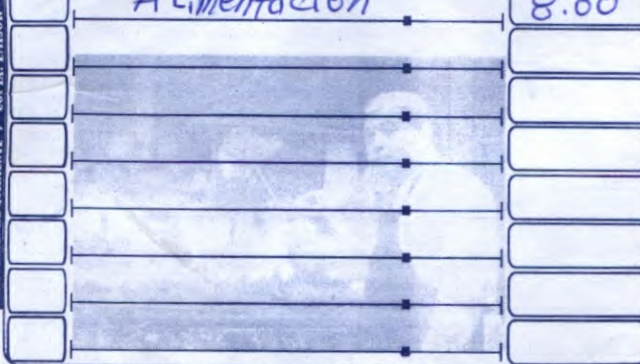
Cliente: Marcelo Borja

DIREC.: Quito

R.U.C.: 0503083818 TELF.: 2585788

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

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

Quezada Cabrera Jaime Rodrigo

HOTEL "IMPERIAL"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Urb. Echanique Cueva Calle 2 216L y

Julio César Bermeo a dos cuadras

del Terminal Terrestre. Telfs.: 377 8515

Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1713515490001

FACTURA

N°.001-001-

000035942

AUT. SRI 1124335217

FECHA DE AUTORIZ.: 20-FEB.-2019

Cliente: Marcelo Borja

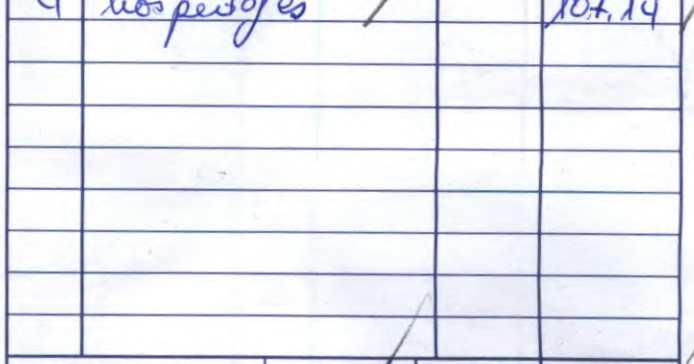
Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0503083818

DIA MES AÑO
23 08 2019

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

4	hospedajes		107.14
---	------------	--	--------



FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Dinero Electrónico ☐

T. de Crédito / Débito ☐

Otros ☐

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Sub-Total 12 %

Sub-Total 0

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$ 107.14

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