

015



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5912      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 268,50

IVA: 0,00

---

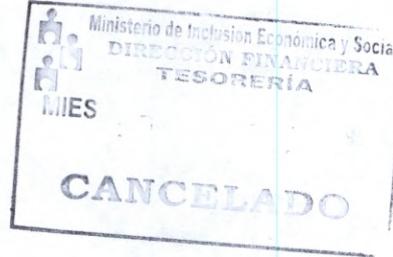
Sub Total: 268,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 268,50



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4184958400

CATACUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, 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	12/09/2019	268,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>268,50</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
		<b>Monto Líquido: 268,50</b>



15/15 Mon

14/15

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	09	2019	5912 5893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente
					2948

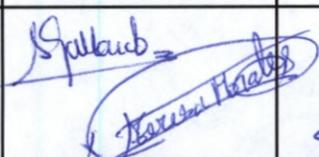
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

## 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	268.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.50

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CATACUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN - DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

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

MARÍA TABANGO

013

## 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	06 09 2019	5893	5893	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2948	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN				

## 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	268.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.50

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CATACUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019.

5912

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 512-194-44  
Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Cédula No. 1002809869  
Funcionario CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN 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 0 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	52,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	172,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	172,50	✓
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		268,50	✓
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		268,50	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 1756, 1781, 1763 124, 1795 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, 05/09/2019

Elaborado por,  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECCION FINANCIERA



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Memorando: 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: CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN

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:

Marcelo Borja, William Chasi, Arq José Vallejo

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

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial institutional transport from Quito to Santo Domingo and back.

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4184958400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Handwritten signature of Cesar Willian Catucuamba Albacura

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cesar Willian Catucuamba Albacura AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona

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

Handwritten signature of Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Vertical stamp: fecha: 02 SET 2019

Vertical stamp: Hora: 16:30

Fecha: 26 Aso 2019 Hora: 16:30

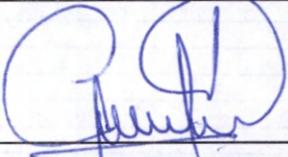
Firma: [Signature] No Trámite: 1725

Fecha: 02 SEP 2019 Hora: 17:25

Firma: [Signature] Hora: 17:25

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)	
MIES-CGAF-DI-2019-0476-M		26-ago-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN		AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Sr. Marcelo Borja, William Chasi, 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	Inspección del estado del Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
20-ago-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
21-ago-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
22-ago-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
13:00	Almuerzo		
14:00	Trabajos de pintura en el Centro Gerontológico		
18:00	Retorno al hotel		
19:00	Merienda		
23-ago-2019			
7:00	Desayuno		
8:00	Trabajos de pintura y limpieza en el Centro Gerontológico		
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 con el fin de cambiar la imagen del Centro Gerontológico de la Provincia de Santo Domingo			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADIUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/08/2019	0002258	ALIMENTACION	\$ 4,00
19/08/2019	0001756	ALIMENTACIÓN	\$ 20,00
20/08/2019	0001781	ALIMENTACION	\$ 5,00
20/08/2019	0001763	ALIMENTACION	\$ 10,00
20/08/2019	0000124	ALIMENTACION	\$ 10,00
21/08/2019	0004854	ALIMENTACION	\$ 10,00
21/08/2019	0004863	ALIMENTACION	\$ 10,00
21/08/2019	0017192	ALIMENTACION	\$ 8,50
22/08/2019	0004888	ALIMENTACION	\$ 10,00
22/08/2019	0004900	ALIMENTACION	\$ 10,00
22/08/2019	0001795	ALIMENTACION	\$ 10,00
23/08/2019	000035940	HOSPEDAJE	\$ 120,00
SUMAN:			\$ 227,50

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
<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 CATUCUMABA 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			



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	





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

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-22-2019-0477-4 (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 DE LOS RIOS

Hora de salida: 05h00 Retorno: 23h00

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

Vehículo asignado marca: HONDA color: Gris placas: PE-ECONOMICA Y SOCIAL matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

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

Firma del responsable coordinación de movilización (Circular stamp: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUITO - ECUADOR)

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

Conductor Responsable de transportes Director Administrativo (Firma) (Nombres, apellidos cédula) Marcelo Bojia (Nombres, apellidos cédula) Beki Landkroni (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** N° 001-001-000002258  
 AUT. SRI # 1124600584 FECHA DE AUTORIZACIÓN 09 - 04 - 2019

Cliente: William Catuayamba  
 Dircc.: Quito

Telf.: 0982927492  
 RUC/C.I.: 100280986-9  
 DIA: 19 MES: 08 AÑO: 19

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

TOTAL USD \$ 4.00  
 Monto Autorizado por Transacción: 4.00  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$25000.00  
**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 Calazacón S/N y Calle G  
 Telf.: 0993735669 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Aut. No. 1125194322  
 001-001-000001756  
 Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: William Catuayamba  
 R.U.C. 100280986-9  
 Dircc.: Quito  
 Telf.: 0982927492  
 DIA: 19 MES: 08 AÑO: 19  
 Guía R. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		17.00

FORMA DE PAGO		RESUMEN	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB-TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO \$	
OTROS		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12%	2.40
		VALOR TOTAL	20.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

X

# 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  
Día Mes Año

## FACTURA

SERIE 001-001-00

0001781

Fecha de Aut.: 11 / JUNIO / 2019

Aut. S.R.I. N°. 1124943662

CLIENTE: William Catocamba

DIREC.: Quito

R.U.C.: 100980986-9 TELF.: 0982527497

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

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  
*[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.: 1708111644001 AUT. 1355 El Guillo IMP. FON. 3702-415  
2 LIB. 100X2 0001601 - 0001800 - FECHA DE CADUCIDAD: 11 / JUNIO / 2020

004

## 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 001-001-000001763  
Aut. No. 1125194322 Fecha Autorización: 24 - JULIO - 2019

Cliente: William Catocamba

R.U.C.: 100980986-9 DIA MES AÑO  
20 08 19

Direc.: Quito

Telf.: 0982527497 Guía R.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,80

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO \$	
OTROS		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12%	1,90
		VALOR TOTAL	10,70

FIRMA AUTORIZADA RECI BI CONFORME  
AMALIA DEL CARMEN SANTAFA MORETA RUC: 1716623705001 / No. Autorización 11105  
DEL 0001751 AL 0001950 / Válida para su emision hasta el 24 de JULIO del 2020

## ENCEBOLLADOS DON GUILLO FACTURA

R.U.C.: 1308458650001 Documento Categorizado: NO

Zambrano Ramirez Guillermo Buenaventura 003-001-00 0000124

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

Aut. SRI N°. 1124827940  
Fecha de Aut.: 21 de Mayo del 2019

Cliente: William Catocamba

R.U.C.: 100980986-9 Guía R. DIA MES AÑO  
20 08 19

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,80

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
		I.V.A 12 %	1,90
		VALOR TOTAL	10,70

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



# MAFARES CASTILLO SELENA

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 0800829707001

NOTA DE VENTA RISE  
SERIE 001-001

00 0004888

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N° 1125289795

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

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

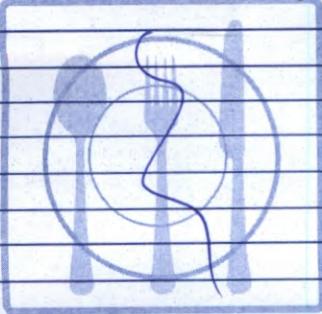
Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: William Catuacamba

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 100980986-9 DIA MES AÑO 22 08 2019

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

	Alimentación		10 <sup>00</sup>
			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

[Signature]  
F. CLIENTE

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Este valor incluye I.V.A.

[Signature]  
F. AUTORIZADA

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

# MAFARES CASTILLO SELENA

002

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C 0800829707001

NOTA DE VENTA RISE  
SERIE 001-001

00 0004900

Fecha de Aut.: 12/08/2019

Aut. SRI N° 1125289795

Venta De Comidas y Bebidas En Comedores.

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

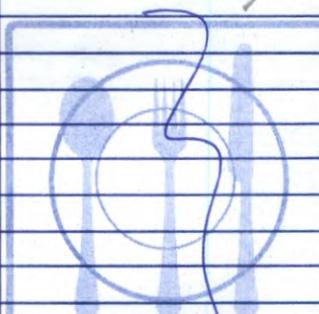
Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Cliente: William Catuacamba

Dirección: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

R.U.C.: 100980986-9 DIA MES AÑO 22 08 2019

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

	Alimentación		10 <sup>00</sup>
			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

[Signature]  
F. CLIENTE

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Este valor incluye I.V.A.

[Signature]  
F. AUTORIZADA

AMALIA DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Impresión. 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

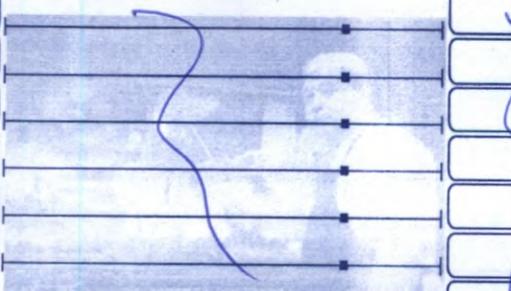
0001795

CLIENTE: William Catuacamba

DIREC.: Quito

R.U.C.: 100980986-9 TELF.: \_\_\_\_\_

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

	Alimentación		8.80
			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

[Signature]  
F. AUTORIZADA

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I. V. A. 12% 1.20

TOTAL 10<sup>00</sup>

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

001

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**  
Nº.001-001-  
**000035940**  
AUT. SRI 1124335217  
FECHA DE AUTORIZ.: 20-FEB.-2019

Cliente: William Cotacumbra

Dirección: Quito

R.U.C.I. 1002809869

DIA	MES	ANO
23	08	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	hospedajes		107,14

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 %	107,14
Efectivo		Sub-Total 0	
Dinero Electrónico		I.V.A. 12 %	12,86
T. de Crédito / Débito		I.V.A. 0 %	
Otros		<b>TOTAL \$</b>	<b>120,00</b>

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