

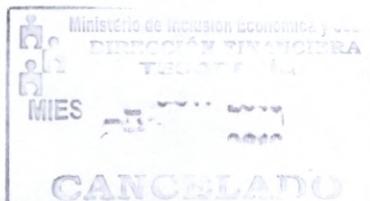


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2167 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 234,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 234,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 234,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA: POR VIAJE A  
RIOBAMBA-CUENCA-LOJA, CARGA Y DESCARGA DE PIZARRAS PARA  
ENTREGA EN LOS DISTRITOS CUENCA Y LOJA, DEL 02 AL 05-04-2019.  
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	22/04/2019	234,00	0,00
Sub - Total				234,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

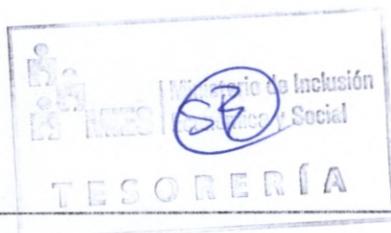
Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,00

15/15 May



13 folios

**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	015	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2167		
		No. Original	1968		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

**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	234.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>234.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>234.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>234.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA: POR VIAJE A RIOBAMBA-CUENCA-LOJA, CARGA Y DESCARGA DE PIZARRAS PARA ENTREGA EN LOS DISTRITOS CUENCA Y LOJA, DEL 02 AL 05-04-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

**MARCO TARANGO**

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	015	04	2019	2167	1968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	010 04 2019	1968	1968	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1070	

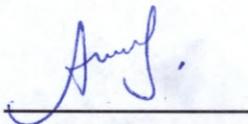
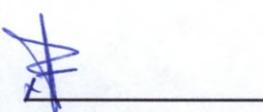
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

## 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	234.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>234.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>234.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>234.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- VIAJE A CUENCA-LOJA, MOVILIZACION, CARGA Y DESCARGA DE PIZARRAS PARA ENTREGA EN LOS DISTRITOS CUENCA Y LOJA, DEL 02 AL 05-04-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr# 1968

011



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 231-194-44  
 Cargo: CONSERJE EXTERNO

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1705149977		
Funcionario	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA		
Fecha	Hora	Fecha	Nivel:
Salida:	02/04/2019	10H00	Retorno: 05/04/2019 17H00
			Ciudad: CUENCA - LOJA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

**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	75,00
		ALIMENTACION	87,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	162,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	162,00
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			234,00
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			234,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**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.

Elaborado por,  
  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRECIO  
 PRESUPUESTO  
 CONTABILIDAD  
 TESORERIA  
 DESCOCENTRALIZACION

Favor atender requerimiento conforme normativa.

09 ABR 2019  
 DIRECCION FINANCIERA MIES  
 FECHA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/04/2019

001-EL-MIES-DNA-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ELENA LEITON

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
RIOBAMBA-CUENCA-LOJA/CHIMBORAZO-AZUAY-LOJA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/04/2019

10H00

05/04/2019

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. PABLO VIZCAINO Y ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir delegación como auxiliar de servicios para carga y descarga de pizarras para entrega en Distritos Cuenca y Loja, provincias de Azuay y Loja, Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0920-M de 02-04-2019

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON	02/04/2019	10H00	02/04/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - RIOBAMBA	02/04/2019	12H00	02/04/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA - CUENCA	03/04/2019	07H00	03/04/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - LOJA	04/04/2019	10H00	04/04/2019	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - CATAMAYO	04/04/2019	16H00	04/04/2019	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	04/04/2019	18H30	04/04/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	05/04/2019	05H00	05/04/2019	17H00

**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:  
COOPROGRESO

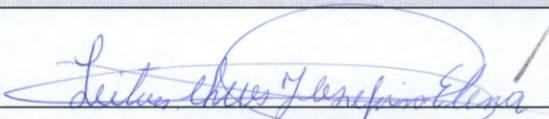
TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:

408110179848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ELENA LEITON  
AUXILIAR DE SERVICIOS



ECON. MARIA BELEN LANDAZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

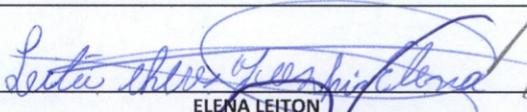
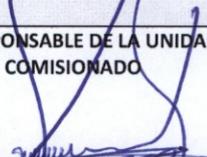
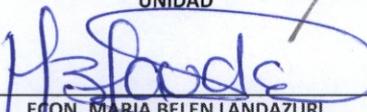
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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



DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INSTITUCIONAL	PEQ-325	RIOBAMBA – CUENCA	03/04/2019	07H00	03/04/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA – LOJA	04/04/2019	10H00	04/04/2019	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - CATAMAYO	04/04/2019	16H00	04/04/2019	16H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	04/04/2019	18H30	04/04/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	05/04/2019	05H00	05/04/2019	17H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ELENA LEITON AUXILIAR DE SERVICIOS			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			
 ING. ROBERTO PADILLA RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-EL-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/04/2019
---	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELENA LEITON	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-CUENCA-LOJA/CHIMBORAZO-AZUAY-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. PABLO VIZCAINO Y ELENA LEITON	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
02/04/2019	Salida hacia el Tablón llegando a las 10h00 efectuando la carga vehículo camión PEQ-325 de pizarras hacia las ciudades de Cuenca Loja y Catamayo, siendo las 12h00 salimos del viaje de avanzada hasta Riobamba llegando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
03/04/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a la ciudad de Cuenca llegando a la Zonal 6 a las 14h00 efectuando el descargo del camión hasta las 18h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
04/04/2019	Inicié mis labores a las 07h00 llegando a la Zonal y efectuando la descarga de las pizarras hasta las 10h00 luego nos movilizándonos a la ciudad de Loja llegando a las 15h00 a la Dirección Distrital continuando la descarga de las pizarras a las 16h00 luego viajamos a Catamayo llegando a las 16h30 para dejar otra parte de la carga, donde permanecemos hasta las 18h30 y retornamos a Loja llegando a las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
05/04/2019	Inicié mis labores a las 05h00 para continuar de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17h00 a las bodegas El Tablón dejando el vehículo camión en el parqueadero, culminado mis labores.

## PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Se dió cumplimiento con la delegación como auxiliar de servicios para carga y descarga de pizarras para entrega en Distritos Cuenca y Loja, provincias de Azuay y Loja, Memorando.Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0920-M de 02-04-2019

## TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-04-2019	0001725	ALIMENTACION	12.00
02-04-2019	009042	ALIMENTACION	12.00
03-04-2019	00001902	ALIMENTACION	10.00
03-04-2019	001767	ALIMENTACION	10.00
03-04-2019	0000115	ALIMENTACION	11.00
04-04-2019	0002266	ALIMENTACION	10.00
04-04-2019	0011261	ALIMENTACION	13.00
04-04-2019	006314	ALIMENTACION	9.00
02-04-2019	004219	HOSPEDAJE	25.00
03-04-2019	004832	HOSPEDAJE	25.00
04-04-2019	000000046	HOSPEDAJE	25.00
SUMA:			USD 162.00

## ITINERARIO

## SALIDA

## LLEGADA

## NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 10H00	LLEGADA 17H30	NOTA
HORA hh:m			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 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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON	02/04/2019	10H00	02/04/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - RIOBAMBA	02/04/2019	12H00	02/04/2019	18H00



Actuado  
f

007

**Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M**

**Quito, D.M., 02 de abril de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Traslado de 1.159 pizarras magnéticas a las Coordinaciones Zonales 3, 5, 6 y 7

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0057-M de fecha 26 de marzo del 2019, solicito a usted designar a quien corresponda autorice el traslado de 1.159 pizarras magnéticas a las Zonas 3, 5, 6 y 7 en los camiones Institucionales y sus respectivos auxiliares a partir del día martes 02 de abril hasta el 05 de abril del presente años las mismas que serán distribuidas de acuerdo los siguientes cronogramas:

**CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PIZARRAZAS MAGNÉTICAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 y 7**

Zona	Cant.	Día	Ruta Zona/Distrito	Hora Salida	Hora Llegada
		Martes 02 de abril 2019	Quito-Riobamba	12:00 p. m.	18: 00 pm
6	417	Miércoles 03 de abril 2019	Riobamba-Cuenca	07h00 am	13h00 pm
7	291	Jueves 4 de abril 2019	Cuenca-Loja	07h00 am	13h00 pm
		Viernes 5 de abril 2019	Loja-Quito	07h00 am	20h00 pm

**CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PIZARRAZAS MAGNÉTICAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 3 y 5**

Zona	Cant.	Día	Ruta Zona/Distrito	Hora Salida	Hora Llegada
		Martes 02 de abril 2019	Quito-Ambato	12:00 p. m.	15: 00 pm
3	368	Miércoles 03 de abril 2019	Ambato-Guaranda Bolívar	12h00 pm	18h00 pm
5	83	Jueves 4 de abril 2019	Guaranda Bolívar - Babahoyo	07h00 am	11h00 am
		Viernes 5 de abril 2019	Babahoyo-Quito	07h00 am	17h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M**

**Quito, D.M., 02 de abril de 2019**

Atentamente,

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO  
DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Lorena Guadalupe Changoluisa Gaibor

**Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de  
Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta

**Servidor Público 7**

Sra. Ing. María Fernanda Poma Ortiz

**Analista de Proyectos de Inversión**

mp

**Zambrano Solorzano Jasmely Susammy**  
**SAZON EL MANABA**

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI. Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1124350853

005

Nota de Venta N° 001-001-00 0001725

Fecha Emisión: 2-04-2019

Señor (es) Elena Leitón

C.I. o R.U.C. 1705149977 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL S	12.00
EFFECTIVO		*ORIGINAL-CLIENTE *COPIA-EMISOR	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA \* GRAFICAS \* TEL: 0985413270 (Rbba) \* AUT. 6822 \* RUC. 0602687014001 DEL 001501 AL 0001800 \* F.AUT. 22/Enero/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Mayo/2019

*[Signature]*  
Entregé Conforme

*[Signature]*  
Recibí Conforme

Solis Acosta Clara Judith  
**LA ESQUINA DEL SABOR**  
 Sector La Joya Av. Bolívariana s/n y Carlos Ortiz  
 Ambato - Ecuador  
 Cel: 0967289451

RUC. 1801808575001  
**Nota De Venta**  
 001-001  
 N° 009042  
 Aut. SRI 1124140502  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Fecha: 09-04-2019  
 Sr(es): Elena Leitón  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1705149977 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	12.00
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO:	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:			
OTROS:	12.00		

IMPRESA **Millan** Autorización 13565  
 Lopez B. Diego Fernando \*Ruc 180387271001\* Lavalle s/n y Av. el Condor - Telf: 032417105 - 0962955005 - 0998888993  
 Fecha de Aut.: 18/01/2019 Valido hasta 18/01/2020  
 Numeración del 8901 al 9400 Original Adquiriente Copia Emisor

# La Guardia Grill y Restaurant

Documento Categorizado: NO  
**FACTURA**  
 GARZON MENDIA MARCO GASTON  
 R.U.C.: 0102697240001  
 Direc.: Km. 63 Panamericana  
 Sur s/n sector La Paz.  
 Cel.: 0988 125092 - Nabón

N° 001-001-0002266

Fecha: 04/04/2019 Aut. SRI: 1123947126

Señor(es): ELENA LEYTON

R.U.C.: 1705149977 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL 12% \$
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SUBTOTAL 0% \$  
 L.V.A. 12% \$ 1.07  
 VALOR TOTAL \$ 10.00

Firma Autorizada: Firma Cliente:

Rodolfo y Eduard Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tardqui / Telef: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 101 al 2400 F. Impr. 12/DIC/2018 - Válido hasta 12/DIC/2019. Adquirente: Original / Emisor: Copia

# Cecinas RESTAURANTE Japón Luna Olga María

## VIEJO LUCHO 65-75

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n • Cel.: 0992321073  
 Email: olgamari36@hotmail.com • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0703042994001  
 NOTA DE VENTA 003 - 001 -  
 N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124495806

00 N° 0011261

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIA 04 MES 04 AÑO 2019

SR. (ES): ELENA LEYTON  
 R.U.C./C.I.: 1705149977 TELF.:  
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION		13.00

Forma de pago	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros	VALOR TOTAL \$ 13.00
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Firma Autorizada: RECIBI CONFORME:

FECHA: 21/MARZO/2019  
 VENCE: 21/MARZO/2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000011201 - 000012200



## "Contribuyente Régimen Simplificado"

### Asadero "EL POLLO DORADO"

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN  
 Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davinci  
 Telf.: 0985145013 - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 No 006314

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124320101

Cliente: ELENA LEYTON

Dirección: QUITO

Fecha: 04-04-2019 RUCI: 1705149977

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		9.00

Antonio Gilberto Rivera Aponte / IMPRESA RIVERA  
 RUC. 1103428273001 / N° de Autorización 8976  
 Fecha de Aut. 8/Febrero/2019. Del 006001 - 006400  
 CADUCA 8/Febrero/2020

Firma Autorizada: Firma Cliente:

Forma Pago	EFFECTIVO	Tarjeta de Crédito Débito	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dinero Electrónico	OTROS	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
 Original: Adquirente  
 Copia: Emisor  
 Documento Categorizado: SI

**CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL** **NOTA DE VENTA**  
S 001-001

R.U.C. 0605022367001

Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte  
CHUNCHI - ECUADOR

N° 00001902

AUT. SRI. 1124529441

Lugar y Fecha: CHUNCHI 03-04-2019

Señor(es): ELENA LEITON

C.I. o R.U.C. 1705149977 Telf:

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unif.	V. Total
	ALIMENTACION		10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

**TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Elena Leitón*  
RECIBI CONFORME

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO  
IMPRESA MEGG IMAGEN  
R.U.C. 0602081689001  
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550  
DEL 0001901 AL 0002000  
F. AUT. 27 MARZO 2019  
CADUCA 27 MARZO 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**RESTAURANT JOHANITA**  
QUINTANILLA FLORES NARCISA DE JESUS  
DE: LAS ACACIAS - RIO PALORA 5 ENTRE RIO SANTIAGO Y RIO VINCES  
ROBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0601840275001

FACTURA  
S: 001-001 **003**  
N° 001767

AUT. SRI. No. 1124352291  
Documento Categorizado: NO

Fecha de emisión: 03/04/2019

Señor(es): Elena Leitón

RUC./C.I.: 1705149977

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

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./ TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
RUC: 0602375438001 F. IMP. 22/FEB/2019  
DEL: 01701 AL 01800 CADUCA: 22/FEB/2020

**SUB - TOTAL 8,93**  
IVA TARIFA 0%  
IVA TARIFA 2% 1,07  
IMPORTE DEL IVA  
**VALOR TOTAL USD \$ 10**

*[Firma]*  
Firma Autorizada  
**CLIENTE**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**  
Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso  
(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)  
Cel.: 0961398780 \* E-mail: juan\_idrovo2014@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1124458037

RUC.: 0105621213001

**FACTURA SERIE 001-001- 0000115**

Señor (es): ELENA LEITON

RUC./C.I.: 1705149977 Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 03-04-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACION		9.82

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*Elena Leitón*  
Firma Cliente

*[Firma]*  
Firma Autorizada

SUBTOTAL \$  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$ 1.18  
**TOTAL \$ 11.00**

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIAN RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284-6039  
Emisión 300 EJ. 0600076 al 0000375 - 15/Marzo/2019 Válido para su emisión hasta 15/Marzo/2020

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA**  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**  
 Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001  
**FACTURA 001-001-**  
**Nº 004219**  
 Aut.S.R.I.: 1123936806

Fecha: 02.04.2019 Guía de Remisión:  
 Cliente: Elena Leiton  
 CI/RUC: 1705149977 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		22.32

Guerra Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180356537001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 3901 al 4300 el 11 / Diciembre 2018 - Caduca: 11 / Diciembre / 2019  
 Documento Categorizado: NO

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

Sub Total \$ 22.32  
 Tarifa I.V.A. 0% \$  
 Tarifa I.V.A. 12% \$ 2.68  
 Importe I.V.A. \$  
 Total Factura \$ 25

Emisor conforme Recibi conforme ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

**HOSTAL ACACIAS**

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
 Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728  
 Email.: telmobolivar@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001  
 AUT. S.R.I. 1124451734  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA** 002  
 No. 001-001- **Nº 004832**

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	03	04	2019

CLIENTE: Elena Leiton  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1705149977 Telf.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche		22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI N° 13743  
 Emis: 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$	22.32
I.V.A. % \$	2.68
I.V.A. 0% \$	—
TOTAL \$	25.00

Emisor conforme Recibi conforme ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**HIDALGO LUDENA MIREYA DEL CISNE**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Morillo  
 (Frente al Parque Lineal) Teléf.: 072548637

Loja- Ecuador

R.U.C.: 1102122973001  
 AUT. SRI N° 1123252566

**FACTURA 006 - 001**  
**N° 000000046**

SR.(ES): Elena Leiton  
 R.U.C./C.I.: 1705149977 Telf.:  
 DIREC.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DÉBITO  OTROS

SubTOTAL 0% \$  
 SubTOTAL 22.32  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12% \$ 2.68  
 VALOR TOTAL \$ 25.00

Son: veinte y cinco dólares

Emisor conforme Recibi conforme ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 10173**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-04-02 Hora 10:00 Hasta 2019-04-05 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR MATERIAL DE OFICINA

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-04-02

**No. Comunicación** MIES-EMTHSDI-2019-0061-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** CUENCA - LOJA - RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 195539

**Kilometraje Fin** 197095

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0325

**Marca / Modelo** HINO

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SR. JORGE DIAZ

**Cargo** GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVIDORES DE DESARROLLO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-04-02 09:41