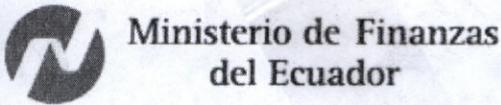


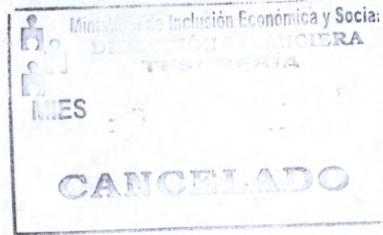
039  

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3238      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 451,25  
IVA: 0,00  
Sub Total: 451,25  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 451,25



Estado: APROBADO      Descripción: LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- POR VIAJE A LOS  
Cuenta Monetaria No.: 1038795857      RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 13 AL  
17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-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	10/06/2019	451,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>451,25</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: 451,25



39/39 Hong

36 TASAS

**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 06 2019	3238	3224	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1672	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721393948	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN				

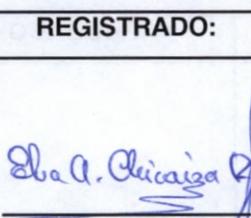
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	435.26
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>451.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>451.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>451.25</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

35 fojas .

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

MARCA DE BANCO

037

## 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	06	2019	3238
						3224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1672	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721393948	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN				

## DEDUCCIONES

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

036

**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	03	06	2019	3224 3224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721393948	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN				

**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	435.26
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>451.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>451.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>451.25</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- POR VIAJE A LOS RÍOS-GUAYAS-SANTA ELENA, REVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES, DEL 13 AL 17-05-2019.

UP 3238

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

035

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **350**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1721393948	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN	Nivel:	ACTIVO
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	13/05/2019 07h00	Retorno:	17/05/2019 17h00
		Ciudad:	BABAHOYO/GUAYAQUIL/S ALINAS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>520,00</b>

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** 0

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	168,50
			ALIMENTACION	110,76
			MOVILIZACION	15,99
<b>Total reembolso</b>				<b>279,26</b>

**4. LIQUIDACION**

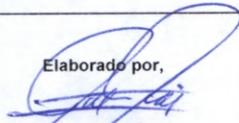
<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	279,26
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>435,26</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>15,99</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>451,25</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 169 NO SE ENCUENTRA BIEN UBICADO EN EL DOCUMENTO LOS VALORES A PAGAR
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14928 FECHA NO ES LEGIBLE
3	DE LA FACTURA N° 75314 SOLO SE RECONOCE UNA UNIDAD DE LOS ITEMS 98 Y 110

**5. 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,  
  
**PAUL DÍAZ**  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 3 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESERVA:

CONTABILIDAD:

RESERVA:

OPCIÓN ENTREGADOS:

A favor de atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORA FINANCIERA MIES

03 JUN 2019

2019

air 3224



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2019-0764-MM

FECHA DE SOLICITUD

10-05-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDAZURI YÉPEZ MARÍA BELÉN

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ÁREA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia Los Ríos (Babahoyo) – Provincia Guayas (Guayaquil) –  
Provincia Santa Elena (Salinas)

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERAFECHA SALIDA (dd-mmm-  
aaaa)

13-05-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

17-05-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Eliana del Carmen Saltos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Se realizará una revisión administrativa financiera de los procesos de las direcciones distritales Babahoyo, Salinas, Tarqui, García Moreno y de la Coordinación Zonal 8.

## 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	AERO SERVICIOS	QUITO-TABABELA	13-05-2019	07H00	13-05-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13-05-2019	09H00	13-05-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	13-05-2019	10H20	13-05-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	14-05-2019	19H30	14-05-2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	15-05-2019	18H00	15-05-2019	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS GUAYAQUIL	16-05-2019	18H00	16-05-2019	20H00

Fecha:

31 MAY 2019

Hora:

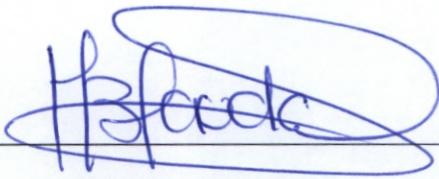
16h30

Firma:

Trámite:

1057

RECEBIDO  
29-05-2019  
10:25

AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17-05-2019	14H20	17-05-2019	15H10
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABABELA - QUITO	17-05-2019	16H00	17-05-2019	17H00
<b>AUTORIZACION:</b> 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						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038795857			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS</b> COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 <b>DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS</b> COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2019-0764-MM	<b>FECHA DE INFORME</b> 22-05-2019
--	---------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> LANDÁZURI YÉPEZ MARÍA BELÉN	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DIRECTOR DE ÁREA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Provincia Los Ríos (Babahoyo) – Provincia Guayas (Guayaquil) – Provincia Santa Elena (Salinas)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

- Eliana del Carmen Saltos

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DÍA, HORA)**

**13/05/2019**

7:00 - 08:00: Me dirigí desde mi domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela

09:00 – 09:50: Vuelo Tababela - Guayaquil

10:20- 12:20: Viaje Guayaquil - Babahoyo.

12:40 - 14:30: Reunión con Coordinadora Zonal 5 y Directora Distrital Babahoyo para revisión de temas a intervenir.

14:30 – 15:30 Almuerzo

15:30-20:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital.

20h30 – 21:30: Cena

21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Babahoyo

**14/05/2019**

08:00 - 13:40: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital

13:40 - 14:40: Almuerzo

14:40 – 19h30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital, revisión con Directora Distrital de los hallazgos.

19:30 – 21:30: Viaje a la ciudad de Guayaquil

21:30: Cena

23:00: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Guayaquil

**15/05/2019**

08:00 - 13:40: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Coordinación Zonal 8 y Dirección Distrital Tarqui  
 13:40 - 14:40: Almuerzo  
 14:40 - 18h00: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Coordinación Zonal 8 y Dirección Distrital Tarqui.  
 18:00 - 20:00: Viaje a la ciudad de Salinas  
 20:30: Cena  
 21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Salinas

**16/05/2019**

08:00 - 14:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Dirección Distrital Salinas  
 14:30 - 15:30: Almuerzo  
 15:30 - 18h00: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Dirección Distrital Salinas.  
 18:00 - 20:00: Viaje a la ciudad de Guayaquil  
 20:30: Cena  
 21:30: Me dirigí a mi lugar de hospedaje en la ciudad de Guayaquil

**17/05/2019**

08:00 - 12:30: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo de la Dirección Distrital García Moreno  
 12:30 - 13:00 Me dirigí al Aeropuerto de Guayaquil  
 14:20 - 15h10: Vuelo Guayaquil - Tababela  
 16:00 - 17:00: Viaje Tababela - Quito

**PRODUCTOS:**

- Informe de la ejecución de la intervención planificada sobre el manejo administrativo financiero de los procesos de las direcciones distritales Babahoyo, Salinas, Tarqui, García Moreno y de la Coordinación Zonal 8.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	003-001-601292	Transporte	\$ 7,99
13/05/2019	056-050-000086118	Alimentación	\$ 9,79
13/05/2019	019-002-000238549	Alimentación	\$ 7,75
13/05/2019	008-002-000009265	Alimentación	\$ 2,45
13/05/2019	002-001-000000237	Alimentación	\$ 25,00
14/05/2019	002-001-000006606	Hospedaje	\$ 32
14/05/2019	055-051-000143299	Alimentación	\$ 11,98

14/05/2019	001-001-000000169	Alimentación	X X	\$ 24,40
14/05/2019	001-002-000003365	Hospedaje	C	\$ 53,07
15/05/2019	004-050-000227811	Alimentación	/	\$ 3,50
15/05/2019	112-050-000075314	Alimentación	11,49	\$ 13,49
15/05/2019	002-001-000070057	Alimentación	/	\$ 18,00
16/05/2019	002-001-000018462	Hospedaje	/	\$ 39,2
16/05/2019	003-001-000014928	Alimentación	X	\$ 7,04
16/05/2019	001-001-000009648	Alimentación	/	\$ 10,00
16/05/2019	002-002-000006542	Alimentación	/	\$ 10,80
16/05/2019	001-002-000003433	Hospedaje	/	\$ 44,23
17/05/2019	002-003-000547974	Transporte	/	\$ 8,00
TOTAL				\$ 328,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13-05-2019	17-05-2019	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	07H00	17H00	

## 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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	13-05-2019	07H00	13-05-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13-05-2019	09H00	13-05-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	13-05-2019	10H20	13-05-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	14-05-2019	19H30	14-05-2019	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL -	15-05-2019	18H00	15-05-2019	20H00

		SALINAS				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS GUAYAQUIL	16-05-2019	18H00	16-05-2019	20H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	17-05-2019	14H20	17-05-2019	15H10
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	17-05-2019	16H00	17-05-2019	17H00

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

#### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	NOTA
	<p>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</p>
<p><b>NOMBRE:</b> MARÍA BELEN LANDÁZURI <b>CARGO:</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p><b>NOMBRE:</b> DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS <b>CARGO:</b> COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p><b>NOMBRE:</b> AIDA LEONOR COBO VARGAS <b>CARGO:</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-764-MM**  
Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

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

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** Delegación comisión de servicios institucionales a la Coordinación Zonal 5 y Coordinación Zonal 8.

De mi consideración:

En atención a las solicitudes de los Coordinadores Zonales 5 y 8 a la Coordinación General Administrativa Financiera referentes al apoyo administrativo financiero que sus equipos técnicos requieren con la finalidad de llevar a cabo los procesos de contratación pública según normativa vigente y gestionar su ejecución presupuestaria, informo a ustedes que han sido delegadas para atender la comisión de servicios institucionales en la Coordinación Zonal 5 específicamente en los Distritos Babahoyo y Salinas y en la Coordinación Zonal 8 en los Distritos Tarqui y García Moreno; comisión que deberá ser efectuada desde el 13 al 17 de mayo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M**

**Quito, D.M., 08 de mayo de 2019**

**PARA:**

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

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo  
**Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos  
**Directora de Acompañamiento Familiar**

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería  
**Director de Servicios, Procesos y Calidad**

Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León  
**Director de Control de Operaciones**

Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag  
**Directora de Corresponsabilidad**

Sr. Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz  
**Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, Subrogante**

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda  
**Subsecretaria de Familia**

Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enríquez  
**Subsecretaria de Discapacidades**

Jorge Bolívar Pinos Galindo  
**Director de Patrocinio**

Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa  
**Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social**

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines  
**Directora de Participación Ciudadana**

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

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

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora de Planificación e Inversión**

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona  
**Director de Infraestructura**

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta  
**Directora Distrital San Cristóbal**

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M**

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades**

Sr. Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal  
**Director de Investigación y Análisis**

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez  
**Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo**

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta  
**Coordinadora General de Asesoría Jurídica**

Sr. Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco  
**Director de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos**

Sr. Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo  
**Director de Organizaciones Sociales**

**ASUNTO:** Delegación a los Diálogos Nosotras Emprendemos, Distritales

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el MIES se encuentra en proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos – "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

En este sentido, solicito de la manera más comedida participen en el desarrollo de este evento como facilitadores de estos Diálogos Distritales, los días 15 y 16 de mayo del 2019.

Se adjunta distribución de los distritos que deberán trasladarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

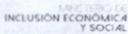
**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA**

Anexos:  
- facilitadores\_(1).doc



Firmado electrónicamente por:  
**MARCO ANTONIO  
CAZCO CAZCO**

  	<b>Facilitadores Diálogo Nosotras Emprendemos</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>	<b>Fecha de elaboración: 17/04/2019</b>
		<b>Página: 2 de 2</b>

15 de mayo de 2019	Machala	Andrea Vaca
16 de mayo de 2019	Guayas 1 (Gye Centro Sur)	Daniel Vásquez
15 de mayo de 2019	Guayas 2 (Gye Norte)	Luis Ibarra
15 de mayo de 2019	Guayas 3 (Duran - Samborondón)	María Belén Landázuri
15 de mayo de 2019	Quito- Norte	Gabriel Rivadeneira
16 de mayo de 2019	Quito- Centro	Jorge Pino
16 de mayo de 2019	Quito- Sur	Gabriel Rivadeneira

	<b>Facilitadores Diálogo Nosotras Emprendemos</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>	<b>Fecha de elaboración:</b> 17/04/2019
		Página: 1 de 2

<b>Fecha</b>	<b>Distrito</b>	<b>Delegado</b>
15 de mayo de 2019	Ibarra	Leonor Cobo
16 de mayo de 2019	Tulcán	Leonor Cobo
15 de mayo de 2019	Lago Agrio	Santiago Apunte
16 de mayo de 2019	San Lorenzo	Linley Barragán
15 de mayo de 2019	Esmeraldas	Linley Barragán
16 de mayo de 2019	Orellana	Rubén Ortega
15 de mayo de 2019	Tena	Rubén Ortega
15 de mayo de 2019	Rumiñahui	Lenin Proaño
15 de mayo de 2019	Ambato	Ángela Tipán
16 de mayo de 2019	Latacunga	Ángela Tipán
16 de mayo de 2019	Puyo	Mario Suárez
16 de mayo de 2019	Riobamba	María Augusta Montalvo
16 de mayo de 2019	Portoviejo	Mónica Ullauri
15 de mayo de 2019	Manta	Mónica Ullauri
15 de mayo de 2019	Santo Domingo	Jorge Pino
16 de mayo de 2019	Jama	Diego Valencia
15 de mayo de 2019	Chone	Diego Valencia
16 de mayo de 2019	Milagro	Andrea Collaguazo
16 de mayo de 2019	El Empalme	Gabriela Vinocunga
16 de mayo de 2019	Salinas	María Belén Landázuri
16 de mayo de 2019	Salitre	Mónica Quintana
15 de mayo de 2019	Babahoyo	Andrea Collaguazo
15 de mayo de 2019	Quevedo	Daniel Vásquez
15 de mayo de 2019	Guaranda	María Augusta Montalvo
16 de mayo de 2019	San Cristóbal	Paola Quiroga
15 de mayo de 2019	Cuenca	Marco Cazco
15 de mayo de 2019	Gualaceo	Rita Ambuludi
16 de mayo de 2019	Azogues	Marco Cazco
15 de mayo de 2019	Morona Santiago	Mario Suárez
16 de mayo de 2019	Loja	Richard Pazmiño
16 de mayo de 2019	Calvas	Sebastián Ruiz
16 de mayo de 2019	Piñas	Andrea Vaca
15 de mayo de 2019	Zamora	Richard Pazmiño



# FACTURA

No. 056-050-000086118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1305201901179207201800120560500000861184126153317

023

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1305201901179207201800120560500000861184126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

Fecha Emisión: 13/05/2019

RUC / CI: 1721393948

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3390		1.0000	Extra Jamon Americano		0.8839	0.00	0.88
6599		1.0000	Desayuno Aleman		6.5178	0.00	6.52
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.74
CORREO 1 LANDAZURIBELEN@HOTMAIL.ES				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.74
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.05
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.79
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.79	0	DÍAS		



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

## FACTURA

022

No. 019-002-000238549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1305201901099244750800120190020002385490023854915

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1305201901099244750800120190020002385490023854915

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 13/05/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2160		1.00	CB Whis BBQ Bur				6.92	0.00	6.92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.75	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	6.92
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.83
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.75



021



R.U.C.: 0992876905001

## FACTURA

No. 008-002-000009265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1305201901099287690500120080020000092651234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1305201901099287690500120080020000092651234567814

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS

Dirección Sucursal BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / VIA BABAHOYO

GUAYAQUIL SIN Y NS

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI YEPEZ

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 13/05/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTV085	FRAPUCHINO - 12 oz		1.00	UNIDAD	\$ 2.19	0.00	\$ 2.19

## Información Adicional

Email: landazuribelen@hotmail.es

Dirección: QUITO

Codigo Interno: 9265

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 2.45	0	DIAS

Moneda: DOLAR

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.19
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	2.19
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.26
VALOR TOTAL USD	2.45

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tu factura.ec/login/receptor/172>

Servicio proporcionado por:



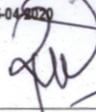
Page 1/1

**VARGAS TOBAR MAGALY PATRICIA**  
**CANGREJAL LA PATA GORDA Y ALGO MAS**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar  
 Matriz: Cda. Emelrios - Calle Central S/N y Calle A  
 Sucursal: Calle Tercera S/N y Juan Agnoletto (Diagonal al Hospital del IESS)  
**BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR**

R.U.C.: 1204577975001  
 N°. Aut. SRI: 1124587088 002-001-  
 Fecha de Autorización 05-04-2019

**FACTURA**  
**000000237**

Sr.(es): Belen Landicizori  
 RUC/CI: 1721393948  
 Dirección: 00170  
 Fecha: B 15 2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Condensado de Alimentos		22,32
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			Sub-Total 12% \$. 22,32
Válido para su Emisión hasta 05-04-2020			Sub-Total 0% \$.
Recibí Conforme 			Descuento \$.
Entregue Conforme 			Sub-Total \$.
			IVA 12% \$. 2,68
			Total → \$. 25,00

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. Nº : 214  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 SUCURSAL: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO-  
 GUAYAQUIL S/N  
 Obligado a llevar contabilidad : SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
 14052019011792049504001205505100014  
 32994126153313  
 LOCAL: 039 TRANS: 000148948  
 FECHA: 14/05/2019 1:47PM  
 Nº COMPROBANTE: 055-051-000143299  
**ORDEN #: 48 FAC: M039F000148948**  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: BELEN LANDAZURI  
 RUC/CI: 1721393948 TEL: 24320987  
 DIR: LA CONCEPCION  
 E-MAIL: LANDAZURIBELEN@HOTMAIL.ES  
 CAJERO/A: vllssette

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO NARANJILLA	1.776	1.776
1	COSTILLAS 450GR	8.919	8.919

Subtotal Sin Impuestos : \$ 10.700  
 Descuento : \$ 0.000  
 Subtotal 12% : \$ 10.700  
 Iva 12% : \$ 1.280  
**VALOR TOTAL : \$ 11.980**

Forma de pago:  
 VISA - CODIGO EFECTIVO : \$ 11.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos  
 de su factura, únicamente se aceptarán cambios el  
 mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica Ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corfasosa.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
 web del SRI con la Clave de Acceso:  
 14052019011792049504001205505100014  
 32994126153313

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
 ES DE TU CONSUMO

**FACTURA**

No. 055-051-000143299

**018**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201901179204950400120550510001432994126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO- GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201901179204950400120550510001432994126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 14/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7767	0.00	1.78	
1328		1.0000	COSTILLAS 450GR		8.9196	0.00	8.92	
<b>Información Adicional</b>				SUBTOTAL 12%				10.70
CORREO 1 LANDAZURIBELEN@HOTMAIL.ES				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.70
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				1.28
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				11.98
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		11.98	0	DÍAS				





Juan Valdez Café

FACTURA

No. 004-050-000227811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179214148600120040500002278114126153315

016

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201901179214148600120040500002278114126153315

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GJAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

Fecha Emisión: 15/05/2019

RUC / CI: 1721393948

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		2.6339	0.00	2.63	
1376		1.0000	PAN DE YUCA		0.4910	0.00	0.49	
<b>Información Adicional</b>				SUBTOTAL 12%				3.12
CORREO 1 landazuribelen@hotmail.es				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				3.12
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.37
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				3.50
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3.50	0	DÍAS			

**FACTURA**

No. 112-050-000075314

015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201901179207201800121120500000753144126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



1505201901179207201800121120500000753144126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 15/05/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	JUGO DE GUANABANA		2.2321	0.00	2.23
98		2.0000	ADICIONAL CAMARON		0.8928	0.00	1.79
110		2.0000	ADICIONAL QUESO MOZARELLA		0.8928	0.00	1.79
219		1.0000	RISOTTO DE CAMARON		6.2410	0.00	6.24

## Información Adicional

CORREO 1 landazuribelen@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	12.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	13.49	0	DÍAS

13.49



### HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

### COMEDOR Y CEVICHERÍA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

## FACTURA 002-001-000070057

Fecha: 15 / 05 / 2019 C.I/R.U.C.: 1721392948

Cliente: Belen Landazuri

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		16,07

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SBTOTAL 12% 16,07
DINERO ELECTRÓNICO		SBTOTAL 0%
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		DESCUENTO
OTROS		SBTOTAL US\$
		I.V.A. 12% 1,93
		TOTAL US\$ 18,00

HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N° de Imp. 65201 al 75200 \* 100 Block x 2  
 Valido para su emision hasta Marzo 22 / 2020 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**CASA GRILL RESTAURANT**  
**GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA**  
 R.U.C. # 1726998105001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Malecón No. 711 entre Calles 17 y 19 Cel.: 0997606121 Telf.: 042773079  
 E-mail: reservas@casablancasalinas.com Salinas - Ecuador  
 AUTORIZACIÓN SRI # 1124600056  
**FACTURA** SERIE 003 - 001 - **000014928**  
10.09.2019 00015128

Fecha: **MARIA BELEN LANDAZURI**  
 Sr.(es): **721393948** 0995062711  
 R.U.C.: **QUITO** Telf.:  
 Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
1	DESAYUNO BUFFET	6.99	6.99

Son: <b>SETE CON 4/100 DOLARES</b>  FORMA DE PAGO Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> 00031885	SUB TOTAL % 6.99 SUB TOTAL 0% 0.70 DESCUENTO 6.29 SUB TOTAL 0.75 I.V.A. % 7.04 TOTAL \$
---	--

ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ RECI BI CONFORME  
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYACUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424  
 F.I.: 09/04/2019 15 BLOCKS x 2 # 013601 AL 015100 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/04/2020

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL ADQUIRIENTE



En comidas del mar... ¡la excelencia!

CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

**FACTURA** Nº 001-001-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1102630579001  
SECTOR CHIPIPE Y AV.  
8 S/N CALLES 14 Y 15  
TELF.: 2771379  
SALINAS - ECUADOR  
AUT. S.R.I. # 1124316041  
FECHA DE AUT. 18/FEBRERO/2019  
CALIFICACION ART. 077640

**0009648**

FECHA: 16-may-2019

CLIENTE: BELEN LANDAZUKI

CEDULA: 1721393948

DIREC: QUITO

TELF: 0995062711 - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CAZUELA MIXTA	9,0000	9,00
1.00	QUITIG	1,0000	1,00

-----

SUBTOTAL: 10,000  
 IVA 12 % 0,000  
 TOTAL: 10.00

Diez 00/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 CEL. 0993751442  
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407 (5001 AL 10000) CADUCA 18/FEBRERO/2020

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

011

Mami-T

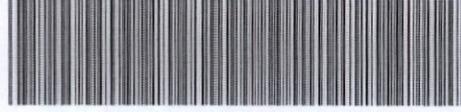
R.U.C.: 0992906561001

**FACTURA**

Nº. 002-002-000006542

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

1605201901099290656100120020020000065428034585212

**AMBIENTE:** Producción**EMISION:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

1605201901099290656100120020020000065428034585212

**EMAROTI S.A.**

Dir. Matriz: Edificio Riverfront II, Puerto Santa Ana

Dir. Sucursal: NA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI	Identificación: 1721393948
Fecha de Emisión: 16/05/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LOS-026		1.00	MORO POLLO PARRILLA				8.85	0.00	8.85

**Información Adicional**

Dirección: GYE.

Telefono: 0995062711

Email: landazuribelen@hotmail.es

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	10.80	

SUBTOTAL 12%	8.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.85
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.89
IVA 12%	1.06
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.80</b>

010

 <b>MC SUITES</b> GUAYAQUIL - ECUADOR ADHOMAC S.A. MC SUITES	<b>R.U.C.: 0992899581001</b> <b>FACTURA</b> <b>No. 001-002-000003433</b> NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 1605201901099289958100120010020000034330003453218 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019 07:47:58 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL
Dirección Matriz: Av. Luis Orrantía y Justino cornejo www.mcsuites.com.ec Tlf. 042680190 <b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI</b>	<b>CLAVE DE ACCESO</b>  1605201901099289958100120010020000034330003453218
Fecha Emisión: 16/05/2019 ✓ Cédula/RUC: 1721393948 ✓ Razón Social: Belen Landazuri ✓	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2019-05-16) (R209) Sencilla	Habitaciones	39.49	39.49
SUBTOTAL 12%				39.49
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				4.74
VALOR TOTAL				44.23 ✓

Forma de Pago			
Descripción:	TARJETA DE CRÉDITO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	44.23

**HOSTAL AG CASA BLANCA**  
**Casablanca Suite** GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA  
 R.U.C. # 1726998105001



DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19  
 Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873  
 Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1124348490

**FACTURA** 18.05.2019 SERIE 002-001 - **000018462**  
 00018462

Fecha: LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN  
 Sr.(es): 1721393948 Telf.: 0995062711  
 R.U.C./C.I. QUITO Telf.:  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
39	HOSPEDAJE	35.00	35.00
TREINTA Y NUEVE CON 20/100 DOLARES			35.00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL ADQUIRENTE

Son:	SUB TOTAL %	35.00
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	4.20
Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	12 DESCUENTO	39.20
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
<i>[Signature]</i>	I.V.A. %	
ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ	TOTAL \$	
RECIBI CONFORME		

008



**MC SUITES**  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
ADHOMAC S.A. MC SUITES

**Dirección Matriz:** Av. Luis Orrantía y Justino Cornejo  
www.mcsuites.com.ec Tlf. 042680190

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Fecha Emisión:** 14/05/2019  
**Cédula/RUC:** 1721393948  
**Razón Social:** Belen Landazuri

**R.U.C.:** 0992899581001

**FACTURA**  
**No. 001-002-000003365**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
1405201901099289958100120010020000033650003446116

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 15/05/2019 07:08:58  
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1405201901099289958100120010020000033650003446116

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2019-05-14) (R211) Matrimonial	Habitaciones	47.38	47.38
SUBTOTAL 12%				47.38
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				5.69
VALOR TOTAL				53.07

Forma de Pago			
<b>Descripción:</b>	TARJETA DE CRÉDITO		
<b>Plazo:</b>	0 DIAS	<b>Monto:</b>	53.07

Detalle de Huesped							
<b>Habitación:</b>	R211	<b>Nombre:</b>	Belen Landazuri	<b>Desde:</b>	2019-05-14 23:04:23	<b>Hasta:</b>	2019-05-15 00:00:00

**HOTEL CACHARÍ**

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.: Bolívar s/n y General Barona.

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202295216001

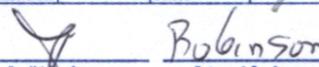
**FACTURA** S 002-001-

No. Aut. SRI: 1124452921

Fecha Autorización 15/MARZO/2019

000006606

Sr.(es) Maria Landázuri  
 Dir.: Quito Fecha: 14 Mayo 2019  
 RUC/CI: 7727393948 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Hospedaje		28.57
	13 de Mayo		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	\$ 28.57
EFFECTIVO	TRAVESA DE CRÉDITO / DÉBITO	DESCUENTO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	VALOR I.V.A 12%	\$ 3.43
 Recibi Conforme Entregué Conforme		SERVICIO 10%	\$
		VALOR TOTAL	\$ 32.00

ORDOÑEZ MUNILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 15/MARZO/2020 - 3 B 1x2 000006401-000006700 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



FACTURA 003- 001-601292  
 QUITO CAJA 1 13/05/2019  
 CI/RUC:1721393948 #ZAU1  
 CLIENTE:BELEN LANDAZURI  
 DIRECCION UNION NACIONAL  
 TELEFONO:  
 PAGO:EFECTIVO  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 CORREO:

\*\*\*\*\*

ITEM	CANT.	REC./UNID.	TOT.
TRANSPORTE			
PASAJEROS QUITO	1	8,00	8,00
TABABELA			

\*\*\*\*\*

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
qgranda	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: [www.aeroservicios.com.ec](http://www.aeroservicios.com.ec), opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).



R.U.C.: 1792252903001

005

**FACTURA**

No. 003-001-000601292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1305201901179225290300120030010006012921234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2019 12:29:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1305201901179225290300120030010006012921234567816

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 13/05/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : UNION NACIONAL

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

004



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-003-000547974

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 1705201901179225290300120020030005479741234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1705201901179225290300120020030005479741234567814

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Dirección Sucursal: TABABELA - CORREDOR ALPACHACA. LOTE 18 - NUEVO

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Teléfono: 02 2818408

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 17/05/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.0000	0.00	\$ 8.00

## Información Adicional

Email: landazuribelen@hotmail.es

Dirección: UNION NACIONAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

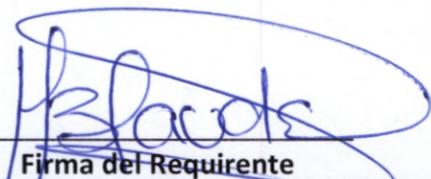


### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI YÉPEZ			
<b>Cédula de identidad:</b>	1721393948	<b>Fecha de requerimiento:</b>	08-MAYO-2019	
<b>Cargo:</b>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	13-05-2019	<b>Hora:</b> 09H00
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL-QUITO	<b>Fecha:</b>	17-05-2019	<b>Hora:</b> 14h20
<b>N° de Documento</b>	MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-764-MM Y MEMORANDO Nro. MIES-VIE-2019-0084-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
Firma del Requirente

  
Autorizado: Dra. Leonor Cobo Vargas,  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

  
Autorizado Jefe Inmediato:  
Dra. Leonor Cobo Vargas,  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

002



ETKT 2692135022957C1

ETKT2692135022957C1  
FECHA/DATÉ: 13MAY

FECHA/DATE: 13MAY

VUELO/FLIGHT: 0193

VUELO/FLIGHT 0193

LANDAZURIYEPEZ/MARIA

EQUIP/BAGT:

LANDAZURIYEPEZ/MARIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 14B

PUERTA/GATE: A1

ASIENTO/SEAT: 14B

EQUIP/BAGT:



REFERENCIA: 136

REFERENCIA: 136

PNR: NYB9J

EMBARQUE/BOARDING: 08:30



 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	28 MAY 2019	HORA: 11:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Handwritten Signature]</i>	

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> LANDAZURIYEPEZ MARIA BELEN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0310	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 17MAY19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:50	<b>ASIENTO</b> 26F	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 60	<b>HORA DE SALIDA</b> 14:20	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135022957	<b>RESERVA</b> NYB9J
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 28 MAY 2019 HORA: 11:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Maria Belen Landazuriyeppez*

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.