

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4187 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 103,27
 IVA: 0,00
 Sub Total: 103,27
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 103,27



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1038795857

LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- VIAJE A BABAHOYO, SEGUIMIENTO A
 LOS ACUERDOS DE LA VISITA REALIZADA EN LA SEMANA DEL 13 AL 17
 DE MAYO DE 2019 A LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, DEL 04 AL
 05-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-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	15/07/2019	103,27	0,00
Sub - Total				103,27	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

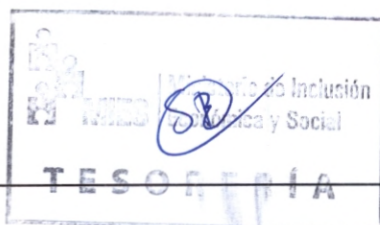
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 103,27



3 + 19/19

19/19

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		09 07 2019	4187	4166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2123	
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			

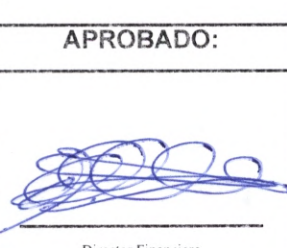
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	95.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.27

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN - VIAJE A BABAHOYO, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA VISITA REALIZADA EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019 A LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, DEL 04 AL 05-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		09 07 2019	4187	4166	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2123		
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

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	09 07 2019	4166	4166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2123
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.27

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN.- VIAJE A BABAHOYO, SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA VISITA REALIZADA EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019 A LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, DEL 04 AL 05-06-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4187

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9m # 4166
015

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721393948	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	LANDAZURI YEPEZ MARIA BELEN	Nivel:	
Salida:	04/06/2019 07h00	Retorno:	05/06/2019 21h40 Ciudad: BABAHoyo

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	26,25
			ALIMENTACION	30,03
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				56,28

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	56,28	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			95,28	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			7,99	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			103,27	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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.

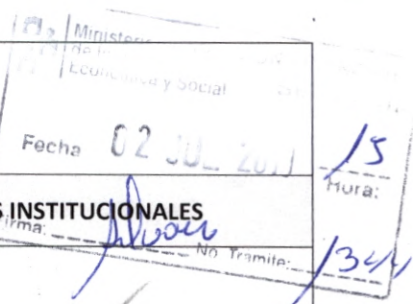
Elaborado por,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

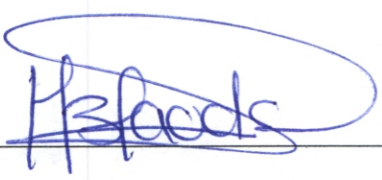
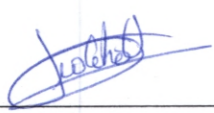
Quito, 8 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA
08 JUL 2019

01417h

  						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2019-0824-M		FECHA DE SOLICITUD 30-05-2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDÁZURI YÉPEZ MARÍA BELÉN		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia Los Ríos (Babahoyo)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04-06-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 05-06-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 21h40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: • Leonor Cobo • Eliana del Carmen Saltos Abril • Patricio Romero						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: • Se realizará el seguimiento a los acuerdos de la visita realizada en la semana del 13 al 17 de mayo de 2019 a la Dirección Distrital Babahoyo						
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	04-06-2019	07H00	04-06-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-06-2019	09H00	04-06-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHYO	04-06-2019	10H20	04-06-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO - GUAYAQUIL	05-06-2019	16H00	05-06-2019	18h00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05-06-2019	20H00	05-06-2019	20H50
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	05-06-2019	21H00	05-06-2019	21H40
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						

02-07-2019
16:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
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 ECO. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-CGAF-2019-0824-M

FECHA DE INFORME

11-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia Los Ríos (Babahoyo)

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

- Leonor Cobo
- Eliana de Carmen Saltos Abril
- Patricio Romero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

04/06/2019

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

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

10:30 - 12:20: Viaje Guayaquil - Babahoyo.

12:20 - 15:30: Revisión de avances en expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital.

15:30 – 16:30 Almuerzo

16:30-20:30: Revisión de avances en 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

05/06/2019

08:00 - 12:20: Revisión de expedientes de procesos de contratación pública y temas administrativos financieros con equipo distrital

12:20 – 15:00: Reunión con Coordinadora Zonal 5 para revisión de trámites administrativos y procesos de contratación pública de la Coordinación.

15:00 - 16:00: Almuerzo

16:20 – 18h00: Viaje a la ciudad de Guayaquil

18:00 – 19:00: Reunión con Coordinador Zonal 8 y su equipo de trabajo para revisión y suscripción de documentación referente al proceso de contratación de seguridad y vigilancia.

19:10 – 19:30 Me dirigí al Aeropuerto de Guayaquil

20:00 – 20h50: Vuelo Guayaquil - Tababela.

21:00 – 21:40: Viaje Tababela – Quito

PRODUCTOS:

- Informe del seguimiento a los compromisos asumidos en la intervención sobre el manejo administrativo financiero de los procesos de la Dirección Distrital Babahoyo

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/06/2019	056-050-000088215	Alimentación	\$ 9,79
04/06/2019	153-050-000194691	Alimentación	\$ 5,99
04/06/2019	002-001-000000302	Alimentación	\$ 14,25
05/06/2019	002-001-000022323	Hospedaje	\$ 26,25
04/06/2019	003-001-000604229	Transporte	\$ 7,99
TOTAL			\$ 64,27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04-06-2019	05-06-2019	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	21H40	

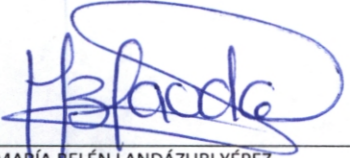
TRANSPORTE

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	04-06-2019	07H00	04-06-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-06-2019	09H00	04-06-2019	09H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	04-06-2019	10H30	04-06-2019	12H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	05-06-2019	16H20	05-06-2019	18h00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	05-06-2019	20H00	05-06-2019	20H50
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	05-06-2019	21H00	05-06-2019	21H40

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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

		
NOMBRE: MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
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	
		
NOMBRE: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

**FACTURA**

010

No. 056-050-000088215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901179207201800120560500000882154126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / 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



0406201901179207201800120560500000882154126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

Fecha Emisión: 04/06/2019

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		

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS Y SECUNDARIA
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
04062019011792072018001205605000008
82154126153318
LOCAL: 022 TRANS: 000092261
FECHA: 04/06/2019 10:05AM
Nº COMPROBANTE: 056-050-000088215
ORDEN #: 61 FAC: E022F000092261
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: BELEN LANDAZURI
RUC/CI: 1721393948 TEL: 24320987
DIR: LA CONCEPCION
E-MAIL: LANDAZURIBELEN@HOTMAIL.ES
CAJERO/A: dherrere

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Extra JamÃn Americ	0.8839	0.8839
1	Desayuno Aleman	6.5178	6.5178
1	Jugo De Naranja	1.3392	1.3392

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.7400
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 8.7400
* Subtotal 0% : \$ 0.0000
Iva 12% : \$ 1.0500
VALOR TOTAL : \$ 9.7900

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.79

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

04062019011792072018001205605000008

82154126153318

EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE
AL: 0994237400

CuÃntanos tÃº experiencia en este local, escanea
el cÃ³digo QR y realiza la encuesta.





FACTURA

No. 153-050-000194691

009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406201901179141513200121530500001946914126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406201901179141513200121530500001946914126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 04/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1757		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
CORREO 1 landazuribelen@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				TOTAL DESCUENTO			
				ICE			
				IVA 12%			
				PROPINA			
				VALOR TOTAL			
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.99	0	DÍAS		

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 155

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:

04062019011791415132001215305000019

46914126153314

LOCAL: 053 TRANS: 000360647

FECHA: 04/06/2019 3:43PM

Nº COMPROBANTE: 153-050-000194691

ORDEN #: 47 FAC: K053F000360647

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: BELEN LANDAZURI

RUC/CI: 1721393948 TEL: 24320987

DIR: LA CONCEPCION

E-MAIL: landazuribelen@hotmail.es

CAJERO/A: AROSA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.3500

Subtotal 12%: \$ 5.3500

Iva 12%: \$ 0.6400

VALOR TOTAL: \$ 5.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 5.99

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

04062019011791415132001215305000019

46914126153314

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 Agnoleto (Diagonal al Hospital del IESS)
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204577975001

FACTURA

Nº. Aut. SRI:
 1124587088

002-001-

000000302

Fecha de Autorización 05-04-2019

Sr.(es): Belén Landázei

RUC/CI: 1721393948

Dirección: Quito

Fecha: 04/06/2019 Guía de Remisión: _____

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Consumo de Alimentos		12,72

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$.	12,72
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$.	
Válido para su Emisión hasta 05-04-2020		Descuento \$.	
 		Sub-Total \$.	
Recibí Conforme		IVA 12% \$.	1,53
Entregué Conforme		Total → \$.	14,25

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Tel.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000000101 - 000000400 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Exclusivo en Babahoyo

R.U.C.: 1202295208001

Teléfono: 05-2734 443

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

S 002-001-

000022323

No. Aut. SRI: 1124436972

R.U.C./C.I.: 172139394-8

Teléfono: 0995062777

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678 TELF.: 052-730691
Fecha Autorización 12/MARZO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 12/MARZO/2020- 10 B 1x2 000021901-000022900- Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

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

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000604229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0406201901179225290300120030010006042291234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0406201901179225290300120030010006042291234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN LANDAZURI

RUC / CI: 1721393948

Fecha Emisión: 04/06/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.0000	0.01	\$ 7.99

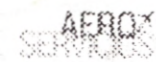
Información Adicional

Email: landazuribelen@hotmail.es

Dirección: UNION NACIONAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 7.99	0	DÍAS

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



FACTURA 003- 001-604229
QUITO CAJA 1 04/06/2019
CI/RUC:1721393948 #2AUI 1
CLIENTE:BELEN LANDAZURI
DIRECCIÓN:UNION NACIONAL
TELEFONO:
PAGO:MASTER
TARJETA DE DEBITO
CORREO:landazuribelen@hotmail.es

ÍTEM	CANT.	PREC./UNID.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
ljimenez	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, opcion Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0824-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2019

PARA: Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización comisión de servicios institucionales

De mi consideración:

En referencia a las visitas que se han realizado a los Distrito Babahoyo y a la Coordinación Zonal 8 y al seguimiento que esta Coordinación General Administrativa Financiera debe realizar a las gestiones administrativas, financieras, de talento humano e infraestructura de las diferentes EODs a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, me permito solicitar se autorice la comisión de servicios institucionales de los siguiente funcionarios según el cronograma detallado a continuación;

Fecha	Distrito / Coordinación	Funcionario
04 de junio de 2019	Coordinación Zonal 8 – Distrito Guayas Norte (Tarqui)	Dra. Leonor Cobo Vargas
	Dirección Distrital Babahoyo	Econ. Ma. Belén Landázuri Ing. Eliana Saltos
05 de junio de 2019	Dirección Distrital Babahoyo	Dra. Leonor Cobo Vargas
		Econ. Ma. Belén Landázuri Ing. Eliana Saltos Ing. Patricio Romero
06 de junio de 2019	Coordinación Zonal 8	Dra. Leonor Cobo Vargas Ing. Eliana Saltos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Director de Infraestructura, Subrogante

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

es



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



Hoja de Ruta

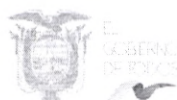
Fecha y hora generación: 2019-07-01 16:39:44 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2019-0824-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión de servicios institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-03 10:43:29 (GMT-5)	Informar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	4	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-31 12:02:27 (GMT-5)	Archivar		1	Conocido
Despacho Ministerial	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	2019-05-30 19:05:27 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. S:BC
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 15:19:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 15:19:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-30 13:28:03 (GMT-5)	Registro	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	0	

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

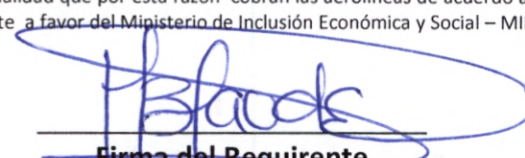


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LANDAZURI YÉPEZ MARÍA BELÉN		Teléfono:	
Cédula de identidad:	1721393948	Fecha de requerimiento:	30/05/2019	
Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Gerencia:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	04/06/2019	Hora: 09:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	05/06/2019	Hora: 20:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0824-M			Anexo Si (x) No ()

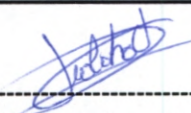
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuente 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

Nombre: MARÍA BELÉN LANDÁZURI

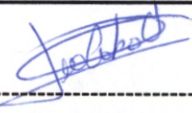
C.I: 1721393948

Cargo: DIRECTORA ADMINSTRATIVA


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Aida Leonor Cobo Vargas

Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera


Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE LANDAZURIYEPEZ MARIA BELEN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 04JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 9F	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 14	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135047698	RESERVA MBQGE
TIER LEVEL			

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.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 02 JUL 2019	HORA: 11:30
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LANDAZURIYEPEZ
MARIA BELEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0322DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
05JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30ASIENTO
20FCLASE
NNÚMERO DE SECUENCIA
53HORA DE SALIDA
20:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692135047698RESERVA
MBQGE

TIER LEVEL

EQUIPAJE



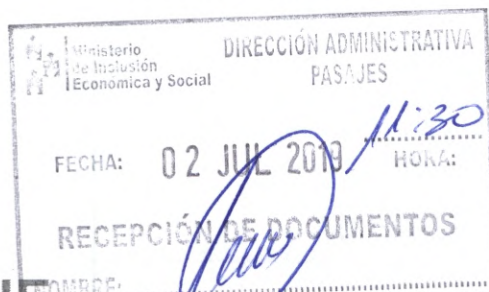
Equipaje facturado

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.



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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.