



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



54+048

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1814 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 640,00
IVA: 0,00
Sub Total: 640,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 640,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1051958538

FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR COMISIÓN A AZUAY Y EL ORO, COORDINAR EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE
RECICLADORES DE BASE, DEL 04 AL 12-04-2022, CONTROL PREVIO

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	06/05/2022	640,00	0,00
Sub - Total				640,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 640,00



48/48

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

047

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	05	05	2022
Unid. Desc:	0000			1814	1790

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-	938

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723521462	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										640.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AZUAY Y EL ORO, COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE RECICLADORES DE BASE, DEL 04 AL 12-04-2022, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z7898QB9D9FRUQC	FIRMA ELECTRONICA:	Z7898QB9D9FRUQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/05/2022	FECHA:	05/05/2022

FIRMA

FIRMA

046

719-83 30

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z7898QB9D9FRUQC	FIRMA ELECTRONICA:	Z7898QBCDOF5UQY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/05/2022	FECHA:	05/05/2022

FIRMA

FIRMA

045

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		05 05 2022	1814	1790	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-0256-M	938		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723521462	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AZUAY Y EL ORO, COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE RECICLADORES DE BASE, DEL 04 AL 12-04-2022, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

Tesorería.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

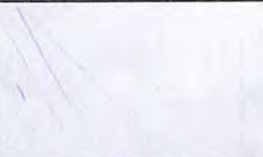
044

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		05 05 2022	1814	1790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-0256-M	938	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723521462	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

043

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 05 2022	1790	1790	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGEDI-2022-0256-M	
					No. Expediente	
					938	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1723521462 FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A AZUAY Y EL ORO, COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE RECICLADORES DE BASE, DEL 04 AL 12-04-2022.

Dcto. 1814.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

042

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723521462	CARGO:	ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3
SERVIDOR:	FLORES RODRÍGUEZ STEFANÍA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	04/04/2022	HORA:	04h00
FECHA DE RETORNO:	12/04/2022	HORA:	23h00
		C. PRESUPUESTARIA:	277
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	8	640,00
TOTAL			640,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	285,85
2	ALIMENTACION	530303	210,06
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			495,91

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			640,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	448,00	448,00
Valor sin Justificar	30%	192,00	192,00
Valor que justifica el funcionario			640,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			640,00

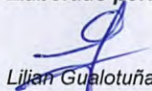
6. OBSERVACIONES

No se reconocen las facturas 001-001-542; 002-001-1541 y 001-001-19857; y la 001-002-34024, ya que la Dirección de Estudios y Análisis, no cuenta con disponibilidad presupuestaria para movilización.

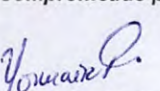
7. RECOMENDACIÓN

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 presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

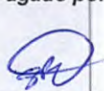

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


Yonaid P.
PRESUPUESTO

Pagado por:


Ch.
CONTABILIDAD


TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M

FECHA DE SOLICITUD

01/04/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FLORES RODRÍGUEZ STEFANIA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY Y EL ORONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04/04/2022

04H00

12/04/2022

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FLORES RODRÍGUEZ STEFANIA ELIZABETH

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir con lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M, con la finalidad de coordinar el levantamiento de información del Censo Nacional de Recicladores de Base conforme el cronograma establecido.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	04/04/2022	04H00	04/04/2022	04H45
AEREO	LATAM 1401	TABABELA - CUENCA	04/04/2022	06H10	04/04/2022	07H05
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - UCACUE	04/04/2022	08H30	04/04/2022	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	UCACUE - HOTEL	04/04/2022	17H00	04/04/2022	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - UCACUE	05/04/2022	07H30	05/04/2022	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	UCACUE - HOTEL	05/04/2022	17H00	05/04/2022	17H30
TERRESTRE	AEP1002	CUENCA - OÑA	06/04/2022	08H00	06/04/2022	10H00
TERRESTRE	AEP1002	OÑA - NABON	06/04/2022	12H00	06/04/2022	13H00
TERRESTRE	AEP1002	NABON - CUENCA	06/04/2022	15H30	06/04/2022	17H30
TERRESTRE	AEP1002	CUENCA - GIRÓN	07/04/2022	08H00	07/04/2022	09H00
TERRESTRE	AEP1002	GIRÓN - SAN FERNANDO	07/04/2022	12H00	07/04/2022	13H00
TERRESTRE	AEP1002	SAN FERNANDO - SANTA ISABEL	07/04/2022	13H00	07/04/2022	15H30
TERRESTRE	AEP1002	SANTA ISABEL - PUCARA	07/04/2022	16H00	07/04/2022	17H00
TERRESTRE	AEP1002	PUCARA - SANTA ISABEL	07/04/2022	17H30	07/04/2022	18H30
TERRESTRE	AEA1035	SANTA ISABEL - CAMILO PONCE ENRIQUEZ	08/04/2022	09H00	08/04/2022	13H00
TERRESTRE	AEA1035	CAMILLO PONCE ENRIQUEZ - MACHALA	08/04/2022	17H00	08/04/2022	19H30
TERRESTRE	OEA0629	MACHALA - EL GUABO	09/04/2022	08H00	09/04/2022	08H30
TERRESTRE	OEA0629	EL GUABO - PASAJE	09/04/2022	13H00	09/04/2022	13H30
TERRESTRE	OEA0629	PASAJE - MACHALA	09/04/2022	17H30	09/04/2022	18H00
TERRESTRE	OEA0629	MACHALA - ARENILLAS	10/04/2022	08H00	10/04/2022	09H00
TERRESTRE	OEA0629	ARENILLAS - LAS LAJAS	10/04/2022	09H00	10/04/2022	10H00
TERRESTRE	OEA0629	LAS LAJAS - ARENILLAS	10/04/2022	10H30	10/04/2022	11H30

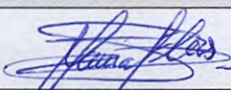
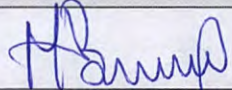
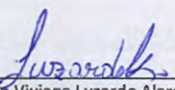
22-04-2022
09:20 am

Reingreso
29.04.2022

TERRESTRE	OEA0629	ARENILLAS - HUAQUILLAS	10/04/2022	14H30	10/04/2022	15H00
TERRESTRE	OEA0629	HUAQUILLAS - MACHALA	10/04/2022	17H30	10/04/2022	19H00
TERRESTRE	OEA416	MACHALA - VIA SANTAROSA - CDI MACHALA (BLANCA GARCÍA)	11/04/2022	08H30	11/04/2022	09H30
TERRESTRE	OEA416	CDI MACHALA - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA	11/04/2022	13H00	11/04/2022	14H30
TERRESTRE	OEA0629	MACHALA - SANTA ROSA	12/04/2022	09H00	12/04/2022	09H30
TERRESTRE	OEA0629	SANTA ROSA - GUAYAQUIL	12/04/2022	15H00	12/04/2022	19H00
AEREO	LATAM 1352	GUAYAQUIL - QUITO	12/04/2022	21H04	12/04/2022	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	12/04/2022	22H00	12/04/2022	23H00

AUTORIZACIÓN: 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: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1051958538
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Stefania Elizabeth Flores Rodríguez Analista de gestión del conocimiento 3		 María Inés Bastidas López Dirección de Estudios y Análisis	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
 Karen Viviana Luzardo Alarcón Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión		- 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.	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M
Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M

FECHA DE INFORME

18/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Stefania Elizabeth Flores Rodríguez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Azuay y El Oro

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

Dirección de Estudios y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Stefania Elizabeth Flores Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

04/04/2022

04H00 - 04H45 Traslado desde antiguo aeropuerto (AEROSERVICIOS) hasta Tababela

06H10 - 07H05 Viaje Quito - Cuenca

07H05 - 08H00 Arribo Cuenca y check in en Hotel

08H00 - 08H30 Desayuno

08H30 - 09H00 Movilización y arribo a Universidad Católica de Cuenca

09H00 - 13H00 Capacitación a estudiantes para uso de aplicativo "Recicladores MIES" y distribución de equipos de trabajo

13H00 - 14H30 Movilización a restaurante y almuerzo

14H30 - 15H30 Movilización a Coordinación Zonal 6 y reunión para organización de trabajo

15H30 - 15H40 Retorno a Universidad Católica de Cuenca

15H40 - 17H00 Levantamiento de información a recicladores de base, dentro de la Universidad

17H00 - 17H30 Retorno al Hotel

19H00 - 20H00 Merienda

05/04/2022

07H00 - 07H30 Desayuno

07H30 - 08H00 Movilización y arribo a Universidad Católica de Cuenca

08H00 - 13H30 Levantamiento de información a recicladores de base, dentro de la Universidad

14H00 - 15H00 Movilización a restaurante y almuerzo

15H00 - 15H30 Movilización y arribo a Universidad Católica de Cuenca

15H30 - 17H00 Levantamiento de información a recicladores de base, dentro de la Universidad

17H00 - 17H30 Retorno al Hotel

19H00 - 20H00 Merienda

06/04/2022

07H00 - 07H30 Desayuno

07H30 - 08H00 Movilización y arribo a Coordinación Zonal 6

08H00 - 10H00 Movilización y Arribo a cantón Oña

10H00 - 12H00 Conversatorio con Tenencia Política del cantón y GAD Municipal, y firma de actas

12H00 - 13H00 Movilización y arribo a cantón Nabón

13H00 - 14H00 Almuerzo

14H00 - 15H30 Levantamiento de información a recicladores de base en el Cantón

15H30 - 17H30 Movilización y arribo a Coordinación Zonal 6

17H30 - 18H00 Retorno al Hotel

19H00 - 20H00 Merienda

07/04/2022

07H00 - 07H30 Desayuno

07H30 - 08H00 Movilización y arribo a Coordinación Zonal 6

08H00 - 09H00 Movilización y arribo a cantón Girón

09H00 - 12H00 Levantamiento de información a recicladores de base en el Cantón

12H00 - 13H00 Movilización y arribo a cantón San Fernando, firma de acta con tenencia política

13H00 - 15H30 Movilización a Santa Isabel y almuerzo

15H30 - 16H00 Arribo a cantón Santa Isabel y Reunión con Tenencia Política del Cantón

16H00 - 17H00 Movilización y arribo a cantón Pucará.

17H00 - 17H30 Reunión con Tenencia Política del Cantón y Firma de Acta

17H30 - 18H30 Retorno a Tenencia Política del cantón Santa Isabel

18H30 - 19H00 Arribo y check in en hotel de Santa Isabel

19H00 - 20H00 Merienda

038

08/04/2022

~~08H00 – 08H30~~ Desayuno~~08H30 – 09H00~~ Check out Hotel~~09H00 – 13H00~~ Movilización a Cantón Camilo Ponce Enríquez~~13H00 – 14H00~~ Almuerzo~~14H00 – 14H30~~ Movilización y arribo a CDI en Camilo Ponce Enríquez~~14H30 – 17H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base en el Cantón~~17H00 – 19H30~~ Arribo y check in en hotel de Machala~~19H30 – 20H00~~ Merienda

09/04/2022

~~07H40 – 08H00~~ Desayuno~~08H00 – 08H30~~ Movilización y arribo a Auditorio del Municipio El Guabo~~08H30 – 10H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~10H00 – 10H30~~ Movilización y arribo a relleno sanitario~~10H30 – 11H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~11H00 – 12H00~~ Retorno a Auditorio del Municipio El Guabo~~12H00 – 13H00~~ Almuerzo~~13h00 – 13H30~~ Movilización y arribo a cantón Pasaje~~13H30 – 16H30~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~16H30 – 17H30~~ Reunión con Dirección Distrital y reporte de levantamiento de información~~17H30 – 18H00~~ Retorno a Machala~~19H00 – 20H00~~ Merienda

10/04/2022

~~07H30 – 08H00~~ Desayuno~~08H00 – 09H00~~ Movilización hacia redondel de Arenillas para encuentro con chofer~~09H00 – 10H00~~ Movilización y arribo a cantón Las Lajas~~10H00 – 10H30~~ Levantamiento de información a reciclador de base en Las Lajas~~10H30 – 11H30~~ Retorno a cantón Arenillas (mercado)~~11H30 – 13H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base en Arenillas~~13H00 – 14H30~~ Movilización a restaurante y almuerzo~~14h30 – 15H00~~ Movilización y arribo a cantón Huaquillas~~15H30 – 17H30~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~17H30 – 19H00~~ Retorno a Machala~~19H00 – 20H00~~ Merienda

11/04/2022

~~08H00 – 08H30~~ Desayuno~~08H30 – 09H00~~ Movilización a Santa Rosa y retorno a Machala debido al paro de bananeros~~09H00 – 09H30~~ Movilización y arribo a CDI barrio Blanca García~~09H30 – 13H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~13H00 – 14H30~~ Almuerzo y Movilización y arribo a Dirección Distrital Machala~~14H30 – 17H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~17H00 – 17H30~~ Retorno a Hotel~~19H00 – 20H00~~ Merienda

12/04/2022

~~08H00 – 08H30~~ Desayuno~~08H30 – 09H00~~ Check out de Hotel~~09H00 – 09H30~~ Movilización a Santa Rosa~~09H30 – 14H00~~ Levantamiento de información a recicladores de base~~14H00 – 15H00~~ Almuerzo~~15H00 – 19H00~~ Movilización y arribo al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)~~19H00 – 19H30~~ Check in~~19H30 – 20H30~~ Merienda~~21H04 – 22H00~~ Viaje Guayaquil – Quito~~22H00 – 23H00~~ Retorno Tababela – Quito

PRODUCTOS:

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/04/2022	001-002-34024	Transporte pasajeros Quito Tababela	8.00
04/04/2022	016-001-000061718	Alimentación	12.00
04/04/2022	001-001-0148843	Alimentación	15.00
05/04/2022	001-001-000050210	Alimentación	14.00

05/04/2022	001-001-000000542	Alimentación	1.50
05/04/2022	001-003-000029640	Alimentación	24.83
06/04/2022	001-001-000039987	Alimentación	10.40
06/04/2022	006-004-000006342	Alimentación	3.70
06/04/2022	002-001-000001541	Alimentación	11.20
07/04/2022	001-001-0000271	Hospedaje	105.00
07/04/2022	001-001-0019857	Alimentación	7.00
08/04/2022	001-001-000000340	Alimentación	16.50
08/04/2022	001-001-000001801	Alimentación	15.00
08/04/2022	001-101-000001750	Hospedaje	35.00
09/04/2022	003-001-000077399	Alimentación	16.50
09/04/2022	001-002-2234	Alimentación	2.00
09/04/2022	001-002-2199	Alimentación	7.00
10/04/2022	001-001-000026057	Alimentación	19.50
10/04/2022	046-002-000372138	Alimentación	4.25
11/04/2022	001-002-2355	Alimentación	14.00
11/04/2022	002004-000002150	Hospedaje	145.85
12/04/2022	001-001-000000247	Alimentación	25.00
12/04/2022	060-050-000183596	Alimentación	10.38
		SUMA:	\$523.61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04/04/2022	12/04/2022	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	04H00	23H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	04/04/2022	04H00	04/04/2022	04H45
AEREO	LATAM 1401	TABABELA - CUENCA	04/04/2022	06H10	04/04/2022	07H05
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - UCACUE	04/04/2022	08H30	04/04/2022	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	UCACUE - HOTEL	04/04/2022	17H00	04/04/2022	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - UCACUE	05/04/2022	07H30	05/04/2022	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	UCACUE - HOTEL	05/04/2022	17H00	05/04/2022	17H30
TERRESTRE	AEP1002	CUENCA - OÑA	06/04/2022	08H00	06/04/2022	10H00
TERRESTRE	AEP1002	OÑA - NABON	06/04/2022	12H00	06/04/2022	13H00
TERRESTRE	AEP1002	NABON - CUENCA	06/04/2022	15H30	06/04/2022	17H30
TERRESTRE	AEP1002	CUENCA - GIRÓN	07/04/2022	08H00	07/04/2022	09H00

TERRESTRE	AEP1002	GIRÓN – SAN FERNANDO	07/04/2022	12H00	07/04/2022	13H00
TERRESTRE	AEP1002	SAN FERNANDO – SANTA ISABEL	07/04/2022	13H00	07/04/2022	15H30
TERRESTRE	AEP1002	SANTA ISABEL – PUCARA	07/04/2022	16H00	07/04/2022	17H00
TERRESTRE	AEP1002	PUCARA – SANTA ISABEL	07/04/2022	17H30	07/04/2022	18H30
TERRESTRE	AEA1035	SANTA ISABEL – CAMILO PONCE ENRIQUEZ	08/04/2022	09H00	07/04/2022	13H00
TERRESTRE	AEA1035	CAMILO PONCE ENRIQUEZ – MACHALA	08/04/2022	17H00	08/04/2022	19H30
TERRESTRE	OEA0629	MACHALA – EL GUABO	09/04/2022	08H00	09/04/2022	08H30
TERRESTRE	OEA0629	EL GUABO – PASAJE	09/04/2022	13H00	09/04/2022	13H30
TERRESTRE	OEA0629	PASAJE – MACHALA	09/04/2022	17H30	09/04/2022	18H00
TERRESTRE	OEA0629	MACHALA – ARENILLAS	10/04/2022	08H00	10/04/2022	09H00
TERRESTRE	OEA0629	ARENILLAS – LAS LAJAS	10/04/2022	09H00	10/04/2022	10H00
TERRESTRE	OEA0629	LAS LAJAS – ARENILLAS	10/04/2022	10H30	10/04/2022	11H30
TERRESTRE	OEA0629	ARENILLAS – HUAQUILLAS	10/04/2022	14H30	10/04/2022	15H00
TERRESTRE	OEA0629	HUAQUILLAS – MACHALA	10/04/2022	17H30	10/04/2022	19H00
TERRESTRE	OEA416	MACHALA – VIA SANTAROSA – CDI MACHALA (BLANCA GARCÍA)	11/04/2022	08H30	11/04/2022	09H30
TERRESTRE	OEA416	CDI MACHALA – DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA	11/04/2022	13H00	11/04/2022	14H30
TERRESTRE	OEA0629	MACHALA – SANTA ROSA	12/04/2022	09H00	12/04/2022	09H30
TERRESTRE	OEA0629	SANTA ROSA – GUAYAQUIL	12/04/2022	15H00	12/04/2022	19H00
AEREO	LATAM 1352	GUAYAQUIL – QUITO	12/04/2022	21H04	12/04/2022	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	12/04/2022	22H00	12/04/2022	23H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
**STEFANIA
 ELIZABETH FLORES
 RODRIGUEZ**

Stefania Elizabeth Flores Rodríguez
 Analista de Gestión del Conocimiento 3

NOTA1:

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



Firmado electrónicamente por:
**MARIA INES
 BASTIDAS**

María Inés Bastidas López
 Directora de Estudios y Análisis

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Firmado electrónicamente por:
**KAREN VIVIANA
 LUZARDO ALARCON**

Karen Viviana Luzardo Alarcón
 Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos y compra de pasajes del lunes 04 al martes 12 de abril de 2022 (incluyendo sábado 09 y domingo 10 de abril de 2022)

De mi consideración:

Por medio del presente, al tiempo de enviarle un atento saludo, me permito referirme a la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI), cuerpo legal que entró en vigencia en julio del año 2021, la cual tiene por objeto el “definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias que comprenden al sector público en el marco de la economía circular; establecer criterios y mecanismos específicos orientados a implementar los principios de ecodiseño, producción y consumo sostenibles, disminuir la generación de residuos, fomentar la gestión integral e inclusiva de residuos y política pública y financiamiento de la economía circular inclusiva como mecanismo de bienestar económico, la creación del empleo, el desarrollo sostenible y la disminución del consumo de recursos no renovables”(LOECI-Art 1, 2021, p.10).

Adicionalmente, me refiero al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0088-M, de fecha 09 de febrero de 2022, mediante el cual la Máxima Autoridad del MIES aprueba la ejecución del proyecto, para dar continuidad con la planificación establecida.

Con este antecedente, en la fase operativa determinada como CENSO DE RECICLADORES DE BASE, cuya finalidad es generar el levantamiento de información a nivel nacional, se han programado desplazamientos a las provincias de Cañar, Azuay, El Oro, para levantar información de los recicladores/as, ya que por la naturaleza de sus actividades generan mayor asistencia en los rellenos sanitarios y centros de acopio los fines de semana, mientras que entre semana se levantará la información de las personas registradas en las asociaciones con las cuales se han realizado acercamientos. A continuación se servirá encontrar el cronograma establecido:

PROVINCIA	DELEGADO	CANTÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
CAÑAR	Bairon Piedra	AZOGUES	07/04/2022	09/04/2022
		BIBLIAN		
		CAÑAR		
		DELEG		
		EL TAMBO		
		LA TRONCAL		
		SUSCAL		



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

AZUAY	Stefanía Flores Ximena Hurtado Bairon Piedra	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	04/04/2022	09/04/2022
		CHORDELEG		
		CUENCA		
		EL PAN		
		GIRON		
		GUACHAPALA		
		GUALACEO		
		NABON		
		OÑA		
		PAUTE		
		PUCARA		
		SAN FERNANDO		
		SANTA ISABEL		
		SEVILLA DE ORO		
		SIGSIG		

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

EL ORO	Stefanía Flores Ximena Hurtado	ARENILLAS	09/04/2022	12/04/2022
		ATAHUALPA		
		BALSAS		
		CHILLA		
		EL GUABO		
		HUAQUILLAS		
		LAS LAJAS		
		MACHALA		
		MARCABELI		
		PASAJE		
		PIÑAS		
		PORTOVELO		
		SANTA ROSA		
		ZARUMA		

Con base en lo expuesto, solicito de la manera más comedida se sirva autorizar el pago de los viáticos correspondientes del lunes 04 al martes 12 de abril de 2022 (incluyendo sábado 09 y domingo 10 de abril de 2022), así como la solicitud de pasajes aéreos, a fin de garantizar la participación efectiva en el proceso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sra. Soc. María Ines Bastidas López
Directora de Estudios y Analisis

Sr. Econ. Alvaro Edmundo Álvarez Idrovo
Director de Gestión de Información y Datos

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

ms



Firmado electrónicamente por:
**KAREN VIVIANA
LUZARDO ALARCON**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-19 11:24:32 (GMT-5)

Generado por: María Fernanda Salazar Pinto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGEDI-2022-0345-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón, Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos y compra de pasajes del lunes 04 al martes 12 de abril de 2022 (incluyendo sábado 09 y domingo 10 de abril de 2022)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-31 13:12:15 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	1	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor revisar la documentación de sustento y proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-31 12:24:31 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-30 16:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-30 16:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-03-30 16:56:00 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

PARA: Srta. Ing. Stefania Elizabeth Flores Rodríguez
Analista de Gestión del Conocimiento 3

Sr. Ing. Bairon Chamberlain Piedra Herrera
Analista de Gestión del Conocimiento 3

Srta. Ximena Sofia Hurtado Garcia
Analista de Datos Geográficos

ASUNTO: Delegación del equipo técnico que participará en el CENSO DE
RECICLADORAS/ES DE BASE

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito referirme a la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI), cuerpo legal que entró en vigencia en julio del año 2021, la cual tiene por objeto el “definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias que comprenden al sector público en el marco de la economía circular; establecer criterios y mecanismos específicos orientados a implementar los principios de ecodiseño, producción y consumo sostenibles, disminuir la generación de residuos, fomentar la gestión integral e inclusiva de residuos y política pública y financiamiento de la economía circular inclusiva como mecanismo de bienestar económico, la creación del empleo, el desarrollo sostenible y la disminución del consumo de recursos no renovables”(LOECI-Art 1, 2021, p.10).

Adicionalmente, me refiero al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0088-M, de fecha 09 de febrero de 2022, mediante el cual la máxima autoridad del MIES aprueba la ejecución del proyecto, para dar continuidad con la planificación establecida.

Tomando en consideración estos antecedentes, delego a ustedes para participar en el proceso que se desarrollará, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVINCIA	DELEGADO (S)	CANTÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
-----------	--------------	--------	--------------	-----------



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

CAÑAR	● Bairon Piedra	AZOGUES	07/04/2022	09/04/2022
		BIBLIAN		
		CAÑAR		
		DELEG		
		EL TAMBO		
		LA TRONCAL		
		SUSCAL		



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

AZUAY	● Stefania Flores ● Ximena Hurtado ● Bairon Piedra	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	04/04/2022	09/04/2022
		CHORDELEG		
		CUENCA		
		EL PAN		
		GIRON		
		GUACHAPALA		
		GUALACEO		
		NABON		
		OÑA		
		PAUTE		
		PUCARA		
		SAN FERNANDO		
		SANTA ISABEL		
		SEVILLA DE ORO		
		SIGSIG		

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

EL ORO	• Stefania Flores • Ximena Hurtado	ARENILLAS	09/04/2022	12/04/2022
		ATAHUALPA		
		BALSAS		
		CHILLA		
		EL GUABO		
		HUAQUILLAS		
		LAS LAJAS		
		MACHALA		
		MARCABELI		
		PASAJE		
		PIÑAS		
		PORTOVELO		
		SANTA ROSA		
		ZARUMA		

Una vez que se cuenta con la autorización de la señorita Coordinadora Administrativa Financiera, de acuerdo al recorrido del sistema QUIPUX en el Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0340-M de fecha 30 de marzo de 2022, solicito de la manera más comedida realizar los trámites correspondientes para garantizar la participación efectiva en el proceso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sra. Soc. María Ines Bastidas López
Directora de Estudios y Analisis

Sr. Econ. Alvaro Edmundo Álvarez Idrovo
Director de Gestión de Información y Datos



Firmado electrónicamente por:
**KAREN VIVIANA
LUZARDO ALARCON**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	277	14	03	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,713.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,713.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL SETECIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. KAREN LUZARDO - COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS A FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO A RECICLADORES DE BASE A NIVEL NACIONAL 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-2022-0256-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGEDI-DGID-CA-2022-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.03.14 11:26:59 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 14/03/2022		

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

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000034024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0404202201179225290300120010020000340241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2022 09:33:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0404202201179225290300120010020000340241234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES

RUC / CI: 1723521462

Dirección: SAN CARLOS

Fecha Emisión: 04/04/2022

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

Información Adicional

Email: stefyflores2490@gmail.com

Dirección: SAN CARLOS

Teléfono: null

Agente de Retención: No. Resolución: 1

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

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 016-001-000061718

NÚMERO DE AUTORIZACION

0404202201019038431400120160010000617184165470510

Fecha y hora de autorización: 05/04/2022 05:04:24

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

PARKSANT S.A.

Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

0404202201019038431400120160010000617184165470510

Razón social / Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES RODRIGUEZ	Identificación: 1723521462
Fecha de Emisión: 04/04/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	GUANABANA				2,05	0,00	2,05
1,00	PIZZPROSCIUTTO Y FUNGI				7,79	0,00	7,79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0960151995

Email: steffyflores2490@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE DÉBITO	12,00	

SUBTOTAL 12%	9,84
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,84
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	0,98
IVA 12%	1,18
VALOR TOTAL	12,00



"EL TEQUILA" RESTAURANTE

GUERRERO ALBARRACIN
MANUELA DE JESUS

Con su especialidad de comida típica

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C.: 0102088937001

CALIFICACION ARTESANAL #125102
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Gran Colombia 20-59 y
León XIII Telf.: 2822 807
Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001
AUT. S.R.I. 1128864141

0148843

Fecha: 4 abril 2022 R.U.C./ C.I.: 1723521462
Señor (es): Stefania Flores Rodriguez
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
COMIDAS			
	Carne Asada, chancho, res, pollo		
	Papas con cuero		
	Mote Pillo, Mote sucio		
	Habas		
	Queso		
	Choclo		
	Tamales		
	Mote choclo o blanco		
	Llapingachos		
	Papas fritas		
	Ensaladas		
<u>1</u>	Menú típico completo		<u>15.00</u>
	Bandeja Tequila		
	Colas		
	Cervezas grandes o pequeñas		
	Agua con gas o sin gas		
	Vinos		
	Licores en general		
	Café - aguas aromáticas o postre		
	Horchata grande o pequeña		
	Jugos		
	Jarra de limonada grande o pequeña		
	Canelazo		
	Jarra de jugo grande o pequeña		

PAGO	EFFECTIVO	T. CRÉDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Firma]
EL TEQUILA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	<u>15.00</u>
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. % \$	
T. COMIDAS Y BEBIDAS \$	<u>15.00</u>

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022
/ FACTURAS DEL N° 0145951 AL 00150950
ELABORADO EL 05-OCTUBRE-2021 - VALIDO HASTA 05-OCTUBRE-2022

GRACIAS POR SU VISITA

Negocio popular régimen RIMPE.

ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO



AV. HURTADO DE MENDOZA SIN
Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
CEL.: 0983417969
CUENCA - ECUADOR
Aut. SRI 1129635928
RUC 0106081565001
ENCEBOLLADOS
CEVICHES, ETC.
Contribuyente Régimen
RIMPE Emprendedor

P.Unit.	P.Tot.
11.38	11.38
1.12	1.12

SUBTOTAL 12.50

TOTAL: 14.00

Firma Cliente

Firma Autorizada

Dinero Electrónico	
Otros	

Imp: LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 11/marzo/2022 válido hasta 11/marzo/2023 N° 49401 - 50400
Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR



Dirección: Av. Hurtado de Mendoza 10-96 y
Av. Paseo de los Cañaris
Cel.: 0997072711
Cuenca - Ecuador

№ 0000542

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I. 1129627773

Dirección: Quito

Telf.:

R.U.C./C.I.: 1723521462

Fecha: 5/04/22

ORIGINAL • ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	1.33
IVA. 0 %	
IVA. 12 %	0.16
TOTAL \$	1.50

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO - RUC: 1710432640001 - AUT. 1022 EMISION 10-MARZO-2022 - CADUCA 10-MARZO-2023
TIRAJE 0000301 AL 0000600

149

SOCIEDAD GOURMET



R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 001-003-000029640

NÚMERO DE AUTORIZACION

0504202201019016695300120010030000296404220561212

Fecha y hora de autorización: 06/04/2022 06:32:21

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: facturacion@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Sucursal: 072828000

Email Sucursal: facturacion@sociedadgourmet.ec

Contribuyente especial según resolución # 654 del 2021-12-30

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

0504202201019016695300120010030000296404220561212

Razón social / Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES	Identificación: 1723521462
Fecha de Emisión: 05/04/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	JUGO DE TOMATE				2,05	0,00	2,05
1,00	GUITIG PEQUEÑA				1,99	0,00	1,99
1,00	ENSALADA DE SALMON				12,50	0,00	12,50
1,00	STRAWBERRY CHEESECAKE				3,81	0,00	3,81

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0960151995

Email: steffyflores2490@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	24,83	

SUBTOTAL 12%	20,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,35
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	2,04
IVA 12%	2,44
VALOR TOTAL	24,83

AMAYA

BISTRO

Quezada Altamirano Mayra Yessenia - R.U.C.: 0302614268001

AUT. SRI N°: 1129253565

Dir.: LUIS CORDERO 6-75 Y PRESIDENTE CORDOBA - Telf.: 0999511429 - Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-
CALF. ART. 143625**000039987**

AMAYA BISTRO

Calle Luis Cordero 6-75

Trans#: 19,035

Fecha: 06/04/2022 20:03

Cliente: STEFANIA FLORES

CI/RUC/PASS: 1723521462

Dir.: Telf.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
-------	-------------	---------	---------

1	JUGO DE MARACUYA	\$1.50	\$1.50
---	------------------	--------	--------

1	TUCO BOWL	\$8.90	\$8.90
---	-----------	--------	--------

Subtotal:		\$10.40
-----------	--	---------

Base:	IVA 0%	\$0.00
-------	--------	--------

Total:	IVA 0%	\$0.00
--------	--------	--------

TOTAL:		\$10.40
---------------	--	----------------

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIX PORTILLA DIEGO EFRAIN - COMPEL - RUC: 0104661025001 - AUT. 13578 - (07) 2824821 - 099 3814985
N° 000035001 AL 000060000 Fecha de Autorización: 28/Diciembre/2021 Fecha de Caducidad: 28/Diciembre/2022

ORIGINAL: Adquirente



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000006342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202201010206100900120060040000063420000634214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/04/2022 21:04:57

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202201010206100900120060040000063420000634214

Razón Social/Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES
Identificación: 1723521462
Email: STEFFYFLORES2490@GMAIL.COM

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 06/04/2022 09:01:40
Teléfono: 0960151995

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82613	1	1.00	Mocachino	2.23	2.23
80003	1	1.00	Croissant Chocoi	1.07	1.07

Información Adicional

FECHA CIERRE 2022-04-06T21:01:40
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Mastercard: 3.700
TRANSACCION 41795
CHECK 7786
CAJERO 358, SANTIAGO RIOS
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	3.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
IVA 12%	0.40
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	3.70

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	3.70	0	Dias

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RESTAURANTE MARINA

OCHOA ORDOÑEZ MARINA AMADA

Dirección: Juan León Mera s/n y Civismo - Telf.: 2227357 - Nabón

RUC.: 0101930196001

FACTURA

AUT. SRI: 1129533882

Serie: 002 - 001 - **000001541**Fecha: 6 abril 2022Cliente: Stefania FloresRUC: 1723521462 Telf.: 0960451495

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
1	Alimentación	10	10

Podas Jaramillo Fabián Eduardo - IMPRENTA XPERIOS - Padre Aguirre y Juan Jaramillo
 Teléfono: 2839335 RUC: 0102798840001 Aut. 13527
 No. 1501 - 1700 / F. Imp. 18/Febrero/2022 - Valido hasta 18/Febrero/2023
 Adquirente: Original/ Emissor: Copia

SUBTOTAL \$ 10
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 1,20
TOTALS \$ 11,20

f.) Cliente

f.) Autorizada

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

**RESTAURANTE
POLLERIA CUENCANO**

R.U.C: 0102608981001

PAÑI AUQUILLA FANI DOLORES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dir.: Vía a Sta. Isabel s/n

Telf.: 0985297585 * Santa Isabel - Ecuador

AUT. SRI. 1129340028

FACTURA SERIE 001-001-**0019857**

Fecha: 07-04-2022

Cliente: Flores Stefania

RUC/C.I.: 1723521462

Teléfono: 0960151495

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
CINERO	OTROS
ELECTRONICO	

COD 644 CV

SUBTOTAL	%\$	6.25
SUBTOTAL 0%	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12%	%\$	0.75
VALOR TOTAL	\$	7.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

cromoprint

Telf 0997722949 Registro Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIMÉ ENRIQUE: 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 14/Enero/2022 Caduca: 14/Enero/2023 Secuencia 19451 hasta 19950

ORIGINAL: Adquiriente. Tra COPIA: Emisor



NOEMI CECIBEL ROMERO BERMEO

EL RINCÓN DE LAS TILAPIAS

Venta al por menor de pescado, crustáceos
moluscos y productos de la pesca.
Venta de comidas y bebidas en bares
restaurantes incluso para llevar

Dirección: S/N - Sitio La Envidia - Cel.: 0986786520
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY

R.U.C. 0702485731001

FACTURA

SERIE 001-001-

000000340**SRI AUT. N° 1129552664**

Documento Categorizado: NO

Sr(es) Stefania Flores RodriguezDirección: QuitoR.U.C./C.I. # 1723521462

DIA MES AÑO

8 abril 2022

Lugar: _____ Guía/Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	16,50	16,50

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Imp. Gráficas Fajardo / 2937-781 / 0959979429 - MACHALA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

Son: _____

dólares

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Fajardo Cruz Gustavo Ricardo, Imp. Gráficas Fajardo, Telf.: 2937-781 / RUC: 0703465385001 / Aut. 13974,
10block(100x2) del 000000001 al 000001000 - Fecha Aut. 22/FEBRERO/2022 CADUCA EL 22/FEBRERO/2023

Sub-Total 12% \$	
Sub-Total 0% \$	16,50
Descuento \$	
Sub-Total \$	
IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	16,50

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

[illegible]

014



RUC: 0704495522001

FACTURA

SERIE 003-001-

TENE ANA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR * ACTIVIDADES DE
CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS COMO
LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, CATERING.

000077399

DIR: Paez sn y Av. Marcel Laniado de Wind
TELF: 076002890 - 0996828379 - 0982538152
ULLA Criolla

Aut. SRI: 1129212080
Documento Categorizado: No
Calif. Artesanal: 088630

© 2022 UEPJMM DESARROLLADO POR g11 C

Num. I.: 171488 Cja: 01 Msro:

Abrir cuenta: 7/Abr/2022 19:44

Fecha: 7/Abr/2022 19:44

Mesa: 2

Cliente: STEFANIA FLORES

RUC/CI: 1723521462 Ilt.:

Direcc.: WU110

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENSALADA DE CANGR	1	15.00	15.00
SUMATE DE ARBOL	1	1.50	1.50

=====
Efectivo : 16.50 Subtotal : 16.50
Dcto UZ: 0.00
I.V.A.12%: 0.00
TOTAL : 16.50

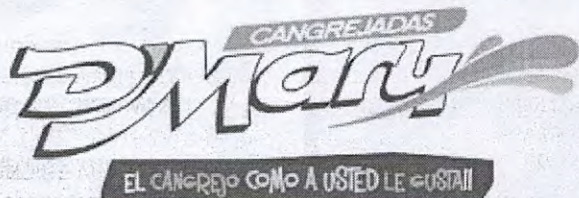
VISA

ULLA CRIOLLA AGRADECE
SU VISITA

ENTREGUÉ CONFORME
ERAS ABAD SABINA MARISOL * IMPRENTA "OCHOA LEON"
RUC: 0702275984001 * AUT. No. 2374 * Del 70001 Al 80000

RECIBÍ CONFORME
Fecha Aut.: 17/12/2021
Fecha Caducidad: 17/Diciembre/2022

Original: Adquirente • Copia: Emisor



R.U.C.: 0702269812001

FACTURA

No. 001-002-000002199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202201070226981200120010020000021990000007216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2022-04-09T22:26:51-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202201070226981200120010020000021990000007216

ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OEST

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

ENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: STEFANIA FLORES R

Fecha Emisión: 09/04/2022

Fecha Vencimiento: 09/04/2022

RUC / CI: 1723521462

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
AGU01	1	CALDO DE CANGREJO (2 uni)	6,25	6,25

Información Adicional

Dirección QUITO

Email steffyflores2490@gmail.com

Teléfono 0960151995

Vendedor

Usuario RUNFOOD

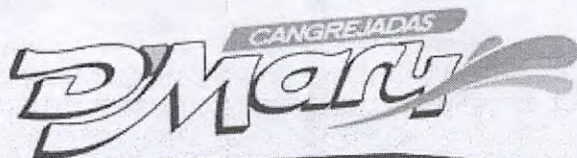
Creación 09/04/2022 16:31:28

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	6,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,25
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,75
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0



EL CANGREJO COMO A USTED LE GUSTAR

R.U.C.: 0704947233001

FACTURA

No. 001-002-000002234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202201070494723300120010020000022340000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-04-09T22:43:09-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202201070494723300120010020000022340000007218

RAMIREZ ENCALADA MAURICIO ADALBERTO

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OESTE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: STEFANIA FLORES R

Fecha Emisión: 09/04/2022

Fecha Vencimiento: 09/04/2022

RUC / CI: 1723521462

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PRUEBA	1	JARRA DE NARANJA MEDIA	2,00	2,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email steffyflores2490@gmail.com

Teléfono 0960151995

Vendedor

Usuario RUNFOOD

Creación 09/04/2022 16:31:28

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	2,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	2,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,00	0



Restaurant
y
Picantería

Byron Eli Andrade Jaramillo
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 085278

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Av. Principal s/n * Cel.: 0994731505
E-mail: byron.andrade@hotmail.com
CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

R.U.C. 0702417098001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000026057

AUT. S.R.I. 1129198889

DIA	MES	AÑO
10	4	2022

SEÑORES: Stefania Flores

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1723521462

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consomo Alimados		19.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS	SUB-TOTAL	%
					SUB-TOTAL	0%
					19.50	
					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	
					I.V.A.	%
					TOTAL A	
					COBRAR	19.50

Son: CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN, Imp. "RIVERA" 072995-433
R.U.C. 1100214335001- Aut. 1532- E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com
Del 000025501 al 000026500 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Emite: 15 - DICIEMBRE - 2021
Vence: 15 - DICIEMBRE - 2022

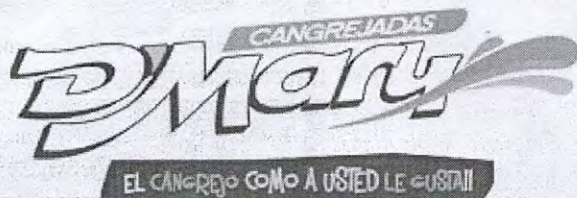
Recibí Conforme Firma Autorizada

011

PUEDE EMITIR LA RESPONSABILIDAD DEL
CONSULTAR CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

LALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA
INDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA
RAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN
AS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ
RVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN,
OS PERSONALES.

importantes



R.U.C.: 0704947233001

FACTURA

No. 001-002-000002355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202201070494723300120010020000023550000007213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2022-04-12T23:54:14-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202201070494723300120010020000023550000007213

RAMIREZ ENCALADA MAURICIO ADALBERTO

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE SEPTIMA Y SEXTA OESTE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: STEFANIA FLORES R

Fecha Emisión: 11/04/2022

Fecha Vencimiento: 11/04/2022

RUC / CI: 1723521462

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PRUEBA	1	CAMARÓN APANADO	12,00	12,00
PRUEBA	1	JARRA DE NARANJA MEDIA	2,00	2,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email steffyflores2490@gmail.com

Teléfono 0960151995

Vendedor

Usuario RUNFOOD

Creación 11/04/2022 20:43:49

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	14,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	14,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14,00	0



FACTURA

No. 046-002-000372138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202201179130883200120460020003721381234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/04/2022 02:43:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

009



1004202201179130883200120460020003721381234567813

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Av 25 de Junio Solar 2

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES

RUC / CI: 1723521462

Fecha Emisión: 10/04/2022

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
48399	0	1.0000	McF Oreo + McF Tango		3.7900	0.00	3.79
1002535	0	1.0000	Vainilla		0.0000	0.00	0.00
1000065	0	1.0000	Top choco		0.0000	0.00	0.00
1002535	0	1.0000	Vainilla		0.0000	0.00	0.00
00065	0	1.0000	Top choco		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.79
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.79
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.46
Forma de Pago				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			4.25
TARJETA DE CRÉDITO				Valor	4.25	Plazo	0
				Tiempo	días		



R.U.C. : 0791739144001 008

FACTURA

NUMERO : 002004-000002150

NUMERO DE AUTORIZACION :

1104202201079173914400120020040000021500000350711

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1104202201079173914400120020040000021500000350711

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 11 abr. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

FLORES RODRIGUEZ STEFANIA

R.U.C. / C.I. :

1723521462

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	4.00	32.14	128.57								
RECARGOS.			1.65								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>105R</td><td>FLORES RODRIGUEZ STEFANIA</td><td>08 abr./2022</td><td>12 abr./2022</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	105R	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA	08 abr./2022	12 abr./2022
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
105R	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA	08 abr./2022	12 abr./2022								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

steffyflores2490@gmail.com

SUBTOTAL 12%	130.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	130.22
IVA 12%	15.63
SERVICIO	0.00
TOTAL	145.85

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARJETA DE CREDITO

Valor

72.00

73.85

Plazo

0

0

Tiempo

Días

Días

Para envío de comprobantes electrónicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Almugami Domínguez María Cenaida

R.U.C. 0702993262001

El Rincón del Buen Sabor

FACTURA

SERIE
001-001-

000000247

AUT. SRI. 1129508766

Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe"

DIA MES AÑO

12	04	2025
----	----	------

Sr. (s): Stefania Flores Rodriguez

Dir.: West

R.U.C./C.I.: 1723521462

Telf.: 0960151995

Lugar: Bajo AHO

Guía No:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Entregué Conform

SUBTOTAL 0% \$

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL \$

L.V.A. 12% \$

TOTAL A €

COBRAR US

25.00

Imprenta Machala S.A/IMPRESA - Tel.: 2937-931 - R.U.C. 0791712807001 - Autorización: 2247
Fecha de Autorización: 15 de Febrero 2022 - 10 Bloques de Facturas del 0000001 al 00001.000 - 1.000 x 2

Válido para su emisión hasta: 15 de Febrero 2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**FACTURA**

No. 060-050-000183596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202201179207201800120600500001835964126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/04/2022 22:16:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

006



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

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES

Fecha Emisión: 12/04/2022

RUC / CI: 1723521462

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.4553	0.00	4.46
88		1.0000	Mochaccino 12 oz		3.0357	0.00	3.04
297		1.0000	Agua Con Gas dasani		1.7767	0.00	1.78

Formación Adicional	SUBTOTAL 12%	9.27
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.27
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	1.11
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	10.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.38	0	DÍAS

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

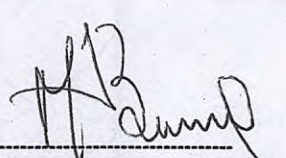
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	FLORES RODRÍGUEZ STEFANIA ELIZABETH				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1723521462	FECHA DE REQUERIMIENTO:	01/04/2022		
CARGO:	ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - CUENCA	FECHA:	04/04/2022	HORA:	06:10
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	12/04/2022	HORA:	21:04
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0354-M Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0345-M			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 REQUERENTE

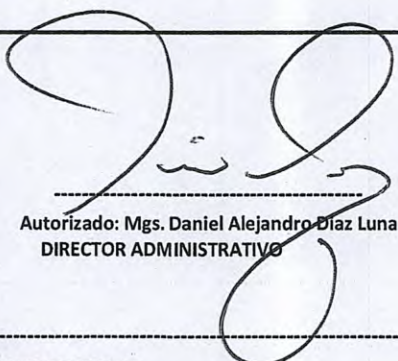
NOMBRE: STEFANIA ELIZABETH FLORES RODRÍGUEZ
C.I: 1723521462
CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


Autorizado Jefe inmediato

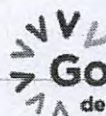
Nombre: MARIA INÉS BASTIDAS LÓPEZ
CI: 1716753924

CARGO: DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS

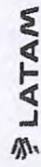
OBSERVACIONES:-----


Autorizado: Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



FLORES/STEFANIA
VUELO/VOO LA 1352 12APR 028
FECHA/DATA SN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UID
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE **20A**
FREQUENT FLYER

TICKET 4623919127439

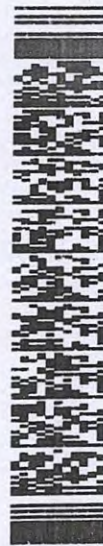
DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
21:04
RECORD/RESERVA
VARRCZ

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

AT/A LAS
AS **20:29**

GRUPO 4



028 /20A **ET**

Ministerio de Planificación Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 19 ABR 2022 HORA:	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Yolanda	

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 19 ABR 2022 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yolanda

56621 0960

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626351GGLG

Stefania Flores

LA1401

04 de abril de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Quito
6:10 UIO

Cuenca
7:05 CUE



068 Reserva VARRCZ

2. Luego dobla aquí

Embarque

5:35

El embarque finalizará a las
5:50

Asiento

24D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Opina



MELENDEZ ORDOÑEZ SANTIAGO PATRICIO

Dirección: Luis Cordero 5-65 y Juan Jaramillo * Teléfono: 2821 515 * Cel.: 098 475 5470 - 099 998 0995
E-mail: hotelviejamansion@gmail.com ** Cuenca -Ecuador

Casa patrimonial de habitaciones con baño privado, Internet banda ancha gratis, televisión por cable, lavandería, restaurante, sala multiuso, garaje, etc.

RUC: 0301536140001

AUT. SRI.: 1129460433

NEGOCIOS POPULARES
CONTRIBUYENTE RIMPE

FACTURA 001-001- 0000271

Fecha: 07 de abril del 2022

RUC: 1723521462

Cliente: Stefania Flores Rodríguez

Dirección: Quito

TELEFONO: 0960151995

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje de 3 noches del 04 al 06 de abril + alimentación	35,00	105,00
ADQUIRIENTE: Original * COPIA CELESTE: EMISOR		SUBTOTAL \$	105,00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	SERVICIOS/PROPINAS \$	
	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	OTROS \$	
		IVA 0%	
		IVA % \$	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	105,00
FIRMA CLIENTE			

GRAFICAS Y DISEÑO TELF.: 099 583 7238 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO RUC.: 0101354512001 AUT. MIN 6587
* DESDE 00251 HASTA 000350 EMS. 07 / FEBRERO / 2022 VALIDO HASTA 07 / FEBRERO / 2023



Arias Rojas Sonia Jackeline

R.U.C.: 0103472106001

FACTURA 001-101-000001750

AUT SRI:

0804202201010347210600120011010000017501234567814

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

La Unión s-n, Valle de Yunguilla - Azuay

Telf.: (593) 7-2262046 Telefax: (593) 7-2833821

jardindelvallehosteria@gmail.com

www.jardindelvalle.com

Santa Isabel-Ecuador

Cliente: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH

Fecha: 08/04/2022

R.U.C./C.I.: 1723521462

Dirección: QUITO

Email: steffyflores2490@gmail.com

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 7 AL 8 DE ABRIL	31.25	31.25

FORMA DE PAGO	Efectivo:	\$
	Dinero Electrónico:	\$
	Tarj. Crédito / Débito:	\$
	Otros:	\$ 35.00

SUBTOTAL 12 %	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	31.25
I.V.A. 12 %	3.75
TOTAL \$	35.00

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA