

028



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1957 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,81

IVA: 0,00

Sub Total: 151,81

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 151,81



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 02002015478

CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A MANABI, UBICAR A LAS ASOCIACIONES Y LOS
RECICLADORES DE BASE QUE PRESENTARON INCONSISTENCIAS EN
LA TOMA DE LA INFORMACIÓN, DEL 20 AL 22-04-2022,, CONTROL

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	16/05/2022	151,81	0,00
Sub - Total				151,81	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,81



28/28 4/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	10	05	2022	1957	1947
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-	1020

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO					

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.81
MONTO IVA										0.00
TOTAL										151.81
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										151.81

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABI, UBICAR A LAS ASOCIACIONES Y LOS RECICLADORES DE BASE QUE PRESENTARON INCONSISTENCIAS EN LA TOMA DE LA INFORMACIÓN, DEL 20 AL 22-04-2022., CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZBI52FNOIVMP4	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZJQD2PVWIG3YY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/05/2022	FECHA:	11/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZBI52FNOIVMP4	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZJQD2PVWIG3YY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/05/2022	FECHA:	11/05/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 05 2022	1957	1947
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-0256-M		1020

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711583979 CHUMA FLORES MARCO ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

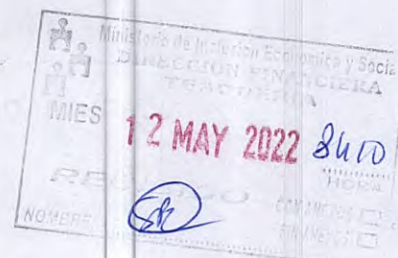
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.81

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABI, UBICAR A LAS ASOCIACIONES Y LOS RECICLADORES DE BASE QUE PRESENTARON INCONSISTENCIAS EN LA TOMA DE LA INFORMACIÓN, DEL 20 AL 22-04-2022,, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

Tesoreria.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	05	2022	1957 1947

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-0256-M	1020

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 05 2022	1947	1947	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-0256-M	1020	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO				

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	151.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.81

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, UBICAR A LAS ASOCIACIONES Y LOS RECICLADORES DE BASE QUE PRESENTARON INCONSISTENCIAS EN LA TOMA DE LA INFORMACIÓN, DEL 20 AL 22-04-2022.

280.1957

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711583979	CARGO:	ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2
SERVIDOR:	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO, PICHINCHA, CHONE, SUCRE-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	20/04/2022	HORA:	05H10
		C. PRESUPUESTARIA:	277
FECHA DE RETORNO:	22/04/2022	HORA:	00H40
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PASAJES	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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	43,81
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			103,81

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,81
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,81
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			
			151,81

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas por pasajes, ya que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS no cuenta con disponibilidad presupuestaria para este ítem.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Gualotulla
CONTROL PREVO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

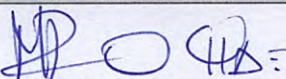
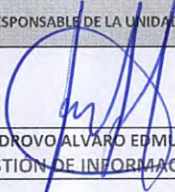
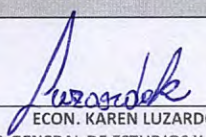
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 9 de mayo de 2022

Presup
10-05-2022
10:40
CUR 1947

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M				FECHA DE SOLICITUD 20/04/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHUMA FLORES MARCO ANTONIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PORTOVIEJO, PICHINCHA, CHONE Y PEDERNALES - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
20/04/2022	05H00		22/04/2022		23H20		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M, el motivo del desplazamiento hacia territorio, nace de la necesidad de ubicar a las asociaciones y los recicladoras/es de base que presentaron inconsistencias en la toma de la información (encuesta), cuya afectación influye en los resultados generales de los cantones analizados, Portoviejo, Pichincha, Chone y Sucre; esto con el fin de recabar los datos correctos y así ingresar a la base de datos de manera depurada; la capacitación se dará a los encuestadores con el fin de solventar inconsistencias de resultados post censo de recicladores de base 2022.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PUBLICO	Domicilio - Terminal Quitumbe	20/04/2022	05H00	20/04/2022	05H20	
TERRESTRE	PUBLICO	Terminal Quitumbe - Portoviejo	20/04/2022	05H30	20/04/2022	13H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Pedernales	22/04/2022	06H00	22/04/2022	09H00	
TERRESTRE	PUBLICO	Pedernales - Terminal Quitumbe	22/04/2022	15H00	22/04/2022	23H00	
TERRESTRE	PUBLICO	Terminal Quitumbe - Domicilio	22/04/2022	23H00	22/04/2022	23H20	
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 2002015478			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
CHUMA FLORES MARCO ANTONIO ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2				ÁLVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS			
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.			
				- 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			
COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN				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.			

9
09-05-2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M
Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0017-M

FECHA DE INFORME

25/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHUMA FLORES MARCO ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PORTOVIEJO, PICHINCHA, CHONE y SUCRE - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACION Y DATOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/04/2022

05H10 - 05H30 Domicilio / Solanda (Sur de Quito) - Terminal Quitumbe
05H45 - 10H00 Terminal Quitumbe - El Carmen
10H00 - 14H30 El Carmen - Portoviejo
14H45 - 15H30 Almuerzo
16H00 - 17H00 Reunión en la coordinación zonal 4 con las asociaciones para identificar las inconsistencias.
18H45 - 19H45 Merienda, culminación de labores y pernoctando en Portoviejo

21/04/2022

07H00 - 07H40 Desayuno
08H00 - 09H45 Capacitación en la coordinación zonal 4 a los encuestadores sobre las inconsistencias presentadas del post censo.
09H45 - 11H30 Portoviejo - Cantón Pichincha
11H30 - 13H00 Capacitación a los encuestadores sobre las inconsistencias presentadas del post censo.
13H00 - 13H40 Almuerzo
13H40 - 15H15 Cantón Pichincha - Chone
15H30 - 16H30 Reunión en la dirección distrital Chone con las asociaciones para identificar las inconsistencias.
16H30 - 18H00 Chone - Portoviejo
19H00 - 20H00 Merienda, culminación de labores y pernoctando en Portoviejo

22/04/2022

06H30 - 07H25 Portoviejo - Chone
07H25 - 07H50 Desayuno
08H0 - 10H30 Capacitación a los encuestadores sobre las inconsistencias presentadas del post censo.
10H45 - 12H10 Chone - Bahía de Caráquez (Sucre)
12H30 - 13H20 Almuerzo
13H30 - 14H45 Capacitación a los encuestadores sobre las inconsistencias presentadas del post censo.
15H00 - 16H10 Bahía de Caráquez (Sucre) - Tosagua
16H30 - 00H20 Tosagua - Terminal Quitumbe
00H20 - 00H40 Terminal Quitumbe - Domicilio / Solanda (Sur de Quito)

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M y Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0017-M, el desplazamiento hacia territorio se ubico a las asociaciones y los recicladoras/es de base que presentaron inconsistencias en la toma de la información (encuesta), cuya afectación influyo en los resultados generales de los cantones analizados, Portoviejo, Pichincha, Chone y Sucre y se recabo los datos correctos e ingresaron a la base de datos de manera depurada y la capacitación se dió a los encuestadores con el fin de solventar inconsistencias de resultados post censo de recicladores de base 2022.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/04/2022	72935	TRANSPORTE	5,45
20/04/2022	82837	TRANSPORTE	6,35
20/04/2022	234708	ALIMENTACIÓN	6,00
20/04/2022	25595	ALIMENTACIÓN	8,98
20/04/2022	2615	HOSPEDAJE	30,00
21/04/2022	25643	ALIMENTACIÓN	8,29
21/04/2022	49	ALIMENTACIÓN	6,00
21/04/2022	25766	ALIMENTACIÓN	4,49
21/04/2022	2620	HOSPEDAJE	30,00
22/04/2022	8247	ALIMENTACIÓN	3,25
22/04/2022	11394	ALIMENTACIÓN	6,80
22/04/2022	295425	TRANSPORTE	11,00
		SUMA:	\$126,61

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA		20/04/2022	22/04/2022	
HORA		05H10	00H40	

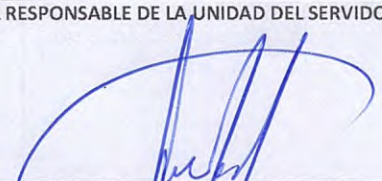
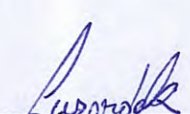
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR (TAXI)	Domicilio – Terminal Quitumbe	20/04/2022	05H10	20/04/2022	05H30
TERRESTRE	PUBLICO	Terminal Quitumbe – El Carmen	20/04/2022	05H45	20/04/2022	10H00
TERRESTRE	PUBLICO	El Carmen – Portoviejo	20/04/2022	10H00	20/04/2022	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo – Cantón Pichincha	21/04/2022	09H45	21/04/2022	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cantón Pichincha – Chone	21/04/2022	13H40	21/04/2022	15H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone – Portoviejo	21/04/2022	16H30	21/04/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo – Chone	22/04/2022	06H30	22/04/2022	07H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone – Bahía de Caráquez	22/04/2022	10H45	22/04/2022	12H10
TERRESTRE	PUBLICO	Bahía de Caráquez – Tosagua	22/04/2022	15H00	22/04/2022	16H10
TERRESTRE	PUBLICO	Tosagua – Terminal Quitumbe	22/04/2022	16H30	22/04/2022	00H20
TERRESTRE	PARTICULAR (TAXI)	Terminal Quitumbe – Domicilio	22/04/2022	00H20	22/04/2022	00H40

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

OBSERVACIONES: Se gestionó con la Coordinación Zonal 4 el transporte institucional

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
	
CHUMA FLORES MARCO ANTONIO ANALISTA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ÁLVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	LUZARDO ALARCÓN KAREN VIVIANA COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN



Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

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

ASUNTO: ALCANCE A LA COMISIÓN REALIZADA POR EL ING. MARCO CHUMA A LA PROVINCIA DE MANABI PARA SOLVENTAR INCONSISTENCIAS DE RESULTADOS POST CENSO

De mi consideración:

En base a lo dispuesto a través de Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M, de 19 de abril de 2022, a través del cual se establecen las directrices para solicitar autorización de pago de viáticos y solicitud de vehículos institucionales, me permito solicitar a Usted, muy comedidamente, se considere la autorización remitida con fecha 18 de abril de 2022 inserta en el Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0012-M, en el que se comunicó el desplazamiento del Ing. Marco Antonio Chuma Flores, hacia la provincia de Manabí, el 19 de abril de 2022, ya que su salida se aplazó un día (20 de abril de 2022), debido a temas institucionales. Cabe recalcar que el objeto de esta salida a territorio es solventar las inconsistencias presentadas en la revisión de los resultados post censo, en la mencionada provincia.

Por lo expuesto, me permito informar a Usted que la comisión rige desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de abril de 2022, conforme la siguiente planificación:

MES	DÍA	CANTONES	ACTIVIDADES
ABRIL	20	Portoviejo	Solventar cada una de las inconsistencias presentadas en el post censo.
		Portoviejo	
	21	Pichincha	
		Chone	
	22	Chone	
		Pedernales	

El motivo del desplazamiento hacia territorio, nace de la necesidad de ubicar a las asociaciones y los recicladoras/es de base que presentaron inconsistencias en la toma de la información (encuesta), cuya afectación influye en los resultados generales de los mencionados cantones analizados, esto con el fin de recabar los datos correctos y así ingresar a la base de datos de manera depurada.

Debido a la urgencia y a la limitación de los recursos logísticos, se dispuso el traslado vía terrestre en transporte público, en horas de la madrugada, por lo que no se requirió vehículo institucional; así como se ajustó el tiempo de la comisión únicamente a días



Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

laborables

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente su autorización para el pago de viáticos correspondiente, en razón a la urgencia presentada en este caso particular.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. María Ines Bastidas López

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANALISIS

Copia:

Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón

Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión

Sr. Econ. Alvaro Edmundo Álvarez Idrovo

Director de Gestión de Información y Datos



Firmado electrónicamente por:
**MARIA INES
BASTIDAS**

Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0017-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

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

ASUNTO: RESPUESTA ALCANCE A LA COMISIÓN REALIZADA POR EL ING.
MARCO CHUMA A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA SOLVENTAR
INCONSISTENCIAS DE RESULTADOS POST CENSO

De mi consideración:

En respuesta a la sumilla inserta en el Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M, en el cual manifiesta: "**Favor considerar que en Pichincha no se paga viáticos por lo que se debe indicar los lugares de pernoctación**", me permito señalar que parte de la comisión comprende el cantón Pichincha, perteneciente a la provincia de Manabí, por lo que a continuación detallo la planificación del operativo del levantamiento del censo en Manabí, el cual rige desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de abril de 2022:

MES	PROVINCIA	DÍA	CANTONES	ACTIVIDADES
ABRIL	Manabí	20	Portoviejo	Solventar cada una de las inconsistencias presentadas en el post censo.
			Portoviejo	
		21	Pichincha	
			Chone	
		22	Chone	
			Sucre	

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente en mi calidad de Líder del Proyecto, su ratificación en la autorización para el pago de viáticos correspondiente, en razón a la urgencia presentada en este caso particular.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. María Ines Bastidas López
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANALISIS

Referencias:

- MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGEDI-DEA-2022-0017-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

Copia:

Srta. Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón
Coordinadora General de Estudios y Datos de Inclusión

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-26 09:05:16 (GMT-5)

Generado por: María Ines Bastidas López

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGEDI-DEA-2022-0017-M	Doc. Referencia:	MIES-CGEDI-DEA-2022-0016-M
De:	Sra. Soc. María Ines Bastidas López, Directora de Estudios y Analisis, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	RESPUESTA ALCANCE A LA COMISIÓN REALIZADA POR EL ING. MARCO CHUMA A LA PROVINCIA DE MANABI PARA SOLVENTAR INCONSISTENCIAS DE RESULTADOS POST CENSO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	2022-04-22 15:42:13 (GMT-5)	Reasignar	María Ines Bastidas López (MIES)	1	Estimada María Inés: Para corrección. Revisar con Marco la denominación del "reporte de inconsistencias" el mismo que no tiene relación con las actividades relacionadas con el Censo a Recicladoras/es de Base.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-21 22:46:02 (GMT-5)	Reasignar	Karen Viviana Luzardo Alarcón (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-04-21 16:53:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-04-21 16:53:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Estudios y Análisis	María Ines Bastidas López (MIES)	2022-04-21 16:52:44 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690044560001

012

FACTURA

No. 002-002-000072935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201069004456000120020020000729351234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2022 16:37:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201069004456000120020020000729351234567818

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
TRANSVENCEDORES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
TRANSVENCEDORES

Dirección Av. Milton Reyes y Av. La Prensa
Matriz:

Dirección AV CONDOR ÑAN Y AV MARISCAL SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO

Identificación 1711583979

Fecha 20/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EL 01		1.00	BOLETO A EL CARMEN		5.45	0.00	0.00	0.00	5.45

Información Adicional

IdInterno: BO002-002-000072935

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.45

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.45

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390023207001

011

FACTURA

No. 032-001-000082837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201139002320700120320010000828378765432111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 09:58:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201139002320700120320010000828378765432111

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS
ALBERTO ARAY

COOP. CARLOS ALBERTO ARAY

Dirección VARGAS TORRES 072 Y WASHINGTON
Matriz:Dirección AV. CHONE S/N Y DIOSA UMINA
Sucursal:

Contribuyente Especial 261E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO

Identificación 1711583979

Fecha 20/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	EL CARMEN - PORTOVIEJO		6.35	0.00	0.00	0.00	6.35

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: MEJIA ALAVA ANGEL PAUL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.35

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Picanteria Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 - **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**
CONTRIBUYENTE REGIMEN RUMPE - AGENTE DE RETENCIÓN No. Y EL No. DE RESOLUCIÓN NAC-DINCAS20-00000001

R.U.C. 1303868036001
Aut. S.R.I. 1129390606

FACTURA
SERIE 001-001
№ 000234708

Sr. (es): MARCO CHUMA Fecha: 20-04-22

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171583979

Teléfono: 3060588

[illegible]

Original: CLIENTE - Cópia: EMISOR

Cabaña 3 Hermanos
Velásquez Ganchoso Mónica Monserrate

 **Velásquez Ganchozo Mónica Monserrate**

• 156100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA

Dir.: Vía A Portoviejo Recinto Escuela Manabí Principal SN // Pichincha - Manabí - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA Serie: 001-001-

00000049

R.U.C.: 1310791643001
Autorización SRI: 1129736426

Fecha: 21-04-2022.

Señor: Carlos Chuima

RUC.: 171523979 Guía de Remisión.: _____

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
EFFECTIVO			Subtotal
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	Descuento \$
			I.V.A. 0 %
			I.V.A. 12 %
			TOTAL \$

IMPRESA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA
Imprenta "Visión Gráfica" Meza Navarrete Francisco Javier - Aut. SRI: #13967 - RUC: 131190100001-9 0997929204
0001 al 200 - 2 B. 100x2 Fecha De Autorización: 31/03/2022 - Fecha De Caducidad: 31/03/2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391836597001

FACTURA

009

No. 002-012-000025595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201139183659700120020120000255950002559510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 19:27:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201139183659700120020120000255950002559510

DISOLORALVA C.LTDA.

JEANPIERRE

Dirección Matriz: AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES

Dirección Sucursal: CHILE SN Y RAMOS IDUARTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO CHUMA

Identificación 1711583979

Fecha 20/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N4-404		1.00	BISTEC CARNE		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
N4-461		1.00	JUGO DE MORA SERVIR(120Z.)		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

Caja: 1

Vendedor: CAFETERIA

Dirección Cliente: quito

Correo electrónico cliente: marcfdodge@yahoo.com

Teléfono cliente: 3060588

Correo electrónico cliente: marcfdodge@yahoo.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.98

SUBTOTAL 12%	8.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA

No.006-001-000002615

008

Número de Autorización:

2104202201130360194000120060010000026152459755719

Fecha y hora de Autorización:

21/04/2022 07:41:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2104202201130360194000120060010000026152459755719

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH**RUC:** 1303601940001**Matriz:** 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA**Correo:** facturaciondixi@hotmail.com**Teléfono:** 0993009301**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** MARCO CHUMA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 21/04/2022**RUC/CI:** 1711583979**Teléfono:** 3060588**Correo:** marcfdodge@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	1.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$26.79
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$26.79
				Subtotal 12%:		\$26.79
Descripción	servicio de hospedaje entrada 20/04/2022 salida 21/04/2022			Subtotal 0%:		\$0.00
Número de habitación	5			Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
Formas de pago				IVA 12%:		\$3.21
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$30.00	Servicio %:		\$0.00
			0 días	Valor Total:		\$30.00

Términos y condiciones y/o formas de pago

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391836597001

FACTURA

007

No. 002-012-000025643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201139183659700120020120000256430002564314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 09:45:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201139183659700120020120000256430002564314

DISOLORALVA C.LTDA.

JEANPIERRE

Dirección Matriz: AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES

Dirección Sucursal: CHILE SN Y RAMOS IDUARTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO CHUMA

Identificación 1711583979

Fecha 21/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N4-448		1.00	HUEVO A LA COPA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
N4-452		1.00	HUMITAS		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
N4-462		1.00	JUGO DE NARANJA SERVIR (12 OZ.)		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
N4-424		1.00	CAPUCCINO SIMPLE		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

006

Información Adicional	
Caja:	1
Vendedor:	CAFETERIA
Dirección Cliente:	quito
Correo electrónico cliente:	marcfdodge@yahoo.com
Teléfono cliente:	3060588
Correo electrónico cliente:	marcfdodge@yahoo.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.29

SUBTOTAL 12%	7.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.29

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391836597001

FACTURA

005

No. 002-012-000025766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201139183659700120020120000257660002576613

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 19:03:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201139183659700120020120000257660002576613

DISOLORALVA C.LTDA.

JEANPIERRE

Dirección AVENIDA MANABI SN Y CALLEJON ROBLES
Matriz:

Dirección CHILE SN Y RAMOS IDUARTE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO CHUMA

Identificación 1711583979

Fecha 21/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N4-492		1.00	MUCHIN		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
N4-462		1.00	JUGO DE NARANJA SERVIR (12 OZ.)		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
N4-505		1.00	PORCION DE ENSALADA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Caja: 1
Vendedor: CAFETERIA
Dirección Cliente: quito
Correo electrónico cliente: marcfdodge@yahoo.com
Teléfono cliente: 3060588
Correo electrónico cliente: marcfdodge@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.49

SUBTOTAL 12%	4.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Número de Autorización:

2104202201130360194000120060010000026202461927311

Fecha y hora de Autorización:

22/04/2022 06:20:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2104202201130360194000120060010000026202461927311

Razón Social: MARCO CHUMA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 21/04/2022

RUC/CI: 1711583979

Teléfono: 3060588

Correo: marcfdodge@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	1.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$26.79

Información Adicional

Descripción SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO
21/04/2022 SALIDA 22/04/2022

Número de habitación 12

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.79
Subtotal 12%:	\$26.79
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$30.00 0 días
Financiero

Términos y condiciones y/o formas de pago

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717411803001

FACTURA

003

No. 001-003-000008247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201171741180300120010030000082470000857811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 15:58:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201171741180300120010030000082470000857811

VITERI LOOR MARIA AMALIA

RESTAURANTE EL CHAVAL

Dirección Matriz: PASO LATERAL DE SAN ANTONIO

Dirección Sucursal: PASO LATERAL DE SAN ANTONIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO

Identificación 1711583979

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CHONE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63	63	1.00	CAFE		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
38	38	1.00	BISTEC 2.75		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**COOP. INTERCANTONAL
DE TRANSPORTE
"TOSAGUA"**

Tel.: 2330 308

UD. VIAJE ASEGURADO CON EL "SOAT"

Nombres: MARCO CHUMA
Destino: TOSAGUA Valor: 1,75
Asiento N°: 6 Unidad: 09
Hora Salida: 3 PM Fecha: 22/04/2022

Restaurante
"MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
incluso para llevar

Contribuyente Régimen Microempresarios
Matriz: Malecón Aberto F. Santos s/n
Teléfono cel.: 0989898927
Bahía de Caráquez (Canton Sucre) Manabí

Fecha: 22/04/2022

Cliente: MNRCD CHUMBA
C.I./RUC: 1711583979

RUC: 1306676253001
FACTURA
Aut. SRI 1128914483
S 002-001
0011394
Ciudad: QUITO

[illegible]

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: I301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0011001 al 0011500 Fecha Aut. SRI. 15/Octubre/2021 / Vence el 15 de Octubre /2022

listado DUNE rounded on

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

001

No. 013-011-000295425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201139003786000120130110002954250000000117

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 17:01:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201139003786000120130110002954250000000117

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUMA FLORES MARCO ANTONIO

Identificación 1711583979

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS: TOSAGUA -> QUITO, 2022-04-22 16:30:00		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00