

34 027

PAGINA No. 1 DE 1  
FECHA IMPRESION: 27/6/2022Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2430 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00

IVA: 0,00

---

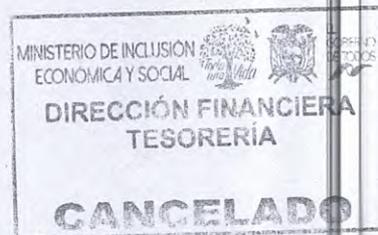
Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2071001006

ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS,  
 GENERAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO A NIVEL  
 NACIONAL DE RECICLADORES DE BASE 2022, DEL 03 AL  
 05-2022.CONTROL Ig-YP-ANG-FR

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	16/06/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



27/27

## 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	02 06 2022	2430	2421
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-	1228

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFF/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0102705266	ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO					

## 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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, GENERAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO A NIVEL NACIONAL DE REICLADORES DE BASE 2022, DEL 03 AL 05-2022.CONTROL Ig-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZV5TCIDDIFD6C	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZV5TC5D7IDUPY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/06/2022	FECHA:	02/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZV5TCIDDIFD6C	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZV5TC5D7IDUPY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/06/2022	FECHA:	02/06/2022

FIRMA

FIRMA

OK  
024

### 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	02	06	2022	2430	2421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGEDI-2022-0256-M	1228	

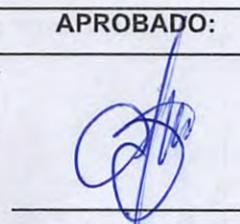
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102705266	ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO				

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, GENERAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO A NIVEL NACIONAL DE RECICLADORES DE BASE 2022, DEL 03 AL 05-2022.CONTROL Ig-Y-P-ANG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

MIES 14 JUN 2022 9:00 HORA

RECIBIDO CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

*I.P.*

OK

## 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	02	06	2022	2430 2421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGEDI-2022-0256-M	
					No. Expediente
					1228

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102705266	ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2430

**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	01 06 2022	2421	2421	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGEDI-2022-0256-M	1228	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102705266	ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO				

**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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, GENERAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CENSO A NIVEL NACIONAL DE RECICLADORES DE BASE 2022, DEL 03 AL 05-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102705266	CARGO:	DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
SERVIDOR:	ALVARO ALVAREZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	277
FECHA DE SALIDA:	03/05/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	05/05/2022	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	136,50
2	ALIMENTACION	530303	88,17
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>224,67</b>
			<b>16,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>260,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>260,00</b>

### 2. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 199-051-19221 ya que el consumo es en Tababela, Cantón Quito; y las facturas 001-001-280 y 282 ya que no cuentan con disponibilidad presupuestaria.
---	---

Elaborado por:

Lilian Guajaluma  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 26 de mayo de 2022

12/5/22  
10H2  
Presup  
AR 2021 30.05200  
1633



Ministerio de Inclusión Económica y Social



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-2022-0439-M

FECHA DE SOLICITUD  
 29/04/2022

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 Álvaro Edmundo Álvarez Idrovo

PUESTO QUE OCUPA:  
 Director de Gestión de Información y Datos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 Guayas

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
03/05/2022	06H30	05/05/2022	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Álvaro Edmundo Álvarez Idrovo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Dar cumplimiento al Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0439-M, con la finalidad de generar el levantamiento de información del Censo a nivel nacional de Recicladores de Base 2022.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio - Tababela	03/05/2022	06H30	03/05/2022	07H00
Aéreo	LAN 1413	Tababela - Guayas	03/05/2022	07H55	03/05/2022	08H49
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto de Guayas - Coord. Zonal 8	03/05/2022	09H30	03/05/2022	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Hotel - Aeropuerto Guayas	05/05/2022	18H00	05/05/2022	19H00
Aéreo	LAN 1386	Guayas - Tababela	05/05/2022	20H18	05/05/2022	21H09
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Domicilio	05/05/2022	22H15	05/05/2022	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: PRODUBANCO  
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
 No. DE CUENTA: 02071001005

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ALVARO EDMUNDO ÁLVAREZ IDROVO Dirección de Gestión de Información y Datos	LUZARDO ALARCÓN KAREN VIVIANA COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
LUZARDO ALARCÓN KAREN VIVIANA COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN	

*a*  
 Reingreso  
 30-05-2022  
 09H30 am.

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0439-M

11 – MAYO – 2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Álvaro Edmundo Álvarez Idrovo

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Gestión de Información y Datos

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS

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

Dirección de Gestión de Información y Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Álvaro Edmundo Álvarez Idrovo

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

03/05/2022

06H30 – 07H00 Salida Domicilio (Tumbaco) – Tababela (Aeropuerto Mariscal)

07H55 – 08H49 Tababela (Aeropuerto Mariscal) – Guayaquil

09H30 – 10H00 Traslado a la coordinación zonal 8 (MIES)

10H00 – 11H00 Reunión con las coordinaciones zonales 8 y 5 para tratar temas de logística

11H00 – 13H00 Reunión con fundación REDES CON ROSTRO, estudiantes de la Universidad de Guayaquil y representantes de la industria del reciclaje y junto a funcionarios del MIES

13H00 – 14H00 Almuerzo

14H00 – 16H00 Supervisión de las mesas de trabajo en la coordinación zonal para definir cronogramas

16H00 – 18H30 Trabajo en campo

19H00 – 20H00 Merienda y pernoctación

04/05/2022

07H30 – 08H00 Desayuno

08H00 – 09H30 Reunión con la administradora Ing. Leonor Silva de la Industria Fibras Nacionales

09H30 – 13H00 Supervisión del CENSO de estudiantes a proveedores y trabajadores de la empresa

13H00 – 14H00 Almuerzo

14H00 – 19H00 Recorridos por unidades de transferencia y centros de acopio (av. El inca y Eloy Alfaro)

19H00 – 20H00 Merienda y pernoctación

05/05/2022

07H30 – 08H30 Desayuno

08H30 – 13H00 Visita a grupos de recicladores en el Comité los Ceibos

13H00 – 14H00 Almuerzo

14H00 – 17H00 Recorrido de supervisión a grupos de CENSADORES /encuestadores

17H00 – 18H00 Reunión con el coordinador zonal 8 para evaluación de trabajo realizado

18H00 – 19H00 Traslado al aeropuerto

20H18 – 21H09 Salida de Aeropuerto – Tababela

21H30 – 22H15 Merienda

22H15 – 23H00 Traslado de Tababela – Domicilio

## PRODUCTOS:

Se da fiel cumplimiento con el Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0439-M, con la finalidad de generar el levantamiento de información del Censo a nivel nacional de Recicladores de Base 2022. De acuerdo a planificación Guayas fue intervenido junto con encuestadores. Se realizó la planificación de rutas y reuniones con diferentes representantes de puntos de acopio a ser intervenidos conjuntamente con estudiantes.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/05/2022	011-001-000331055	Alimentación	\$ 7,69
03/05/2022	001-001-000000280	Transporte	\$ 10,00
03/05/2022	001-002-000106676	Alimentación	\$ 43,90
04/05/2022	001-003-000010743	Hospedaje	\$ 45,00

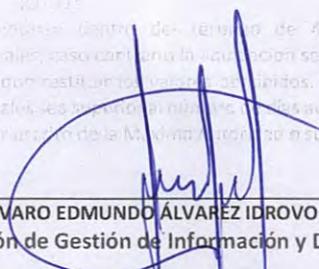
04/05/2022	018	002-001-000290676	Alimentación	\$ 11,10
05/05/2022		001-002-000044290	Hospedaje / Alimentación	\$ 107,01
05/05/2022		199-051-000019221	Alimentación	\$ 13,73
05/05/2022		013-052-000137592	Alimentación	\$ 9,97
05/05/2022		001-001-000000282	Transporte	\$ 10,00
			<b>SUMA:</b>	<b>\$ 258,40</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA	03/05/2022	05/05/2022	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	06H30	23H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO – Tababela	03/05/2022	06H30	03/05/2022	07H00	
Aéreo	LAN 1413	Tababela – Guayas	03/05/2022	07H55	03/05/2022	08H49	
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto de Guayas – Coord. Zonal 8	03/05/2022	09H30	03/05/2022	10H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	Hotel – Aeropuerto GUAYAS	05/05/2022	18H00	05/05/2022	19H00	
Aéreo	LAN 1386	Guayas – Tababela	05/05/2022	20H18	05/05/2022	21H09	
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela – Domicilio	05/05/2022	22H15	05/05/2022	23H00	

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

**OPSERVACIONES:**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>ALVARO EDMUNDO ALVAREZ IDROVO</b> Dirección de Gestión de Información y Datos</p>	<p><b>NOTA1:</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>LUZARDO ALARCÓN KAREN VIVIANA</b> COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p><b>LUZARDO ALARCÓN KAREN VIVIANA</b> COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</p>



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0439-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

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

ASUNTO: DELEGACIÓN CENSO DE RECICLADORES DE BASE - PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, en julio de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI) con el objeto de "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).

El artículo 12 de la LOECI se establecen los mecanismos de apoyo asociados a la economía circular inclusiva por lo que en el literal c del mencionado artículo se indica que "(...) c) El ente Rector de la Inclusión Económica y Social implementará y actualizará un registro único de recicladores de base en todas las fases de la gestión y la economía circular inclusiva (...)".

Mediante Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0124-M, de fecha 09 de febrero 2022, la Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión solicita "(...) de la manera más comedida señor Ministro, la aprobación del Proyecto para dar continuidad con la planificación establecida".

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0088-M, de fecha 09 de febrero de 2022, la máxima autoridad del MIES indica lo siguiente "(...) cúpleme emitir la aprobación del proyecto para dar continuidad con la planificación establecida y de igual manera del equipo técnico liderado por usted".

Tomando en consideración este antecedente, delego a usted para participar en el proceso de coordinación con autoridades e instancias locales y supervisión del levantamiento de información en el operativo de campo del Censo Nacional de Recicladoras/es de Base, que se desarrollará en la provincia de Guayas, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVINCIA	FUNCIONARIO	DESDE	HASTA
GUAYAS	Álvaro Álvarez	03/05/2022	05/05/2022

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida realizar los trámites correspondientes para garantizar la participación efectiva en el proceso.

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0439-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Karen Viviana Luzardo Alarcón  
**COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN**

## Referencias:

- MIES-CGEDI-2022-0428-M

## Copia:

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

ms/tp



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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

015

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	\$7,713.00
									<b>TOTAL</b>	

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	Wilma Yomaira Pérez Rosero Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero
FECHA: 14/03/2022		

# "DE VOLADA" TO GO

**MERAMEXAIR S.A.**  
 MERAMEXAIR  
 Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí 615  
 Contribuyente especial No: SI  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
 Teléfono:  
 Correo:  
**QUITO - ECUADOR**

**R.U.C.:** 1792379776001

**FACTURA**

**No.** 011-001-000331055

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0305202201179237977600120110010003310550033105513

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

03/05/2022 7:09:58

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0305202201179237977600120110010003310550033105513

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** ALVARO ALVAREZ  
**Identificación:** 0102705266  
**Email:** ALVAROALVAREZ333@GMAIL.COM

**Dirección:** QUITO  
**Fecha de Emisión:** 03/05/2022 07:09:04  
**Teléfono:** 0998279145

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
233054		1.00	Croissant France	2.41	2.41
26000103		1.00	Jugo Naranja12oz	4.46	4.46

**Información Adicional**

**CAJERO** 169. MARIUXI YUNGA  
**CHECK** 4250  
**FECHA CIERRE** 2022-05-03T07:09:04  
**FPEFECTIVO** 7.690  
**PROP** 0.000  
**VOLUNTARIA**  
**TRANSACCION** 3250417

<b>SUBTOTAL 12%</b>	6.87
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	6.87
<b>IVA 12%</b>	0.82
<b>10% SERVICIO</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.69</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.69	0	Dias



PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL  
Matriz:Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001  
null

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000106676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201099295451500120010020001066760010667618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

03/05/2022 22:49:44

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201099295451500120010020001066760010667618

Razón social / Nombres y apellidos: ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO

Identificación: 0102705266

Fecha Emisión: 03/05/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: ALVAROALVAREZ333@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0401	0401	2.0	CHOPSUE CANGREJO CRIOLLO	\$11,99	\$0,00	\$23,98
1801	1801	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1807	1807	2.0	CORTESIA DE MENTA	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17008	17008	2.0	LA MALACRIANZA (MILKSHAKE DE OREO )	\$6,00	\$0,00	\$12,00

## Información Adicional:

FechaFolio	03/05/2022
Seriefolio	001002
FolioCuenta	107103
Foliofactura	106676
Sucursal	SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$43,90

SUBTOTAL 12%	\$35,98
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$35,98
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$4,32
SERVICIO	\$3,60
VALOR TOTAL	\$43,90

# HM.HOTEL



R.U.C.: 0992153296001

## FACTURA

No. 001-003-000010743 ✓

ESTADO SRI: PEND. AUTORIZACIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0405202201099215329600120010030000107430992153211



**BASFUE S.A**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE  
 Dir. Sucursal: KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ALVAREZ IDROVO** CEDULA: 0102705266  
 Dirección: QUITO Fecha Emisión: 04/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	36.88	0.00	36.88

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	45

SUBTOTAL 12%	36.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.88
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.43
PROPINA	3.69
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>45.00</b>

Información Adicional	
Importe_Total	45.00
Folio	Folio: 060406 Habitación: 103
Huésped	ALVAREZ IDROVO Identificación: 0102705266
Llegada	Llegada: 2022/05/03 Salida: 2022/05/04
emailCliente	alvaroalvarez333@hmail.com
Email2	alvaroalvarez333@hmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 001221 002595 001221

HM HOTEL INTERNACIONAL  
 0992153296001  
 CDLA KENNEDY NORTE SOJA  
 Telefono: 2280806

**GUAYAQUIL  
 MASTERCARD**

TARJETA: 511054XXXXXX711  
 LOTE#: 001221 REF: 002595  
 FECHA: 04/MAY/22 HORA: 12:44

**DATAFAST**

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$	\$36.89
BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$	\$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS: US\$	\$36.89
IVA 12% : US\$	\$4.42
Servicio : US\$	\$3.69
Propina : US\$	\$0.00
<b>VR. TOTAL : US\$</b>	<b>\$45.00</b>

NOMBRE : ALVARO ALVAREZ IDROVO/  
 - CLIENTE -

RUC 0992153296001  
 KENNEDY NORTE ALBERTO BORGES Y 1ER PASAJE  
 593 4 2280806  
 Guayaquil- Ecuador

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO :

**Factura No. 001-003-000010743**

Fecha Emision : 04/05/2022      Fecha Llegada: 2022.05.03      Fecha Salida : 2022.05.04      Caja : CD  
 Razon Social: ALVAREZ IDROVO  
 C.I/ Ruc : 0102705266      Ciudad : QUITO  
 Dirección : QUITO      NOCHES: 1      Habitación : 103  
 Huésped : ALVAREZ IDROVO      Teléfono : 0998279145      Folio 060406  
 Forma de Pago: Tarjeta 001221 002595 001221

**DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA.**

Este es un informativo de su compra. Su documento electronico autorizado se genera dentro de hasta 24 horas y estara disponible en su cuenta de correo registrado para facturacion electronica.

Descripción servicio	Total
ALOJAMIENTO	45.00
Tar Cred 001221 002595 2022.12.12;	-45.00

SubTotal 12%:	36.88
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
<b>SubTotal:</b>	<b>\$36.88</b>
Iva 12%:	\$4.43
<b>10% Propina-Tip:</b>	<b>\$3.69</b>
<b>Valor Total:</b>	<b>\$45.00</b>

SON : CUARENTA Y CINCO CON 00/100

**Nota Importante:**

Recordamos que las Retenciones deben ser entregadas hasta cinco dias despues de la emisión de la factura, caso contrario se procedera al cobro total de la misma.

Firma - Signature

recibi conforme/received satisfactory

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990954097001

009

## FACTURA

No. 002-001-000290676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

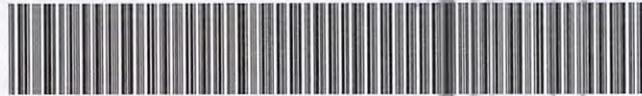
0405202201099095409700120020010002906761234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2022 14:14:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202201099095409700120020010002906761234567812

ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA.LTDA.

AGENTE DE RETENCION Resolucion No NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección Matriz: AV. DEL PERIODISTA Y JUAN BAUTISTA ARZUBE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO

Identificación 0102705266

Fecha 04/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00000275		1.00	POLLO AL HORNO		5.85	0.00	0.00	0.00	5.85
00000315		1.00	GELATINA VASO		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
00000191		1.00	VASO JUGO GUAYABA		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Email: italiandelicompelectronicos@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.10

SUBTOTAL 12%	9.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.10

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

**ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA LTDA.**  
**PIZZERIA FAST FOOD RUC:0990954097001**

Matriz Kennedy Av. del Periodista y Juan Bautista Arzube  
CC. Policentro local 103 Pbx:2084189  
GUAYAQUIL-ECUADOR

FACTURA 002001 0290676 Caj: LAURIS

Clave de Acceso:

0405202201099095409700120020010  
002906761234567812-

**ALVAREZ IDROVO ALVARO EDMUNDO**

**RUC/ced: 0102705266**

4 de Mayo de 2022 (HORA: 14:18)

Ctd.	Producto	Valor
1	POLLO AL HORNO	6.55
1	GELATINA VASO	2.40
1	VASO JUGO GUAYABA	2.15

Sub 9.91  
Iva 1.19  
Total 11.10

ONCE 10/100 DOLARES

NOTA:

COMPROB. NO VALIDO PARA FINES TRIBUTARIOS  
DESCARGUE SU FACTURA DESDE SU CORREO  
ELECTRONICO O DESDE LA PAGINA DEL SRI



R.U.C.: 0992797193001

## FACTURA

No. 001-002-000044290

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0505202201099279719300120010020000442900992797111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

05/05/2022 14:08:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0505202201099279719300120010020000442900992797111



## ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE S.A.S.

Dir. Matriz: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

Dir. Sucursal: AV GRAL FRANCISCO BOLONA 503A Y JORGE INSUA HINDRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ ALVARO

CEDULA: 0102705266

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	75.00	0.00	75.00
10	10	1.00	RESTAURANTE MANGLE	10.66	0.00	10.66

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	94
2	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.01

SUBTOTAL 12%	85.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.66
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.28
PROPINA	8.57
TASA MUNICIPAL TURISMO	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>107.01</b>

## Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	107.01
Folio	Folio: 073802 Habitación: 312
Huésped	ALVAREZ ALVARO Identificacion: 0102705266
Llegada	Llegada: 2022/05/04 Salida: 2022/05/05
emailCliente	ALVAROALVAREZ333@GMAIL.COM
Email2	ALVAROALVAREZ333@GMAIL.COM
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Efectivo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

007

FACTURA

No. 199-051-000019221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

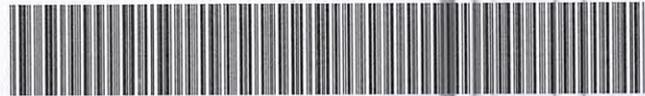
0505202201179207201800121990510000192214126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2022 00:37:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202201179207201800121990510000192214126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALVARO ALVAREZ

Identificación 0102705266

Fecha 05/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
170		1.00	SOPA LOCRO QUITENO		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
327		1.00	JUGO NATURAL		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
364		1.00	ENSALADA POLLO TERIYAKI		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: alvaroalvarez333@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 13.73

SUBTOTAL 12%	12.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.73

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 1308

RIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 12  
Y AV. AMAZONAS

RSAL: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECT  
ALFACHACA S/N Y NA

Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA RIDE**

N° Autorización / Clave de Acceso:

05052022011792072018001219905100001

92214126153314

LOCAL: 046 TRANS: 000020865

FECHA: 05/05/2022 9:22PM

COMPROBANTE: 199-051-000019221

DEIN #: 7 FAC: A046F000020865

BIENTE: PRODUCCION

ISIÓN: EMISION NORMAL

ENTE: ALVARO ALVAREZ

CACI: 0102705266 TEL: 2810225

URBANIZACION TERRA VERDE

MAIL: alvaroalvarez333@gmail.com

PERIODIA: DALEJANDRINA

DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
SOPA LOCRO QUITENO	3.5625	3.562
JUGO NATURAL	3.3482	3.348
ENSALADA POLLO TER	5.3482	5.348

Subtotal Sin Impuestos \$ 12.2500

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 12.2500

Iva 12% : \$ 1.4700

**VALOR TOTAL \$ 13.7300**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 13.73**

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

del SRI con la Clave de Acceso:

05052022011792072018001219905100001

92214126153314

¡Compartanos tu experiencia en este local,  
escanea el código QR y realiza la encuesta



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 013-052-000137592

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202201179207201800120130520001375924126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2022 23:08:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202201179207201800120130520001375924126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

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

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALVARO ALVAREZ

Identificación 0102705266

Fecha 05/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
170		1.00	SOPA LOCRO QUITENO		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
322		1.00	CHICKEN LUNCH (PC)		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
537		1.00	CAMBIO x JUGO MIXTO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1: alvaroalvarez333@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.97

SUBTOTAL 12%	8.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.97

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

006

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 1308

DIRECCIÓN: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1  
Y AV. AMAZONAS

CURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZ  
DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA RIDE**

Nº Autorización / Clave de Acceso:

05052022011792072018001201305200013

75924126153312

LOCAL: 007 TRANS: 000517959

FECHA: 05/05/2022 2:43PM

º COMPROBANTE: 013-052-000137592

**RDEN #: 80 FAC: A007F000517959**

AMBIENTE: PRODUCCION

MISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ALVARO ALVAREZ

TEL: 0102705266 TEL: 2810225

DIRECCIÓN: URBANIZACION TERRA VERDE

EMAIL: alvaroalvarez333@gmail.com

WhatsApp: jumoran

NT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
	SOPA LOCRO QUITENO	1.7767	1.776
	CHICK LUNCH	6.2410	6.241
	CAMBIO x JUGO MIXT	0.8839	0.883

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.9000

Subtotal 12% : \$ 8.9000

Iva 12% : \$ 1.0700

**VALOR TOTAL : \$ 9.9700**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.97**

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso:  
05052022011792072018001201305200013  
75924126153312

¡Compartanos tu experiencia en este local,  
escanea el código QR y realiza la encuesta







FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Álvaro Edmundo Álvarez Idrovo				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0102705266	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29 - Abril - 2022		
CARGO:	Director	DIRECCIÓN:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
ETA		NACIONAL ( x )		INTERNACIONAL ( )	
IDA:	UIO - GYE	FECHA:	03 - mayo - 2022	HORA:	07H55
RETORNO:	GYE - UIO	FECHA:	05 - mayo - 2022	HORA:	20H18
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-CGEDI-2022-0439-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: Álvaro Edmundo Álvarez Idrovo  
 C.I: 0102705266  
 CARGO: Director de Gestión de Información y Datos

Autorizado Jefe inmediato  
 Nombre: LUZARDO ALARCÓN KAREN VIVIANA  
 CI: 0704924190  
 Cargo: Coordinadora General de Estudios y Datos e Inclusión

Autorizado: Dra. Carmencita Cevallos Silva  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA\_ Encargada

OBSERVACIONES:-----

**NOTA:** LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Economía y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**  
 FECHA: 10 MAY 2002 HORA: .....  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 NOMBRE: *Yely*

<b>BO</b>	<b>DE</b>	<b>LA</b>	<b>3</b>	<b>LAT</b>
<b>ALVAREZ/ALVARO</b>	<b>AREZ/ALVARO</b>	<b>LA 1386</b>	<b>05MAY</b>	<b>03</b>
FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR	SI
FROM/DESDE/DE	TO/HACIA/PARA	<b>GUAYAQUIL</b>	<b>QUITO</b>	DE <b>GYE</b> HACIA/PARA
				SIENTO/ASIENTO
<b>2</b>	<b>19:40</b>	<b>2D</b>		<b>NT FLYER</b>
AT GATE/ EN PUERTA	AT/A LAS			
NO PORTAO	AS			
				<b>KET 4623919167257</b>
<b>PECONOMY GRUPO 1</b>	<b>UPG</b>			
	<b>STANDBY</b>			
				<b>UG</b>

Nº de orden LA4620100BVAI  
Alvaro Alvarez

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: *Yoly*  
FECHA: 10 MAY 2022  
HORA:  
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES  
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Vuelo  
03 de mayo de 2022

LA1413  
Operado por  
LATAM Airlines

Asiento  
23F Cambiar  
Economy



136 Reserva LSPXTE

Embarque 7:20 El embarque finalizará a las 7:35

Terminal 1 Puerta/Gate - Embarque Grupo Opina