



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3294 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 513,41
IVA: 0,00
Sub Total: 513,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 513,41

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204752515

CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER. COMISIÓN A SANTA ROSA - MACHALA.
ACTIVIDADES TERRITORIALES-ASISTENCIA DIRECTA-EVALUAR
NECESIDADES PRIORITARIAS Y DEFINIR RESPUESTAS INTEGRALES.
DEL 31-03 AL 04-04-2025 CONTROL PREVIO GV-MR-PM-KL

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	08/05/2025	513,41	0,00
Sub - Total				513,41	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 513,41

X

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	05	05	2025
Unid. Desc:	0000			3294	3291

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2025-	1324

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1306659424	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	513.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										513.41
MONTO IVA										0.00
TOTAL										513.41
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										513.41

SON: QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER. COMISIÓN A SANTA ROSA - MACHALA. ACTIVIDADES TERRITORIALES-ASISTENCIA DIRECTA-EVALUAR NECESIDADES PRIORITARIAS Y DEFINIR RESPUESTAS INTEGRALES. DEL 31-03 AL 04-04-2025 CONTROL PREVIO GV-MR-PM-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34L68HRFYJQ6QA	FIRMA ELECTRONICA:	Z34L68H9FYJG6QI
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/05/2025	FECHA:	05/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34L68HRFYJQ6QA	FIRMA ELECTRONICA:	Z34L68H9FYJG6QI
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/05/2025	FECHA:	05/05/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

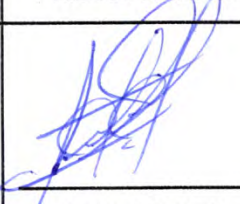
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3294	3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2025-0031-M		1324		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1306659424	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	513.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										513.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										513.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										513.41

SON: QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER, COMISIÓN A SANTA ROSA - MACHALA. ACTIVIDADES TERRITORIALES-ASISTENCIA DIRECTA-EVALUAR NECESIDADES PRIORITARIAS Y DEFINIR RESPUESTAS INTEGRALES. DEL 31-03 AL 04-04-2025 CONTROL PREVIO GV-MR-PM-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2025	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					05	05	2025	3294	3291
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SGI-DPAM-2025-0031-M		1324		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1306659424		CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2025	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	05 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3291	3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2025-0031-M		1324		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1306659424	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	513.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	513.41
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	513.41
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	513.41

SON: QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER. COMISIÓN A SANTA ROSA - MACHALA. ACTIVIDADES TERRITORIALES-ASISTENCIA DIRECTA-EVALUAR NECESIDADES PRIORITARIAS Y DEFINIR RESPUESTAS INTEGRALES. DEL 31-03 AL 04-04-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1306659424	Cargo:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601 DIRECTOR/A DE LA POBLACION ADULTA
Servidor:	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER	Nivel:	MAYOR
Lugar de comisión:	MACHALA- EL ORO	C. Presupuestaria:	277
Fecha de salida:	31/3/2025	Hora:	4:00
Fecha de retorno:	4/4/2025	Hora:	21:50
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	240,00
2	Alimentación	530303	117,41
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			357,41

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364,00
	Valor sin justificar	30%	156,00
	Valor que justifica el funcionario		513,41
	Saldo a favor del MIES		
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		513,41

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 339-12660 no desglosa el IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 4996 por enmendadura
3	Se reconoce el consumo individual de la factura Nro. 1227-50431-9424-7768

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 28 de abril de 2025

Elaborado por:

Gabriela Malena Vaca Viteri
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

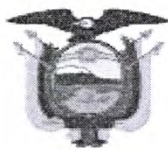
Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo
Dirección Financiera

Reing
Presp
23-05-2025
07-40



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-MIES-2025-0013-C

FECHA DE SOLICITUD:

28 de marzo de 2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Laura Esther Córdova Navia

PUESTO QUE OCUPA

Directora de Población Adulta Mayor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

Dirección de Población Adulta Mayor

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
31 de marzo 2025	04H00	4 de abril 2025	21H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Laura Esther Córdova Navia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Actividades territoriales que permitan articular acciones con los distintos niveles de gobierno y actores clave.
- Brindar asistencia directa, evaluar necesidades prioritarias y definir respuestas integrales para mitigar los efectos de la crisis en las comunidades más impactadas Ante la emergencia suscitada por las lluvias torrenciales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO TABABELA	31 / 03 / 25	04H00	31 / 03 / 25	04H55
AEREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO SANTA ROSA	31 / 03 / 25	06H05	31 / 03 / 25	06H55
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO SANTA ROSA - MACHALA	31 / 03 / 25	07H10	31 / 03 / 25	07H50
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - AEROPUERTO SANTA ROSA	04 / 04 / 25	17H30	04 / 04 / 25	18H15
AEREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO SANTA ROSA - AEROPUERTO TABABELA	04 / 04 / 25	19h50	04 / 04 / 25	20h40
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - DOMICILIO	04 / 04 / 25	20H55	04 / 04 / 25	21H50

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL NUEVO
ECUADOR

FECHA: 28 ABR 2025

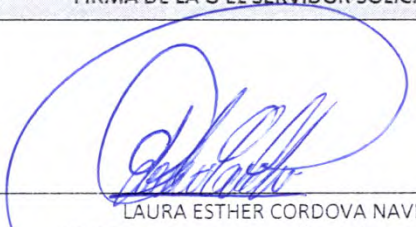
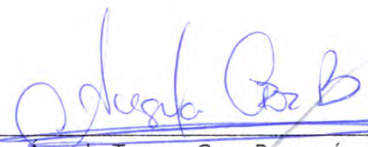
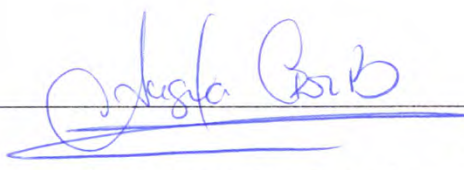
DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite: 2184

regreso

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2204752515
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR		 Ángela Teresa Cruz Barragán SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
 Ángela Teresa Cruz Barragán SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0013-C

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

Asunto: Alcance a la Circular Nro. MIES-MIES-2025-0012-C

Equipo NJS Desplazamiento Territorial

De mi consideración,

En razón de que la próxima semana se llevarán a cabo las mesas técnicas del **PROCESO DE RECATEGORIZACIÓN EDUCADORAS/ES CNH**, en el cual se requiere el liderazgo de la señora **Cinthy Rodríguez, Directora de Servicios de Atención Domiciliar**, se procede a realizar los siguientes ajustes en el despliegue territorial:

- El desplazamiento a la **Zona 6 (Cuenca)**, que le correspondía a Cinthy Rodríguez, será cubierto por el señor **Luis Fernando Jaramillo, Subsecretario de Discapacidades**.
- El desplazamiento a la **Zona 7 (El Oro)**, que le correspondía a Luis Fernando Jaramillo, será asumido por la señora **Laura Córdova, Directora de la Población Adulta Mayor**.

Se solicita tomar nota de estos cambios para asegurar la continuidad de las actividades territoriales planificadas, de acuerdo con el despliegue dispuesto en la circular original.

Agradecemos su colaboración para la correcta implementación de estos ajustes y su compromiso para garantizar el éxito de las intervenciones en territorio.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Anexos:

- 2025_vis_desplazamiento_a_territorio_emergencia_y_reactivación_económica0355392001743193692.pdf

Copia:

Señora Tecnóloga
Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Compras Públicas 2

ms/sv



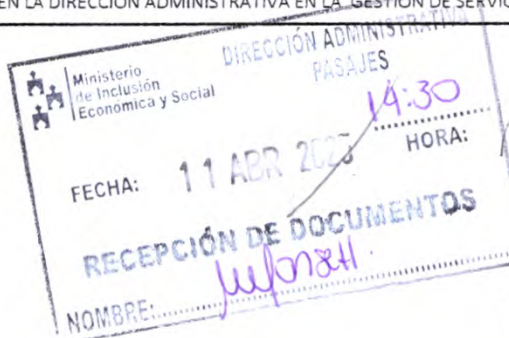
EL PRADO ELECTRONICAMENTE
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL

MIES
Viceministerio de Inclusión Social
Propuesta: DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

Zona	Provincia	Distrito	Responsable Zonal	Delegado Planta Central	Fecha de salida	Fecha de retorno	Numero de Telefono:
ZONA 1	Imbabura	Ibarra	Fabián Guillermo León Narváez	Gabriela Lara	31-mar-25	4-abr-25	098 768 6581
	Esmeraldas	Esmeraldas	Cecilia Oderay Black Solis	Andrés Castro David Muñoz			098 462 1932 0979018359
ZONA 3	Tungurahua	Ambato	Domenica Liliana Peña Travez	Angela Tipan	31-mar-25	4-abr-25	099 555 9062
	Cotopaxi	Latacunga	Jonathan Israel Choloquinga Escobar	Camila Hinojosa			098 483 7238
	Chimborazo	Riobamba	Carla Isabel Carrasco Andrade	Karla Valdivieso			
ZONA 5	Los Rios	Babahoyo	Gabriela Jiniva Vaca Castro	Douglas Morales	31-mar-25	4-abr-25	0963011349
	Bolívar	Guaranda	Joseph Fernando Granja Arroyo	José Luis López			0995019383
	Guayas	Salitre	Karla Andrea Carmona Naranjo	Lisette Robles			0988626887
ZONA 6	Azuay	Cuenca	María Ximena Vintimilla Moscoso	Fernando Jaramillo	31-mar-25	4-abr-25	960963756
	Azuay	Gualaceo	Pedro Paolo Merchan Aguirre (E)	Karina Guamani			998500784
ZONA 7	El Oro	Machala	Maybelline Pazmiño Alvarez	Alexis Cáceres Christian Cando Laura Córdova	31-mar-25	4-abr-25	0995943881 0982452851 0998556042
ZONA 8	Guayas	Guayaquil	Alex Dario Almache Cevallos	David Zurita Tereza Cruz	31-mar-25	4-abr-25	0990831815
	Guayas	Director Distrital García Moreno	Juan Carlos Manjarres Villón				0990990931



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Córdova Navia Laura Esther				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1306659424	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29/03/2025		
CARGO:	Directora de Población Adulta Mayor	DIRECCIÓN:	Dirección de Población Adulta Mayor		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO – SANTA ROSA	FECHA:	31/03/2025	HORA:	06H05
RETORNO:	SANTA ROSA - QUITO	FECHA:	04/04/2025	HORA:	19H50
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0013-C			SI () NO ()	
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL. FIRMA DEL REQUIRENTE NOMBRE: Córdova Navia Laura Esther C.I: 1306659424 CARGO: Directora de Población Adulta Mayor Autorizado Jefe inmediato Nombre: Ángela Teresa Cruz Barragán Ci: 09830069943 Cargo: SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL Autorizado: KLEVER MORETA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A 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.					





Quito DM, abril 11 de 2025

Señores

MINISTERIO DE INCLUSION Y ECONOMIA SOCIAL

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente **CERTIFICO** que los boletos que a continuación se detalla, de la pasajera LAURA CORDOVA NAVIA, con cedula de identidad 1306659424 han sido utilizados y se encuentran en estado de USADO:

No.	No. Boleto	Aerolínea	Nombre del pasajero	Emisión	Salida	Retorno	Ruta
1	336-0300204658	AEROREGIONAL	LAURA CORDOVA NAVIA	18/03/2025	19/03/2025	22/03/2025	UIO.OCC.UIO USADO
2	336-0300206827	AEROREGIONAL	LAURA CORDOVA NAVIA	29/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	UIO.ETR.UIO USADO
3	462-9593335760	LATAM	LAURA CORDOVA NAVIA	23/03/2025	23/03/2025		UIO.MEC USADO
3	547-2402757650	AVIANCA	LAURA CORDOVA NAVIA	23/03/2025	28/03/2025		MEC.UIO PERDIDO

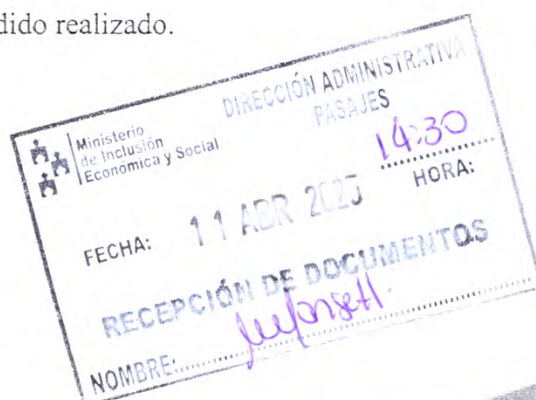
Es todo cuanto puedo confirmar de acuerdo con el pedido realizado.

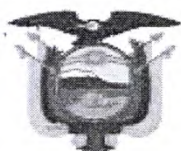
Atentamente



FIRMA: GERMANIA MORALES YEPEZ
GERMANIA ELIZABETH
MORALES YEPEZ

ING. GERMANIA MORALES YEPEZ
GERENTE
SUMAKTOUR TRAVEL & TOUR CIA. LTDA.
gfinanciero@sumaktour.com





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2025-0013-C

FECHA DE INFORME
9 de abril 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Laura Esther Córdova Navia

PUESTO QUE OCUPA:
Directora de Población Adulta Mayor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección de Población Adulta Mayor

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Laura Esther Córdova Navia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 31 de marzo 2025

- 04h00 - 04h55: Movilización de domicilio a Aeropuerto Tababela.
- 06h05 - 06h55: Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Santa Rosa.
- 07h10 - 07h50: Movilización del Aeropuerto Santa Rosa a Machala.
- 08h30 - 10h00: Reunión con la Directora Distrital y Coordinadora Zonal.
- 10h30 - 13h00: Entregar ayudas técnicas (sillas de ruedas) a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
- 13h00 - 13h30: Almuerzo.
- 13h45 - 15h00: Entregar ayudas técnicas (sillas de ruedas) a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
- 15h15 - 17h30: Entregar asistencia humanitaria a través de kits de vestimenta, de alimentos, de aseo y electrodomésticos, beneficiamos a una familia que fue afectada por un incendio estructural en su vivienda.

Martes 1 de abril 2025

- 08h00 - 10h30: Entregar asistencia humanitaria a través de kits de vestimenta, a personas de la parroquia Caña Quemada.
- 11h00 - 14h30: Entregar sillas de ruedas a usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara y adultos mayores, en el cantón El Guabo y el cantón Pasaje.
- 14h00 - 14h30: Almuerzo.
- 15h00 - 17h00: Visita a hogares de los nuevos usuarios que insertamos al Bono Joaquín Gallegos Lara y entregamos certificados simbólicos; además, kits de alimentos y de vestimenta.
- 17h00 - 18h00: Participamos de la capacitación a las personas que se encuentran en calidad de cuidadoras de nuestros usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara.

Miércoles 2 de abril 2025

- 08h00 - 09h30: Entrevista a medio de comunicación: A través de una entrevista, en Radio Pública El Guabo, recalamos la gestión que venimos realizando como Ministerio de Inclusión Económica y Social a nivel nacional.
- 10h00 - 13h00: Entrega de asistencia humanitaria, con recorrido al Puerto Azul, Gonzales Rubio y Nuevo Pilo del cantón Machala, para entregar kits de vestimenta y kits de alimentación, beneficiando a 250 personas que fueron afectadas por la temporada invernal.
- 13h00 - 13h30: Almuerzo.
- 10h00 - 18h00: Continuación del recorrido de entrega de asistencia humanitaria, con recorrido al Puerto Azul, Gonzales Rubio y Nuevo Pilo del cantón Machala, para entregar kits de vestimenta y kits de alimentación, beneficiando a 250 personas que fueron afectadas por la temporada invernal.

Jueves 3 de abril 2025

- 08h00 - 13h00: Entregar asistencia humanitaria, sector Brisas del Mar, del cantón Machala, para entregar kits de vestimenta y kits de alimentación, beneficiando a 50 familias que fueron afectadas por la temporada invernal.
- 13h00 - 13h30: Almuerzo.

- 13h30 - 17h30: Continuación de entregar asistencia humanitaria, sector Brisas del Mar, del cantón Machala, para entregar kits de vestimenta y kits de alimentación, beneficiando a 50 familias que fueron afectadas por la temporada invernal.

4

Viernes 4 de abril 2025

- 08h00 - 13h30: Entrega de silla de ruedas postural: Se realizó la entrega de sillas posturales a usuarias del Bono Joaquín Gallegos Lara.
- 13h00 - 13h30: Almuerzo.
- 13h30 - 17h00: Entrega de kits: Se levantó punto en la casa comunal Cristo del Consuelo y la escuela Guillermina Unda para entregar kits de vestimenta y kits de alimentación, beneficiando a personas que fueron afectadas por la temporada invernal.
- 17h30 - 18h15: Movilización de Machala al Aeropuerto Santa Rosa.
- 19h50 - 20h40: Aeropuerto Santa Rosa a Aeropuerto Tababela
- 20h55 - 21h50: Movilización de Aeropuerto Tababela a domicilio

Productos alcanzados

- Coordinación con autoridades distritales y zonales para fortalecer la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
- Distribución de sillas de ruedas y sillas posturales a personas adultas mayores, personas con discapacidad y usuarias del Bono Joaquín Gallegos Lara, mejorando su calidad de vida y autonomía.
- Entrega de kits de alimentos, vestimenta, aseo y electrodomésticos, beneficiando a más de 300 personas afectadas por la temporada invernal y a una familia afectada por incendio estructural.
- Visitas domiciliarias a nuevos beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, entregándoles certificados simbólicos y kits de asistencia.
- Socialización de la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31 / 03 / 25	002-010-000000744	ALIMENTOS	07,00
31 / 03 / 25	001-002-000024406	ALIMENTOS	26,21
31 / 03 / 25	001-001-000000339	ALIMENTOS	30,00
01 / 04 / 25	001-001-000004996	ALIMENTOS	60,00
02 / 04 / 25	004-101-000001227	ALIMENTOS	12,50
02 / 04 / 25	001-001-000175919	ALIMENTOS	13,20
03 / 04 / 25	001-002-000050431	ALIMENTOS	36,00
03 / 04 / 25	005-002-000013596	HOSPEDAJE	240,00
03 / 04 / 25	002-001-000110102	ALIMENTOS	20,00
03 / 04 / 25	001-002-000012660	ALIMENTOS	14,45
04 / 04 / 25	001-002-000009424	ALIMENTOS	40,00
04 / 04 / 25	001-001-000007768	ALIMENTOS	22,50
SUMA			521,86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31 / 03 / 25	04 / 04 / 25	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	21H50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO TABABELA	31 / 03 / 25	04H00	31 / 03 / 25	04H55
AEREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO SANTA ROSA	31 / 03 / 25	06H05	31 / 03 / 25	06H55
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO SANTA ROSA - MACHALA	31 / 03 / 25	07H10	31 / 03 / 25	07H50
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - AEROPUERTO SANTA ROSA	04 / 04 / 25	17H30	04 / 04 / 25	18H15
AEREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO SANTA ROSA - AEROPUERTO TABABELA	04 / 04 / 25	19h50	04 / 04 / 25	20h40
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - DOMICILIO	04 / 04 / 25	20H55	04 / 04 / 25	21H50

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

Ángela Teresa Cruz Barragán
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

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

Ángela Teresa Cruz Barragán
SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



RUC: 0703753178001

FACTURA

No. 002-010-000000744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501070375317800120020100000007445571109414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 09:33 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501070375317800120020100000007445571109414

EMILY ROSANA ROMERO CENTENO

Emily Rosana Romero Centeno

Dirección matriz: SUCRE Y EL ORO ESQUINA EDIFICIO AGUIERRE

Dirección sucursal: SUCRE Y EL ORO FRENTE A BANCO PICHINCHA

Teléfono: 0987211561

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos:

Laura Cordova Navia

Identificación:

1306659424

Fecha emisión:

31/03/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0998556042

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
004704D90	004704D90	1,00	Consumo Alimentos	7,000000	0,00	7,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						7,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						7,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	7,00

Información adicional

Correo de cliente: cordovanavia@yahoo.es

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: luis-emily@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

 > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

0703753178001

Razón social

ROMERO CENTENO EMILY ROSANA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

VENTA AL POR MENOR DE FERTILIZANTES EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	RIMPE	NEGOCIO POPULAR	
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2017-07-26	2023-04-28		

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)



TAIPA
TAIPA S.A.
CDLA LAS BRISAS # 24 5TA AVE FRENTE A CARMELITAS

taipa0521@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0791838002001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-002-000024406

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2025-03-31

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 3103202501079183800200120010020000244061190081717

Clave acceso: 3103202501079183800200120010020000244061190081717

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

R.U.C./C.I.: 1306659424

Dirección: AV. ALONSO DE ANGULO OE1-124

Teléfono: 2436360

Email: cordovanavia@yahoo.es

Vencimiento: 15/04/2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN		CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000568		CAUSA CON PULPO AL CILINDRO		1.000000	14.79	0.00	14.79
000000000252		JARRA CHICHA MORADA		1.000000	8.00	0.00	8.00
SUBTOTAL:		22.79	SUBTOTAL IVA 15%:		22.79	ICE:	0.00
DESCUENTOS:		0.00	SUBTOTAL IVA 0%:		0.00	IVA 15%:	3.42
TOTAL \$							26.21

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	26.21	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1306659424

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar



NO TIENE LOGO

PEREIRA TROYA ANGEL ARTURO

RESTAURANTE VALENTINO

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: S/N Interseccion: TARQUI Y JUNIN

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: S/N Interseccion: TARQUI Y JUNIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0704050905001

FACTURA

No. 001-001-000000339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501070405090500120010010000003398587552311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 19:53:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501070405090500120010010000003398587552311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

Identificación 1306659424

Fecha 31/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		3.00	POR VENTA DE ALMUERZOS		10.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Telefono: 022541953

Email: cordovanavia@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

No IVA
Rimpe

10
X

R.U.C.: 1101812228001

ARIAS CORDOVA ISABEL DEL CISNE
TAZ TAZ GASTRONOMIA LOJANA SUCURSAL LAS
BRISAS 1

Dirección Matriz: CDLA LAS BRISAS 2DA AVENIDA
Dirección Sucursal: CDLA LAS BRISAS 2DA AVENIDA
Teléfonos: 0963939484
Correo Electrónico: taztazlabrisas@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen GENERAL JNDA



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: LAURA CORDOVA
Identificación: 1306659424
Fecha Emisión: 02/04/2025
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998556042
Email: cordovanavia@yahoo.es
Guía Remisión:

FACTURA

No. 004-101-000001227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501110181222800120041010000012271234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-04-02T21:00:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOLM	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.5000	0.00	5.50
EF	2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.5000	0.00	3.00
C	2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.0000	0.00	4.00

Información Adicional

Vendedor: Mariangel Valdivieso Quezada
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 12.50 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



0204202501110181222800120041010000012271234567811

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	12.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	12.50

5.50



Factura

RUC: 0702425919001

N°. Factura: 001-001-000175919

Número de autorización:

0204202501070242591900120010010001759193214248710

Fecha y Hora de autorización

2025-04-02 13:56:08

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso

0204202501070242591900120010010001759193214248710

HEREDIA CARRANZA BETTY JANINA

Dir. Matriz: ARIZAGA S/N E/. GUAYAS Y AYACUCHO
DIAGONAL AL COLISEO OTTO ALVAREZ

Dir. Sucursal: ARIZAGA S/N E/. GUAYAS Y AYACUCHO
DIAGONAL AL COLISEO OTTO ALVAREZ

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social: LAURA CORDOVA

Identificación: 1306659424

Fecha de emisión: 2025-04-02

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
002	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.20		13.200

Información Adicional	
Dirección	QUITO
Email	cordovanavia@yahoo.es
Calificación Artesanal	JNDA

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.20

SUBTOTAL	13.20
SUBTOTAL 0%	13.20
SUBTOTAL 5%	0.00
IVA 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	13.20

Observaciones:



R.U.C.: 0702269812001

FACTURA

No. 001-002-000050431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501070226981200120010020000504310000007212

FECHA Y HORA DE 2025-04-03T22:48:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501070226981200120010020000504310000007212

ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA

CANGREJADAS DE MARY

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

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Soci LAURA CORDOBA

Fecha Emis 03/04/2025

Fecha Vencimi 03/04/2025

RUC / CI: 1306659424

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
AGU01	1	SOPA MARINERA	13,04	13,04
AGU01	1	ARROZ MIXTO (CAMARON, CONCHA, CANGREJO)	12,61	12,61
AGU01	1	SALSA AL AJILLO	3,04	3,04
AGU01	1	COLA 2 LITROS	2,61	2,61

Información Adic

Direcc QUITO

Email cordovanavia@yahoo.es

Teléfono

Usuari RUNFOOD

Observac

CPC

Vended

Creaci 03/04/2025 19:11:59

Forma Pago	Monto	Días PI
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36,00	0

SUBTOTAL 15%	31,30
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	31,30
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	4,70
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	36,00

Handwritten calculation:
12,61
3,04

15,65
2,35

18,00



RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000013596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501070307567100120050020000135963932126215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 10:16 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501070307567100120050020000135963932126215

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos:

LAURA CORDOVA NAVIA

Identificación:

1306659424

Fecha emisión:

03/04/2025

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0998556042

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	4,00	HABITACION INDIVIDUAL	52,173913	0,00	208,70
SUBTOTAL IVA 15%						208,70
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						208,70
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						31,30
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						240,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	240,00

Información adicional

INGRESO 31/03,01,02, Y 03/04/2025:

Correo de cliente: cordovanavia@yahoo.es

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

FACTURA No. 002-001-000110102

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 2.05 PM

0304202501070321517800120020010001101029333404411

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal



AGUILAR VALDIVIEZO KATTY
DE LOURDES
EL BOSQUE RESTAURANT LO BUENO
DE COMER SANO

CLIENTE: LAURA CORDOVA

RUC / CI: 1306659424

FECHA EMISIÓN: 03/04/2025

R.U.C: 0703215178001

DIRECCIÓN: QUITO

MATRIZ: MACHALA / 9 DE MAYO 2025 Y

BOLIVAR Y PICHINCHA

SUCURSAL: MACHALA / 9 DE MAYO 2025 Y

BOLIVAR Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE
VENTA

CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 185911

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
002	1.00	Consumo de Alimentos	20.00	0.00	0.00	20.00

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sucursal : LAURA CORDOVA
Dirección : QUITO
E-MAIL : cordovanavia@yahoo.es
Teléfono : 0998556042
Forma de Pago :
CALIFICACION ARTESANAL : N. 185911

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1756708523001

FACTURA

No. 001-002-000012660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501175670852300120010020000126600000009918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 08:51:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501175670852300120010020000126600000009918

LLANOS FLOREZ SANDRA PATRICIA

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / AV. SUCRE Y PAEZ Y JUAN MONALVO

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. SUCRE Y PAEZ Y JUAN MONALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		LAURA CORDOVA	
Identificación	1306659424	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/04/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DET-1		1.00	CONSUMO		14.45	0.00	0.00	0.00	14.45

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	cordovanavia@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.45

SUBTOTAL 0%	14.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.45

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

X



FACTURA

No. 001 - 002 - 000009424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501070186069400120010020000094246777840216

FECHA Y HORA DE

04/04/2025 16:00:36

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO



0404202501070186069400120010020000094246777840216

CARLOS ALFREDO SANCHEZ VALAREZO

R.U.C.: 0701860694001

Dir. Matriz: BARRIO EL ARENAL CALLE JUAN
EUGENIO CAJAMARCA S/N

Dir. Establecimiento: EC

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAURA CORDOVA

Identificación: 1306659424

Fecha Emisión: 04/04/2025

Dirección: QUITO

Email: cordovanavia@yahoo.es

Teléfono:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
PL0163	2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	0.00	40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 0%	40.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	días	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
				SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
				TOTAL DESCUENTO	0.00
				VALOR TOTAL	40.00

Información Adicional

cordovanavia@yahoo.es

QUITO

CALIF. ARTESANAL JNDA

AGENTE DE RETENCION Y EL NO. DE RESOLUCION NAC-DNCRASC20-
00000001

\$ 20.00



하트그
COFFE & CORNDOG

R.U.C.: 1759026428001

FACTURA

No: 002-001-000007768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404202501175902642800120020010000077681759026415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-04 19:44:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0404202501175902642800120020010000077681759026415

SANDOVAL DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGEL

COFFE AND CORNDOG

DIRECCIÓN: QUITO / IÑAQUITO / E6 JAPON N37-68 Y N37 NACIONES UNIDAS

DIR. SUCURSAL: QUITO / IÑAQUITO / JAPON E6L3 Y PEREIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: LAURA CORDOVA

RUC / CI: 1306659424

FECHA DE EMISION: 04/04/2025

GUIA DE REMISION:

DIRECCION: LA MARISCAL

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	2	QUESO PANKO, AZUCAR, 1 x - SI., SALSAS, 1 x - TODAS,	3	4.78	0	14.35
2	94	GASEOSA OKF MANZANA	3	1.74	0	5.22

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: cordovanavia@yahoo.es

TELÉFONO: 2908116

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	22.5	

SUBTOTAL IVA	19.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	19.57
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	2.93
TOTAL	22.50

Handwritten calculation:
47.8
17.4

61.52
01.98

71.50

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

28 01 25

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
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,680.00
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,930.00
TOTAL										

SON:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA - DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GESTIONAR EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES EN EL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL. PERIODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2025-0031-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DPAM-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

28/01/2025



MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES



ANDREA MARICELA
GONZALEZ MALDONADO

Responsable

Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1306659424	Cargo:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601 DIRECTOR/A DE LA POBLACION ADULTA
Servidor:	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER	Nivel:	MAYOR
Lugar de comisión:	MACHALA- EL ORO	C. Presupuestaria:	277
Fecha de salida:	31/3/2025	Hora:	4:00
Fecha de retorno:	4/4/2025	Hora:	21:50
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	240,00
2	Alimentación	530303	137,41
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			377,41

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364,00
	Valor sin justificar	30%	156,00
	Valor que justifica el funcionario		520,00
	Saldo a favor del MIES		
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		520,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 339-12660 no desglosa el IVA
2	Se reconoce el consumo individual de la factura Nro. 4996-1227-50431-9424-7768

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 28 de abril de 2025

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Gabriela Malena Vaca Viteri
Control previo

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

Presup
29.04.2025
0435