



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 3505 Tipo Registro: DEV  
Monto: 129,46  
IVA: 0,00  
Sub Total: 129,46  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 129,46

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE  
LOS TSACHILAS, MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO  
PEI-1852 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO INFANTIL . DEL 20 AL 22 07 2022.

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	11/08/2022	129,46	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>129,46</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 129,46



25  
Gaby S.

**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 08 2022	3505	3504
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1709

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										129.46
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										129.46
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										129.46

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1852 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL . DEL 20 AL 22 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3125-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVFF625CFUDDF2	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNNE23KPUJ2AP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/08/2022	FECHA:	10/08/2022

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



023  
500

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVFF625CFUDDF2	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNNE23KPUJ2AP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/08/2022	FECHA:	10/08/2022

FIRMA

FIRMA

OK ISO  
000  
022

**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	08	2022	3505 3504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M 1709	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

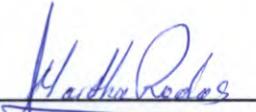
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>129.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.46</b>

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO, VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1852 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 20 AL 22 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3125-M INFORME DE CONTROL PREVIO. PP-SP-VP-KL

Ref. cur 3449

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



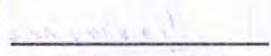
021

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	08	2022	3505
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	
					No. Expediente	
					1709	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2022		
	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	08	2022	3504 3504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1709

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

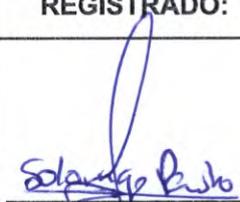
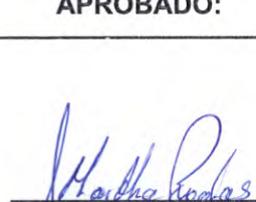
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>129.46</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.46
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>129.46</b>

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1852 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL . DEL 20 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

3505

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MARCO VERDESOTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO-MANABI-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	20/07/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	22/07/2022	HORA:	23H55
		C. PRESUPUESTARIA:	544 y 71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,50
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>4,50</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	31,46
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>81,46</b>

### 5. LIQUIDACION

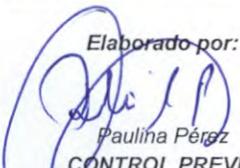
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	81,46
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>129,46</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,50
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>133,96</b>

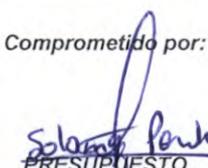
### 6. OBSERVACIONES

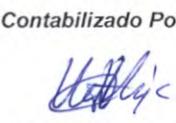
No se reconoce la factura N° 002-001-000000277 por encontrarse con repisada
---

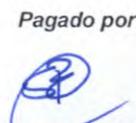
### 7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:  
  
 Paulina Pérez  
 CONTROL PREVIO  
 Quito, 4 de agosto de 2022

Comprometido por:  
  
 Solange Pando  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA  
 Anabell Molina  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-SDII-2022-1323-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-3125-M

FECHA DE SOLICITUD  
 18 DE JULIO DEL 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 MARCO VERDESOTO

PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 SANTO DOMINGO, MANABÍ, GUAYAS.

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/07/2022	05H00	22/07/2022	23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 MGS, LUIS MENDIZÁBAL, MARCO VERDESOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEI-1852 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO MANABÍ, GUAYAS CON COMPAÑERO MGS. LUIS MENDIZÁBAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1852	QUITO – SANTO DOMINGO	20/07/2022	05H00	20/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1852	SANTO DOMINGO- EL CARMEN	20/07/2022	12H30	20/07/2022	13H15
TERRESTRE	PEI-1852	EL CARMEN- CHONE	20/07/2022	14H00	20/07/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1852	CHONE - PORTOVIEJO	20/07/2022	18H00	20/07/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-1852	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	21/07/2022	14H00	21/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEI - 1852	GUAYAQUIL-QUITO	22/07/2022	16H40	22/07/2022	23H55

**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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 3894861900

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*Marco Verdesoto*  
 SR. MARCO VERDESOTO

*Carmen Cevallos*  
 DRA. CARMECITA CEVALLOS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz*

LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 FECHA: 18 JUL 2022  
 HORA: 10:00

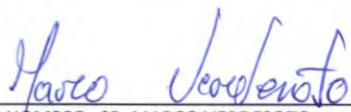
Piedad  
 01/08/22  
 5h57

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SDII-2022-1323-M MIES-CGAF-DA-2022-3125-M		<b>FECHA DE INFORME</b> 27 DE JULIO DEL 2022	
DATOS GENERALES			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MARCO VERDESOTO		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SANTO DOMINGO, MANABÍ, GUAYAS.		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MGS. LUIS MENDIZÁBAL, MARCO VERDESOTO.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>ACTIVIDADES:</b> <b>20/07/2022</b> Iniciamos las labores a las 05H00, desde mi domicilio al sector las Casas le paso recogiendo al señor subsecretario Luis Mendizábal para luego trasladarnos hacia Santo Domingo llegando a las 08H00, al Distrito Mies mantiene reunión hasta las 12H30, salimos hacia el Carmen llegando a las 13H15, donde continua con la actividad ante mencionada hasta las 14H00, salimos del Carmen hacia Chone llegando a las 16H00, Distrito Mies donde mantienen reunión hasta 18H00, salimos hacia Portoviejo 20H00, pernoctando en misma ciudad <b>21/07/2022</b> Iniciamos las labores a las 08H00, salimos hacer visitas a los CDI hasta las 14H00, a las 14H10 salimos hacia Guayaquil llegando a las 18H00, pernoctando en la misma ciudad. <b>22/07/2022</b> Iniciamos las labores a las 08H00, desde la Coordinación Zonal llegando a las 08H15, donde mantienen reunión de trabajo hasta las 16H40, Iniciamos el retorno hacia Quito llegando a las 23H55, terminando la comisión sin novedad <b>PRODUCTOS:</b> Apoyar con la movilización a las provincias Santo Domingo Manabí, Guayas, los días 20-21-y 22 de Julio del 2022 con el Subsecretario de Desarrollo Infantil.			
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/07/2022	008100004298287	PEAJE	1,00
20/07/2022	004-022-004541365	PEAJE	1,00
20/07/2022	10118	ALIMENTACIÓN	8,96
20/07/2022	1147	ALIMENTACIÓN	2,50
20/07/2022	5	ALIMENTACION	10,00
21/07/2022	114	ALIMENTACIÓN	10,00
21/07/2022	277	ALIMENTACIÓN	10,00
21/07/2022	9313	HOSPEDAJE	30,00
21/07/2022	001-027-003537282	PEAJE	0,50
21/07/2022	004152001968795	PEAJE	1,00
21/07/2022	002157002887947	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 75,96
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2022	22/07/2022	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	05H00	23H55	
TRANSPORTE			

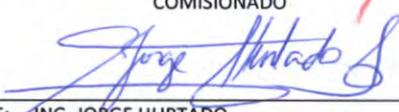
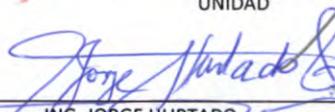
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1852	QUITO – SANTO DOMINGO	20/07/2022	05H00	20/07/2022	08H00
TERRESTRE	PEI-1852	SANTO DOMINGO- EL CARMEN	20/07/2022	12H30	20/07/2022	13H15
TERRESTRE	PEI-1852	EL CARMEN- CHONE	20/07/2022	14H00	20/07/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1852	CHONE - PORTOVIEJO	20/07/2022	18H00	20/07/2022	20H00
TERRESTRE	PEI-1852	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	21/07/2022	14H10	21/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEI - 1852	GUAYAQUIL-QUITO	22/07/2022	16H40	22/07/2022	23H55

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: SR. MARCO VERDESOTO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: ING, JORGE HURTADO. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (Encargado)	 NOMBRE: ING, JORGE HURTADO. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (Encargado)





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1342

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2022-07-20 Hora 05:00 Hasta 2022-07-22 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-18 No. Comunicación MIES-SDII-2022-1323-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 246407 Kilometraje Fin 247512

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1852 Marca / Modelo BT-50 CD  
Color VERDE Número Matrícula A3630431

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-19 15:49





República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1323-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

**PARA:** Srta. Ing. María Verónica Cando Benavides  
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo estimadas Autoridades; solicito de su autorización para mi traslado y la del conductor que se asigne a esta Subsecretaría hasta las Zonas 8 y 4 con las finalidades de cumplir con el seguimiento técnico solicitado por el señor Ministro en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral.

Mencionado desplazamiento previa a su autorización se realizará a partir del día miércoles 20 hasta el viernes 22 de julio del año en curso.

En espera de su atención y oportuna respuesta, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva  
**Directora Administrativa**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

mm



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS JAVIER  
MENDIZABAL  
MOLINA**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-19 15:40:37 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SDII-2022-1323-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Ing. María Verónica Cando Benavides, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-07-18 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-18 15:55:40 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Favor atender de acuerdo a normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-18 09:18:28 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-07-18 08:52:18 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3125-M ✓

Quito, D.M., 19 de julio de 2022 ✓

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Marco Verdesoto a las Zonas 8 y 4. Del 20 al 22 de julio del 2022.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1323-M de fecha 18 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Zonas 8 y 4. Del 20 al 22 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera: ✓

Conductor agendado es: Sr. Marco Verdesoto  
Teléfono de contacto: 0982229394  
Vehículo agendado: PEI-1852  
Tiempo: Del 20 al 22 de julio del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

011



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3125-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel  
**Conductor Administrativo**

mc



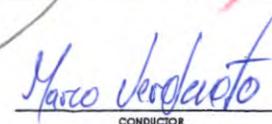
Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FERNANDO  
HURTADO GARCIA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Marco Verdugo PLACA: PEI-1852  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIS-CBAT-DA-2022-3125-A TIPO DE VEHICULO: Merced  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mrs. Luis Uceda 20691

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-07-2022	05:00	246407	Apoyo comision de santo domingo	09:00	246578
2	20-07-2022	12:30	246578	Salimos de santo domingo hacia el carmen	13:15	246613
3	20-07-2022	14:00	246613	Salimos del carmen hacia chone	16:00	246723
4	20-07-2022	18:00	246723	Salimos de chone hacia portoviejo	20:00	246770
5	21-07-2022	08:00	246770	Salimos hacia visita CDI	14:00	246800
6	21-07-2022	14:10	246800	Salimos de portoviejo hacia Guayaquil	18:00	247090
7	22-07-2022	08:00	247090	Salimos hacia la coordinación Zonal	08:15	247090
8	22-07-2022	16:40	247090	Quedamos el día en chone hacia QUITO	23:55	247512
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 RRM COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR

Restaurante yo shi como donde EL PRIMO Mera Mera Jesús Dominga

FACTURA



Dir.: Coop. Nacional Av. Tsachila s/n y Río Tarqui

R.U.C. 1309640553001

Nº.001-001

SANTO DOMINGO - ECUADOR

000010118

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES (RIMPE)

Fecha de Emisión: 20/07/2022 AUT. SRI. 1129285163

CLIENTE: Marco Verdesoto

DIRECC.: QUITO

R.U.C.: 1202875025 Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8.00	8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Créd. / Déb.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Isabel F. Autorizada

IVA 0 %

DESCUENTO

IVA 12 %

Total a Pagar\$

8.00

0,96

8,96

Gualinga Lema Danny Xavier R.U.C. 1718208497001 Aut. 13570 Cel.: 0990856043

FECHA DE EMISIÓN: 05 / ENERO / 2022 - FECHA DE CADUCIDAD: 05 / ENERO / 2023 - Nº 8801 AL 18800

IBARRA CARREÑO EDISSON RENET HOSTAL LANUS

Dirección Matriz y Establecimiento: 15 de Abril s/n y Cristo del Consuelo Teléfono: 0939948081 // Portoviejo - Manabí

FACTURA

SERIE 002 - 001-

000009313

AUT. S.R.I. 1129644843

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1306959832001

Sr.(es) Verdesoto Peñarrel Marco

C.I./R.U.C.: 1202875025

Fecha: 21-07-2022

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	30.00	30.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE crédito/débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0% 30.00

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 30.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
**La Cocina D' Mary**

Cabrera Torres Maria Jasmin **FACTURA**

Direcc.: Via Quevedo Calle Juan Pío Montufar s/n y Coop Dos Pinos // Telf.: 0989 209 406 SANTO DOMINGO - ECUADOR

001-001-00001147

R.U.C. 2300686306001

AUT. SRI: 1130150038

FECHA DE AUT.: 04/JULIO/2022

Fecha de Emisión 20 07 22  
Día Mes Año

Cliente: Marco Verdesoto

Direcc.: Quito Telf.:

RUC./C.I.: 1202875025 G. Remisión:

Cant. DESCRIPCIÓN P. Unit. P. Total

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación	2,50	2,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
Marco Verdesoto  
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	—
SUBTOTAL 0 %	—
SUB-TOTAL	—
I.V.A. 12 %	—
TOTAL \$	2,50

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 001101 AL 001400  
FECHA DE CADUCIDAD 04/JULIO/2023

**LA UECA DE MERCEDITA**

VERA CEDEÑO YARILDA DOLORES

\* 156100105 - Venta de comidas y bebidas de fondas y comedores populares, incluso para llevar.

Dirección: Chile s/n y Quito.

Teléfono: 0959727776 / Email: yarildaveracede1981@gmail.com

Ruc. 1309612404001 **FACTURA N°**  
Aut. SRI.: 1129650744 001-001-000000114

Fecha: Día 21 Mes 07 Año 22 **PORTOVIEJO - MANABI**

Sr.(es): Verdesoto Marco

Dirección: Portoviejo

Ruc. / C.I.: 1202875025 Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	Consoma de Alimentos	10,00	10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
Recibí Conforme

Subtotal 12% IVA	—
Subtotal 0% IVA	10,00
Subtotal Exento IVA	—
Subtotal No Objeto IVA	—
Descuento	—
Subtotal	—
I.V.A. 12%	—
VALOR TOTAL	10,00

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS RAMIREZ PVJO, Ruc. 1308639952001 - Aut. SRI. 7573 00000001-000000300-F. Autorización 15-03-2022 F. Caducidad 15-03-2023.

008

Picantería



RESTAURANTE EL REY DE LA ALBACORA

MERA MUGUERZA JONATHAN DAVID

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía a Pachinche S/N

Telf.: 099 430 1741

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1315043974001

AUT. SRI. 1130174930

**FACTURA** Serie 001-001-00

FECHA: Día 20 MES 07 AÑO 2022 0000005

Sr.(es) Marco Verdesoto

Dirección: Quito

RUC./C.I. 1202875025 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% 10,00	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	—
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	—
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	—
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	—
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE		VALOR TOTAL	10,00

Recibí Conforme Firma Autorizada Jonathan Mera  
F. Autorización 07/Julio/2022 - F. Caducidad 07/Julio/2023 - Inicio 001 - Fin 100.

**Los Asa2**

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Urb. Los Rosales Mz. 626 Sl. 11 Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1129962102

Cliente: Marco Verdesoto

Dirección: Quito

R.U.C.: 1202875025 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8.93	8.93

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal	8.93
Transferencia	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	1.07
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	10,00
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RODNEY POLIBIO AGUILAR ESPINOZA • IMPRENTA AGUILAR • R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295

TELÉFONO: 2925285 • 1 BLOQUE DE 100x2 (0000201 - 0000300)

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 / MAYO / 2022 • CADUCA: 20 / MAYO / 2023

# contifico

Impulsado por 

007

FACTURA

No.001-002-000001824

Número de Autorización:

2607202201099260541300120010020000018242692483011

Fecha y hora de Autorización:

26/07/2022 09:12:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2607202201099260541300120010020000018242692483011

Emisor: TEXERVAL S.A.

RUC: 0992605413001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /  
SAN MARTIN 2414 Y TUNGURAHUA

Correo: facturaciontexerval@gmail.com

Teléfono: 0980825938 - 0991280368

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Marco Verdesoto Peñafiel

Dirección: San Miguel

Fecha Emisión: 26/07/2022

RUC/CI: 1202875025

Teléfono:

Correo:

marcoverdesoto1969@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
4.1.12	1.00	4.1.2 Arriendo ✓		20.00	\$0.00	\$20.00

## Información Adicional

Descripción: Arriendo temporal de inmueble del 21 al 22 de julio de 2022

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

**Razón Social**  
**TEXERVAL S.A.**

**Número RUC**  
**0992605413001**

**Representante legal**

- PEREZ SAILEMA MARIA GLADYS

<b>Estado</b>	<b>Régimen</b>	
ACTIVO	REGIMEN GENERAL	
<b>Fecha de registro</b>	<b>Fecha de actualización</b>	<b>Inicio de actividades</b>
12/03/2009	23/05/2019	18/02/2009
<b>Fecha de constitución</b>	<b>Reinicio de actividades</b>	<b>Cese de actividades</b>
18/02/2009	09/07/2015	No registra
<b>Jurisdicción</b>	<b>Obligado a llevar contabilidad</b>	
ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL	SI	
<b>Tipo</b>	<b>Agente de retención</b>	<b>Contribuyente especial</b>
SOCIEDADES	SI	NO

**Domicilio tributario**

**Ubicación geográfica**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** GUAYAQUIL

**Dirección**

**Calle:** SAN MARTIN **Número:** 2414 **Intersección:** TUNGURAHUA **Referencia:** CASA COLOR BLANCO UNA PLANTA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA

**Medios de contacto**

**Email:** mmbnabela@proexpo.com.ec **Celular:** 0991280368

**Actividades económicas**

- L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).
- G46591101 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA: CALCULADORA, MÁQUINAS DE ESCRIBIR, CONTADORA DE MONEDAS, EXCEPTO COMPUTADORAS Y EQUIPO INFORMÁTICO.
- L68100101 - COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYE EL ALQUILER DE CASAS Y APARTAMENTOS AMUEBLADOS O SIN AMUEBLAR POR PERÍODOS LARGOS, EN GENERAL POR MESES O POR AÑOS.
- S95110101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES, SERVIDORES INFORMÁTICOS, COMPUTADORAS DE MANO (ASISTENTES DIGITALES PERSONALES), UNIDADES DE DISCO MAGNÉTICO, UNIDADES DE MEMORIA USB Y OTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO; UNIDADES DE DISCO ÓPTICO (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), MÓDEMS INTERNOS Y EXTERNOS, IMPRESORAS, PANTALLAS, TECLADOS, RATONES, PALANCAS DE MANDO Y BOLAS RODANTES, PROYECTORES INFORMÁTICOS, ESCÁNERES, INCLUIDOS LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS.
- M70200301 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA OPERATIVA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE: DISEÑO DE MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PROGRAMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO.

0030

Razón Social  
TEXERVAL S.A.

Número RUC  
0992605413001

- G47990201 - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).

## Establecimientos

### Abiertos

2

### Cerrados

0

## Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

## Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2022001715779

Fecha y hora de emisión:

10 de agosto de 2022 09:30

Dirección IP:

190.63.113.2

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C 1760001200001  
 MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan 170146, piso quinto  
 (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
 PBX: 398 3000 / 398 3100  
 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOLUCIÓN 28  
 AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281  
 Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 001-001 0005516  
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
 FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Verbeke Jairo FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 1202275095  
 DIRECCIÓN: Quito PROVINCIA: Táchira  
 CIUDAD: Quito  
 TELÉFONO: 098229294

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	0081000042002871	1.50	1.50
1	004-022-004541365	1.50	1.50
1	004-027-003531282	1.50	1.50
1	004152001968745	1.50	1.50
1	0041540022681941	1.50	1.50

FORMA DE PAGO: Efectivo  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DÉBITO/CÉDITO   
 OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* AMARILLA: EMISOR \* CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO  
 VENDEDOR: Verbeke Jairo ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_  
 DISEÑOS E IMPRESION LEO - Paticio Teléfono Cadenas Benitez \* RUC: 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

SUBTOTAL \$	4.50
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4.50

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 20-julio-2022 6:15:32  
Turno.....: 22007202250082  
Factura Numero: 008100004298287  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 200720220117600033300012008100004298  
2871438927212  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf>



200720220117600033300012008100004298287143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-004541365  
Cliente: MARCO VERDESOTO  
RUC CLIENTE: 1202875025  
DIR.: QUITO  
Correo:

COD. CLIENTE :  
021

20/07/2022 07:52:06

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
200720220117681396200012  
0040220045413650454136511

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CADENA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP  
AL S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 21-julio-2022 16:27:21  
Turno.....: 22107202223010796  
Factura Numero: 004152001968795  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 210720220109915033310012004152001968  
7951236987418  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP  
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229  
RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-027-003537282

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
072

21/07/2022 14:21:01  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
210720220113600657600012  
0010270035372820353728214



Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlogincliente.aspx>

Via:.....: 7  
Fecha y Hora.: 21-julio-2022 17:36:23  
Turno.....: 22107202226023272  
Factura Numero: 002157002887947  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 210720220109915033310012002157002887  
9471236987419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. P  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	71	09	02	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	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,400.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado e2certificado por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 09/02/2022		