



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 650 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ZURITA DIAZ DAVID RICARDO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 12 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1118-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 1508051317

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	17/02/2025	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



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	13 02 2025	650	613
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	306

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0908589427	ZURITA DIAZ DAVID RICARDO					

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 12 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1118-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R57379WQ5B6L48V	FIRMA ELECTRONICA:	Z56BFFWZD74OKHQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/02/2025	FECHA:	13/02/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R57379WQ5B6L48V	FIRMA ELECTRONICA:	Z56BFFWZD74OKHQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/02/2025	FECHA:	13/02/2025

FIRMA

FIRMA

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		013	02	2025	650
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
						No. Expediente
						306

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908589427	ZURITA DIAZ DAVID RICARDO				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 12 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1118-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2025	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	013	02	2025	650	613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041		
				306		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0908589427 ZURITA DIAZ DAVID RICARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/02/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	012	02	2025
				613 613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
				No. Expediente 306

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0908589427 ZURITA DIAZ DAVID RICARDO			

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y CUENCA. ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 12 AL 17-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0908586427	CARGO:	ASESOR
SERVIDOR:	ZURITA DAVID	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	2
FECHA DE SALIDA:	12/11/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/11/2024	HORA:	18H45
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	3	390.00
TOTAL			390,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	266,94
2	ALIMENTACION	530303	48,76
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			315,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			390,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			390,00

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce tres días de viáticos debido a que adjunta facturas de hospedaje a partir del 14 de noviembre.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1118-M

FECHA DE SOLICITUD: 11-11-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-CUENCA-AZUAY

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

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
12-11-2024	08H00	15-11-2024	18H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ; ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Articular Acciones en acompañamiento a la Máxima Autoridad

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:M M	FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	12-11-2024	08H00	12-11-2024	10H30
TERRESTRE	INSTUTUCIONAL	AMBATO GUAYAQUIL	12-11-2024	16H30	12-11-2024	23H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SALINAS	13-11-2024	08H30	13-11-2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS- GUAYAQUIL	13-11-2024	16H30	13-11-2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-- CUENCA	15-11-2024	13H00	15-11-2024	18H45

OBSERVACIÓN:

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: INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 1508051317

DIRECCION FINANCIERA 282 Regreso 154

DIRECCION FINANCIERA 282

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 23 FEB 2025

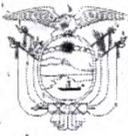
FECHA: 05 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA 282

9h30

Regreso 9:57
31/01/2025





FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSG. DAVID RICARDO ZURITA DIAZ ASESOR 2	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p data-bbox="801 582 1461 675">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.</p> <ul data-bbox="837 705 1461 811" style="list-style-type: none">• 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 <p data-bbox="801 841 1461 934">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.</p>
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1118-M ✓

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

PARA: Srta. Mgs. David Ricardo Zurita Díaz
Asesor 2

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias del Guayas y Azuay del 12 al 15 de noviembre de 2024

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias del Guayas y Azuay del 12 al 15 de noviembre de 2024, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1144-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Ricardo Zurita Díaz
Asesor 2

ASUNTO: Alcance delegación MIES-MIES-2024-1118-M, Loja

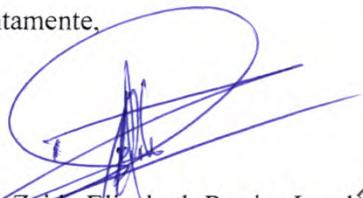
De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1118-M de 11 de noviembre de 2024, mediante el cual se le delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Guayas y Azuay del 12 al 15 de noviembre de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Loja, la comisión se extenderá hasta el 18 de noviembre de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea y/o terrestre.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Referencias:

- MIES-MIES-2024-1118-M



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1144-M; MIES-MIES-2024-1118-M	FECHA DE INFORME: 23-11-2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID RICARDO ZURITA DIAZ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO –TUNGURAGUA; GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA-CUENCA- AZUAY-LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ; Zaida Elizabeth Rovira Jurado	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

08:00-10:30 traslado vía terrestre desde Quito hacia la ciudad de Ambato
 10:30-13:00 Acompañamiento a la Sra. Ministra en la reunión con autoridades de la Universidad Técnica de Ambato
 13:00-14:00 Alimentación
 14:00-16:00 Reunión con autoridades de la Coordinación zonal 3
 16:30-23:00 traslado vía terrestre desde la ciudad de Ambato hacia la ciudad de Guayaquil
 23:30 Fin de Actividades

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

08:30-11:00 traslado vía terrestre desde Guayaquil a Salinas de la Provincia de Santa Elena
 11:00-16:30 Acompañamiento en la entrega de ayudas técnicas y donaciones puerta a puerta en la parroquia Vicente Rocafuerte
 16:30-19:00 traslado vía terrestre desde Salinas hacia la ciudad de Guayaquil
 19:00 Fin de Actividades

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

08:00-11:30 Traslado vía terrestre desde Guayaquil hacia la ciudad de Cuenca
 11:30-13:30 Acompañamiento a la Sra. Ministra en la reunión con el Gobernador de Azuay. Para tratar temas de cooperación para la firma de convenios
 13:30-14:30 Alimentación
 14:30-15:00 Reunión con autoridades y personal técnico del MIES en la Coordinación zonal 6 para revisión de donaciones y ayudas técnicas
 16:00 Fin de Actividades

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

08:00-10:00 Reunión de trabajo con la Sra. Ministra en las oficinas de la Coordinación zonal 6 y autoridades NJS por zoom
 10:00-13:30 traslado vía terrestre desde Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil
 13:30-14:30 Alimentación
 15:00- 17:30 Acompañamiento en reunión virtual de trabajo Sra. Ministra y Viceministerios tema Jóvenes en Acción
 17:30-23:30 traslado vía terrestre desde Guayaquil hacia la ciudad de Loja
 23:30 Fin de Actividades.

SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

09:00 Inicio de actividades
 09:00-10:00 traslado vía terrestre desde Loja a Catamayo
 10:00-14:00 Entrega de donaciones y ayudas técnicas puerta a puerta en Catamayo a ciudadanos de escasos recursos.
 14:00-15:00 traslado vía terrestre desde Catamayo a Loja
 15:00 Fin de Actividades

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

09:00 Inicio de actividades

09:00-11:00 Traslado vía terrestres desde Loja a Calvas.

11:00 14:00 Entrega de donaciones y ayudas técnicas puerta a puerta en Calvas a ciudadanos de escaso recursos.

14:00-16:00 Traslado vía terrestre desde Calvas a Loja

16:45-17:40 traslado vía aérea desde el aeropuerto de Loja hacia el aeropuerto en Tababela

18:00-18:45 traslado vía terrestre desde Tababela hacia la ciudad de Quito

18:45 Fin de Actividades sin novedad.

Productos:

Se brindó Acompañamiento y Asesoría a la Sra. Msc. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
13-11-2024	114-052-000370561	Alimentación	1.75
13-11-2024	114-052-000370565	Alimentación	3.10
14-11-2024	015-001-000000929	Alimentación	31.75
14-11-2024	001-007-000384118	Alimentación	12.16
17-11-2024	004-001-000012680	Hospedaje	184.00
15-11-2024	002004000046356	Hospedaje	90.16
		Total	322.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-11-2024	17-11-2024	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 hh:mm	08H00	18H45	

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	INSTITUCIONAL	QUITO -AMBATO	12-11-2024	08H00	12-11-2024	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO GUAYAQUIL	12-11-2024	16H30	12-11-2024	23H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SALINAS	13-11-2024	08H30	13-11-2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS- GUAYAQUIL	13-11-2024	16H30	13-11-2024	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-- CUENCA	14-11-2024	08H00	14-11-2024	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- GUAYAQUIL	15-11-2024	10H00	15-11-2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-LOJA	15-11-2024	17H30	15-11-2024	23H30
AEREO	AEREO	LOJA TABABELA	17-11-2024	16H45	17-11-2024	17H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17-11-2024	18H00	17-11-2024	18H45

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

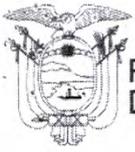
OBSERVACIONES:

Por disposición de la Sra. Ministra el retorno se lo realiza el día domingo 17 de noviembre 2024

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de



	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
MGS. DAVID RICARDO ZURITA DIAZ ASESOR 2	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FACTURA

No. 114-052-000370561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401099210689100121140520003705611234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/11/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401099210689100121140520003705611234567817

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir AV DEL BOMBERO KM. 11 EDIFICIO PRIMAX PUERTO AZUL - VIA GUAYAQUIL SALINAS

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

Fecha Emisión: 13/11/2024

RUC / CI: 0908589427

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1346	1.0000	ESPRESSO 8OZ		1.5217	0.00	1.52

Información Adicional

LOCAL PRIMAX PUERTO AZUL
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

SUBTOTAL 15%	1.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.52
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.23
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.75	0	dias

FACTURA

No. 114-052-000370565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401099210689100121140520003705651234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/11/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401099210689100121140520003705651234567819

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir AV DEL BOMBERO KM. 11 EDIFICIO PRIMAX PUERTO AZUL - VIA GUAYAQUIL SALINAS

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

Fecha Emisión: 13/11/2024

RUC / CI: 0908589427

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3478	0.00	1.35
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3478	0.00	1.35
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		2.70
LOCAL PRIMAX PUERTO AZUL				SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.70
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		0.40
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		3.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.10	0	dias



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: notificaciones@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: BENIGNO MALO 9 15 Y SIMON BOLIVAR PA

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-0000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 015-001-000000929

NÚMERO DE AUTORIZACION

1411202401019016695300120150010000009296020048111

Fecha y hora de autorización: 11/15/2024 00:01:08

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1411202401019016695300120150010000009296020048111

Razón social / Nombres y Apellidos: DAVID ZURITA	Identificación: 0908589427
Fecha de Emisión: 14/11/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	PETIT SANDWICHES				7.80	0.00	7.80
1.00	TABLA DE QUESO				12.80	0.00	12.80
3.00	INFUSIONES TE				1.60	0.00	4.80

Información Adicional

Dirección: GYE

Telefono: 0990831815

Email: drzuritad@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.75	

SUBTOTAL 15%	25.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.40
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	2.54
IVA 15%	3.81
VALOR TOTAL	31.75



R.U.C.: 0190085376001

FACTURA

No. 001-007-000384118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401019008537600120010070003841180038411814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/11/2024 15:57:47

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401019008537600120010070003841180038411814

CUENCAORO HOTELERA CUENCA SA
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: Av. Ordonez Lasso S/N junto al Pinar del Lago
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No: 1
Teléfono: (07) 409-0000
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DAVID ZURITA
Identificación: 0908589427
Email: DRZURITAD@HOTMAIL.COM

Dirección: GUAYAQUIL
Fecha de Emisión: 14/11/2024 11:29:32

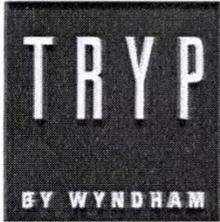
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1011419	1	1.00	Mocaccino	2.87	0.00	2.87
1011173	1	1.00	Sandwich de	5.00	0.00	5.00
1011416	1	1.00	Cafe Latte	2.70	0.00	2.70

Información Adicional

MONEDA: DOLAR
FECHA CIERRE: 2024-11-14T11:29:32
CANTIDAD GST: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo: 12.160
TRANSACCION: 620568
CHECK: 8890
CAJERO: 522. Michelle Maquinez
AGENTE DE RETENCION: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	10.57
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.57
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.16

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 01	12.16	0	Dias



CUENCA ZAHIR

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 002004000046356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1511202401019037721000120020040000463561234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-15T09:38:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511202401019037721000120020040000463561234567816

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dir. Establecimiento:

Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

CI/RUC: 0908589427

FECHA EMISIÓN:

15/11/2024

Guía Remisión:

Dirección:

GUAYAQUIL

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0041	1.00	SENCILLA DELUXE	72.128	0.00	72.13

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	GUAYAQUIL
EMAIL DEL ADQUIRENTE	drzuritad@hotmail.com
OBSERVACION	DAVID ZURITA 2024-11-14 - 2024-11-15.
Incluye 10% de servicios - TIP	7.21

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	72.13
SUBTOTAL	72.13
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	10.82
10% PROPINA - TIP	7.21
VALOR TOTAL	90.16

Incluye

82,95

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	90.16		

19



ORO VERDE®

LOJA

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

Dirección Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN Y 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. : 0991399658001

FACTURA

No. 004-001-000012680

ESTADO SRI : AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1711202401099139965800120040010000126800991399618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-11-17 09:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1711202401099139965800120040010000126800991399618



Cliente : ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

Identificación : 0908589427

Fecha : 17/11/2024

Emisión

Dirección : GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1000	1000	1,00	HABITACIONES	160,00	0,00	160,00

PAGOS				SUBTOTAL 15%	160,00
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
1	1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84.0000	SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total 184.00
 Folio 014697 Habitación: 304
 Huésped ZURITA DIAZ DAVID RICARDO Identificación: 0908589427
 Llegada 2024/11/15 Salida: 2024/11/17
 emailCliente DRZURITAD@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 000862 000862 000862

EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	160,00
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	24,00
IVA DIFERENCIADO	0.00
SERVICIO 10%	0,00
VALOR TOTAL	184,00

15/1/16

2 nachos



Quito DM, noviembre 26 de 2024

Señores

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente **CERTIFICO** que el boleto 336-0300183752, del pasajero ZURITA DAVID, ha sido utilizado y se encuentra en estado de **USADO**

No.	No. Boleto	Aerolínea	Nombre del pasajero	Emisión	Salida	Retorno	Ruta
1	0300183752	AEROREGIONAL	ZURITA DAVID	16/11/2024	17/11/2024		LOH.UIO

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

Atentamente

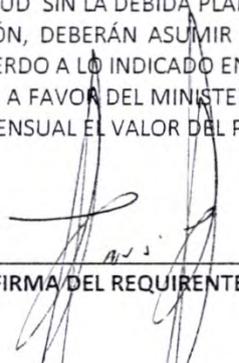
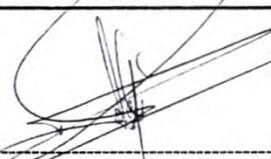
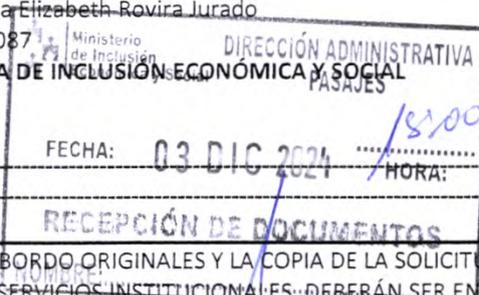


GERMANIA ELIZABETH
MORALES YEPEZ

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





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DAVID RICARDO ZURITA DIAZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0908589427	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15-11-2024		
CARGO:	ASESOR 2	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
RETORNO:	Loja-Quito	FECHA:	17-11-2024	HORA:	17:40
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1118-M			SI (x) NO ()	
<p>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.</p>					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
<p>NOMBRE: Mgs. David Ricardo Zurita Diaz C.I.: 0401225404 CARGO: Asesor 2</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>			<p> Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintan DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS					
<p>OBSERVACIONES: _____ FECHA: 03 DIC 2024 HORA: 15:00</p>					
<p>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.</p>					

