



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1341 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE
SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 17 AL 18-02-2025.
CONTROL PREVIO CG-YP-KL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 414010001206

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	17/03/2025	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



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	07 03 2025	1341	1320
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	564

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 17 AL 18-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN2KZNODFOMT7A	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN2KZNEDLOITBC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN2KZNODFOMT7A	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN2KZNEDLOITBC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

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	07 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1341	1320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		564		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DÓLARES

DESCRIPCION: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 17 AL 18-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2025	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	07 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1341	1320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		564		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2025		
	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	06 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1320	1320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		564	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0502348642		ZUMBA CAIZA NELSON RAUL				

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 17 AL 18-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502348642	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ZUMBA NELSON	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	17/02/2025	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/02/2025	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	63,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		113,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
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			
			130,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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
Paul Muehary



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

4110

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2025-0174-O

FECHA DE SOLICITUD:
15 Febrero -2025.

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

PUESTO QUE OCUPA
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL

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)

17-02-2025

06:00

18-02-2025

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. HAROL ANDRES BURBANO VILLARREAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

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- TABABELA	17-02-2025	06:00	17-02-2025	07:00
AEREO	AEREO	TABABELA- GUAYAQUIL	17-02-2025	08:00	17-02-2025	08:54
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA	18-02-2025	20:56	18-02-2025	21:46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18-02-2025	22:00	18-02-2025	23:00

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.

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

2. 4/03/2025
3:00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de la Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 414010001206 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, ENCARGADO		DR. HAROL ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO
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.
DR. HAROL ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO		

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2025-0174-O ✓

Quito, D.M., 15 de febrero de 2025

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas el 17 y 18 de febrero de 2025.

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza ✓

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayaquil el 17 y 18 de febrero de 2025; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0174-O

FECHA DE INFORME:

20 DE FEBRERO - 2025

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUI,

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. HAROL ANDRES BURBANO VILLARREAL,
MINISTRO DEL MIES

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las
provincia de GUAYAQUIL.

LUNES 17 DE FEBRERO DEL 2025

06:00 Inicio de actividades

06:00-07:00 Traslado vía terrestre Quito- Tababela

08:00-08:54 Traslado vía aérea Tababela - Guayas

09:30-22:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por el Sr.
Ministro

23:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.



MARTES 18 DE FEBRERO DEL 2025

08:00	Inicio de actividades
08:00- 18:00	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro.
18:00- 19:00	Traslado vía terrestre del Sr. Ministro al aeropuerto de Guayaquil.
20:56- 21:46	Traslado vía aérea Guayaquil- Tababela
22:00-23:00	Traslado vía terrestre del Vip Tababela -Quito
23:00	Fin de Actividades pernocte en Quito.

Se brindó seguridad y protección del Sr. Harol Andres Burbano Villarreal, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
17-02-2025	002-001-000019135	ALIMENTACION	21,00
17-02-2025	001-001-0007992	ALIMENTACION	21,00
18-02-2025	002-001-000019223	ALIMENTACION	21,00
18-02-2025	001-002-000003208	HOSPEDAJE	50,00
TOTAL		SUMAN:	113,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-02-2025	18-02-2025	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	06:00	23:00	

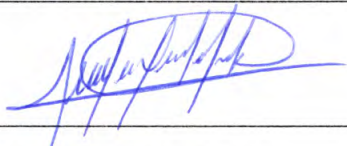
TRANSPORTE

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- TABABELA	17-02-2025	06:00	17-02-2025	07:00
AEREO	AEREO	TABABELA- GUAYAQUIL	17-02-2025	08:00	17-02-2025	08:54
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA	18-02-2025	20:56	18-02-2025	21:46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18-02-2025	22:00	18-02-2025	23:00

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		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
 ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES		
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. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO	MSC. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL , ENCARGADO	



FACTURA

No.002-001-000019135

Número de Autorización:

1702202501091156648700120020010000191356483151918

Fecha y hora de Autorización:

17/02/2025 14:09:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1702202501091156648700120020010000191356483151918

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Nelson Zumba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/02/2025

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$21.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$21.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 001-001-0007992

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca

Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132547879

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 17/02/2025

Cliente:

Nelson Zumbay

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

0502348642

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	21.00	21.00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

21.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000019223

Número de Autorización:

1802202501091156648700120020010000192236486890919

Fecha y hora de Autorización:

18/02/2025 13:40:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1802202501091156648700120020010000192236486890919

Razón Social: Nelson Zumba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/02/2025

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$21.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$21.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00

Calificación Artesanal 132961



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000003208

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1802202501115059831400120010020000032089846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-18 17:48:42-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1802202501115059831400120010020000032089846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA

Fecha Emisión: 18/02/2025

RUC / CI: 0502348642

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	Ingreso: 17/02/2025	Salida: 18/05/2025	-	\$43.4782	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0999898097
EMAIL neorzumba@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	43.48
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	43.48
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	6.52
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	50.00
VALOR A PAGAR	\$	50.00

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4620655PKMC

Nelson Raul Zumbacaiza

LA1411

17 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito
08:00 UIO ✓

Guayaquil
08:54 GYE ✓

Código de reserva: EHRZPF



165

9C UIO

Economy

En puerta de
embarque

07:25

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 FEB 2025 HORA: 11:00

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4622914FJJQ

Nelson Raul Zumbacaiza

LA1350

18 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
20:56 GYE

Quito
21:46 UIO

Código de reserva: DWKTUE



084

5A GYE

Economy

En puerta de
embarque

20:21

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

Embarque

Grupo 4

El embarque finalizará
a las **20:36**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 FEB 2025 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



EL NUEVO
ECUADOR

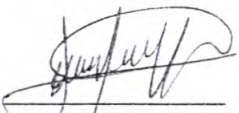
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

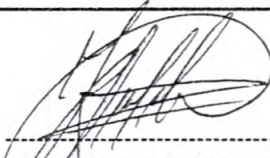
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	NELSON RAUL ZUMBA CAIZA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502348642	FECHA DE REQUERIMIENTO:	18-02-2025		
CARGO:	SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	18-02-2025	HORA:	20h56-21h46
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0174-0			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: Sgos. Nelson Zumba Caiza
C.I: 0502348642
CARGO: SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal CI: 0401225404 Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, encargado	 Autorizado: Ing. Kléver Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

OBSERVACIONES:-----

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

 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 28 FEB 2025 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	NELSON RAUL ZUMBA CAIZA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502348642	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-02-2025		
CARGO:	SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	17-02-2025	HORA:	8h00-8h54
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0174-0			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 REQUERENTE

NOMBRE: Sgos. Nelson Zumba Caiza
C.I: 0502348642
CARGO: SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal
CI: 0401225404
Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, encargado

Autorizado: Ing. Kléver Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 20 FEB 2025	HORA: 11:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

EL NUEVO
ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

104

FECHA DE ELABORACION

15

01

25

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ERICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025

Funcionario Responsable



Director Financiero