Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2025	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	1620	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	130,00
IVA:	0,00
Sub Total:	130,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	130,00

DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

Estado: APROBADO **Descripción:** BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-02 AL 01-03-2025,CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

Cuenta Monetaria No.: 448003821

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	19/03/2025	130,00	0,00
			Sub - Total	**130,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

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	17	03	2025	1620	1607
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	698

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0401225404 BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES

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: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-02 AL 01-03-2025,CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2458DN85NALLN2	FIRMA ELECTRONICA:	Z346GLNGDMADNFC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R2458DN85NALLN2**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z346GLNGDMADNFC**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	03	2025	1620	1607

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	698

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401225404	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES			

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: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-02 AL 01-03-2025,CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 18 MAR 2025 12:30 HORA
RECIBIDO
NOMBRE
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/03/2025	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	03	2025	1607	1607

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	698

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0401225404	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES					

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: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-02 AL 01-03-2025.

CUR - 1620 -

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	0401225404			**Cargo:**	MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO
Servidor:	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAS Y SANTA ELENA				
Fecha de salida:	28/02/2025	**Hora:**	05H00	**C. Presupuestaria:**	104
Fecha de retorno:	01/03/2025	**Hora:**	23H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	1	130.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	106.25
2	Alimentación	530303	35.55
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**141.80**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				130.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**			-
	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 del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**130.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 17/03/2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Lilian Gualotuña			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

CUR 1607

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD: 26-FEBRERO-2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA -SALINAS	**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)
28/02/2025	5h00	01-03-2025	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL

EQUIPO DE SEGURIDAD: Mayor Edison Pesantez-Cbop. Diego Chico-Cbop. Marco Chasi-Sgos. Fernando Yánez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN TERRITORIO

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	28-02-2025	5h00	28-02-2025	6h00
AÉREA	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	28-02-2025	7h10	28-02-2025	8h04
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	01-03-2025	7h00	01-03-2025	8h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	01-03-2025	15h00	01-03-2025	16h30
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	01-03-2025	20h56	01-03-2025	21h46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	01-03-2025	22h00	01-03-2025	23h00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 05 MAR 2025

04-03-2025
08:22am

DIRECCIÓN FINANCIERA
Isabel Reyes
No. Trám. 1044

EL NUEVO ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 448003821

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal **MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, encargado**	Mgs. Harold Andrés 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.
Mgs. . Harold Andrés Burbano Villarreal **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, encargado**	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:** 05-MARZO-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	**PUESTO QUE OCUPA:** MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SALINAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL **EQUIPO DE SEGURIDAD:** Mayor Edison Pesantez-Sgos. Fernando Yánez-Cbop. Diego Chico-Cbop. Marco Chasi	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

OBJETIVOS: Cumplir Agenda Ministerial de trabajo en las provincias de Guayaquil y Santa Elena.

ACTIVIDADES:

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2025

5h00-6h00 Traslado Quito-Tababela, vía terrestre

7h10-8h04 Traslado Tababela-Guayaquil, vía aérea

9h00-11h00 Brigada Social Explanada Malecón Playas

11h00-13h00 Entrega de kits de ayuda humanitaria-Playas

15h00-15h30 Entrevista Presencial El Universo

16h00-16h30 Entrevista Presencial en el programa Al Borde de la Noche-Radio Forever

19h00 Pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 01 DE MARZO DE 2025

7h00-8h30 Traslado Guayaquil-Salinas, vía terrestre

9h00-10h00 Limpieza de la Playa Salinas

10h00-11h45 Briga Social en el Parque Central de La Libertad

12h00-14h00 Entrega de kits de Ayuda Humanitaria en el Cantón Playas

15h00-16h30 Traslado Salinas, Guayaquil, vía terrestre

20h56-21h46 Traslado Guayaquil-Tababela, vía aérea

22h00-23h00 Traslado Tababela-Quito, vía terrestre (fin de actividades)

Producto: Fortalecer la coordinación y el trabajo en territorio con el propósito de cumplir con los objetivos sociales que garanticen el bienestar, la vida digna y la inclusión en nuestro país.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
28-02-2025	001-024-000011742	ALIMENTACION	**15,00**
28-02-2025	001-002-000034340	ALIMENTACION	**9,50**
28-02-2025	001-022-000015687	HOSPEDAJE	106,25
01-03-2025	065-007-001249004	ALIMENTACION	11,05
		SUMAN:	**USD$ 141,80**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28-02-2025	01-03-2025
HORA hh:mm	5h00	23h00

NOTA
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.

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	28-02-2025	5h00	28-02-2025	6h00
AÉREA	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	28-02-2025	7h10	28-02-2025	8h04
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	01-03-2025	7h00	01-03-2025	8h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	01-03-2025	15h00	01-03-2025	16h30
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	01-03-2025	20h56	01-03-2025	21h46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	01-03-2025	22h00	01-03-2025	23h00

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

OBSERVACIONES:

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.

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
MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, encargado	
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**	MGS. HAROLD BURBANO VILLARREAL **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-024-000011742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501099130608000120010240000117420991306017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 22:06:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2802202501099130608000120010240000117420991306017

MAGNETOCORP S.A.

MAGNETOCORP S.A.

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BURBANO VILLARREAL HAROLD

Identificación 0401225404

Fecha 28/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAF003	CAF003	1.00	CAFFE LATTE		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
003	NIN003	1.00	CLUB SANDWICH		9.60	0.00	0.00	0.00	9.60

Información Adicional	
Cuenta:	014430
Forma de pago:	VISA
Dirección:	QUITO
Email:	HAROLD0989@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.00

SUBTOTAL 15%	12.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0928527746001

FACTURA

No. 001-002-000034340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501092852774600120010020000343400000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 09:46:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2802202501092852774600120010020000343400000000012

MENDOZA ACOSTA JOSE CARLOS

JK Restaurante Chi Cha Rron

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO / KM 57 VIA A LA COSTA NN

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO / KM 57 VIA A LA COSTA NN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES BURBANO

Identificación 0401225404

Fecha 28/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101	101	0.96	LB COMIDA MIXTA		7.07	0.00	0.00	0.00	6.79
018	018	1.00	TAZA CAFE		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
022	022	1.00	CREMA LECHE		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 15%	8.26
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-022-000015687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501099130608000120010220000156870991306015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 21:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2802202501099130608000120010220000156870991306015

MAGNETOCORP S.A.

MAGNETOCORP S.A.

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BURBANO VILLARREAL HAROLD

Identificación 0401225404

Fecha 28/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	ALOJAMIENTO		85.00	0.00	0.00	0.00	85.00

Información Adicional	
Importe_Total:	106.25
Folio:	Folio: 024398 Habitación: 372
Huésped:	BURBANO VILLARREAL HAROLD Identificacion: 0401225404
Llegada:	Llegada: 2025/02/28 Salida: 2025/03/01
emailCliente:	HAROLD0989@HOTMAIL.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 1054-9963 9963 9963

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	106.25

SUBTOTAL 15%	85.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.50
VALOR TOTAL	106.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 065-007-001249004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103202501099130649800120650070012490041234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2025 07:30:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0103202501099130649800120650070012490041234567812

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección Sucursal: ELOY ALFARO DURAN S/N JUNTO AL COMISARIATO

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BURBANO ANDRES

Identificación 0401225404

Fecha 01/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00002253	2051	1.00	CAPUCCINO 12 OZ		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17
9987	00089987	1.00	SANDWICH EMPACADO GRAB&GO		2.043478	0.00	0.00	0.00	2.04
00071258	00071258	1.00	AMERICANO GOURMET ASTORIA 12 OZ LLEVAR		1.565217	0.00	0.00	0.00	1.57
00057174	00057174	1.00	NUEVO SW SICILIANO		3.826087	0.00	0.00	0.00	3.83

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-AGCOGEC22-00000846-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.05

SUBTOTAL 15%	9.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.05

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

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401225404	**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	26-02-2025
CARGO:	MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO	**DIRECCIÓN:**	DESPACHO MINISTERIAL

RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	**FECHA:**	28-02-2025	**HORA:**	7h10-8h04
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	**FECHA:**	01-03-2025	**HORA:**	20h56-21h46

N° DE DOCUMENTO	**COMISION**	**SI (x) NO ( )**

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
C.I: 0401225404
CARGO: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, encargado

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
CI: 0401225404
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 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: 06 MAR 2025 HORA: 9:32
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:.....

EL NUEVO ECUADOR

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 17 MAR 2025
HORA: 12:53
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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

Nº de orden LA4628435CEAF

Harold Burbanovillarreal

LA1413

28 feb 2025

Código de reserva: **UTLZKV**

Operado por

LATAM Airlines

Quito
07:10 UIO

Guayaquil
08:04 GYE

154

4F UIO
Economy

En puerta de embarque
06:35

El embarque finalizará a las **06:50**

Terminal
1

Embarque
Grupo 4

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

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

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

Nº de orden LA4628435CEAF

Harold Burbanovillarreal

GOLD

LA1371

01 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
20:56 GYE

Quito
21:46 UIO

Código de reserva: **UTLZKV**

040

4A GYE
Economy

En puerta de embarque
20:21

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

Terminal **Embarque**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 MAR 2025 HORA: 9:57
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Zimbra: Agenda sharon.gomez@inclusion.gob.ec

2025 viernes, 28 de febrero

8:00

9:00 9:00
Brigada Social
Explanada de la tensomenbrana del Malecón Playas

10:00

10:45

11:00 11:00
Entrega de kits de ayuda humanitaria
Playas

12:00

13:00

13:00

14:00

15:00 15:00
Entrevista Presencial El Universo
Oficinas MIES piso 12 Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo

16:00

16:30
ENTREVISTA PRESENCIAL AL BORDE DE LA NOCHE
RADIO FOREVER EDIFICIO DEL PORTAL PISO 3

Zimbra: Agenda sharon.gomez@inclusion.gob.ec

2025 viernes, 28 de febrero

8:00

9:00 — 9:00
Brigada Social
Explanada de la tensomenbrana del Malecón Playas

10:00

10:45

11:00 — 11:00
Entrega de kits de ayuda humanitaria
Playas

12:00

13:00

13:00

14:00

15:00 — 15:00
Entrevista Presencial El Universo
Oficinas MIES piso 12 Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo

16:00

16:30
ENTREVISTA PRESENCIAL AL BORDE DE LA NOCHE
RADIO FOREVER EDIFICIO DEL PORTAL PISO 3

Zimbra: Agenda harold.burbano@inclusion.gob.ec

2025 **sábado, 1 de marzo**

9:00	9:00 LIMPIEZA DE LA PLAYA SALINAS SALINAS	9:00 LIMPIEZA DE LA PLAYA SALINAS PLAYA SALINAS	
10:00		10:00 BRIGADA SOCIAL PARQUE CENTRAL DE LA LIBERTAD EN SANTA ELENA	10:00 BRIGADA SOCIAL PARQUE CENTRAL DE LA LIBERTAD SANTA ELENA
	11:00		11:45
11:00		12:00	
12:00	12:00 ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA PLAYAS	12:00 ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA CANTÓN PLAYAS	
13:00			
	14:00	14:00	
14:00			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP 1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2025	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero