

2 Cors

Ministerio de Finanzas
del Ecuador3675
3676

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3675 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 296,75
IVA: 0,00
Sub Total: 296,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 296,75

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1508051317

ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS.
CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025 CONTROL

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	21/05/2025	296,75	0,00
Sub - Total				296,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 296,75



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	16 05 2025	3675	3646
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1483

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	296.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										296.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										296.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS. CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025 CONTROL AL-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXZ9LSFIYVJ5Y2	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX9H5SIQJVNC9C
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXZ9LSFIYVJ5Y2	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX9H5SIQJVNC9C
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2025	3675	3646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1483	
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			

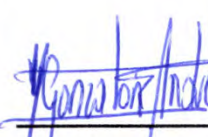
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	296.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.75

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS. CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025 CONTROL AL-MR-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

2 CURS

3675
3676

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MES	19 MAY 2025 8:30
RECIBIDO	
NOMBRE	Snobell
CON ANEXOS	☐
SIN ANEXOS	☐

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		016 05 2025	3675	3646	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1483		

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:
APROBADO FECHA: 16/05/2025	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3676 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 14,10
IVA: 0,00
Sub Total: 14,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 14,10



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1508051317

ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. REEMBOLSO DE GASTOS-PASAJE EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS. CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS

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	21/05/2025	14,10	0,00
Sub - Total				14,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 14,10



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	16	05	2025
Unid. Desc:	0000			3676	3649

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1486

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.10
MONTO IVA										0.00
TOTAL										14.10
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										14.10

SON: CATORCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. REEMBOLSO DE GASTOS-PASAJE EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RP3PGDJJEBZC5YD	FIRMA ELECTRONICA:	Z93XOLJKM6ZWC9X
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RP3PGDJJEBZC5YD	FIRMA ELECTRONICA:	Z93XOLJKM6ZWC9X
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2025	3676	3649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-1592	1486	
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			

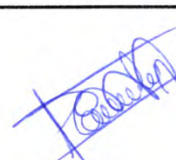
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.10

SON: CATORCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. REEMBOLSO DE GASTOS-PASAJE EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS. CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		016	05	2025	3676 3649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-1592		1486	
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:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2025	3646	3646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1483	
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	296.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.75
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS. CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025										

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2025	3649	3649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-1592	1486	
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			

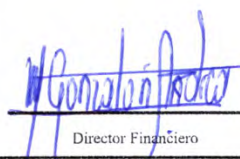
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.10

SON: CATORCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. REEMBOLSO DE GASTOS-PASAJE EN COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-PIÑAS. CUMPLIR ACTIVIDADES CONFORME DELEGACIÓN-REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS CONVENIOS. DEL 05 AL 09-05-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

3646

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0908589427	CARGO:	ASESOR 2
SERVIDOR:	ZURITA DIAZ DAVID RICARDO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA, PIÑAS - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	05/05/2025 ✓	HORA:	08H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	09/05/2025 ✓	HORA:	22H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	567 - 029
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00 ✓	4 ✓	520,00 ✓
TOTAL			520,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	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	87,50 ✓
2	ALIMENTACION	530303	53,25 ✓
3	MOVILIZACION	530301	14,10 ✓
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		140,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	140,75
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			296,75 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00 ✓
b) Total por reembolso de gastos			14,10 ✓
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			310,85

6. OBSERVACIONES

1	Se renoce una sola alimentacion factura N.8114 - 26013 ✓
2	

7. RECOMENDACION

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:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 16 de mayo de 2025

Edyda Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
16-05-2025
10:45



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2025-0020-C

FECHA DE SOLICITUD:
04-05-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
El Oro-Machala - Piñas ✓

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)

05-05-2025 ✓

08:00 ✓

09-05-2025 ✓

22:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA POLO; GERMANICO JARRIN, ALEXANDRA NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir actividades conforme delegación - Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica, de los convenios

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Guayaquil- Machala	05-05-2025 ✓	08:00 ✓	05-05-2025	11:30
Terrestre	público	Machala - Piñas	05-05-2025	17:30	05-05-2025	18:45
Terrestre	Público	Piñas - Machala	07-05-2025	16:00	07-05-2025	17:45
Terrestre	Particular	Machala- Quito	09-05-2025	14:00	09-05-2025 ✓	22:00 ✓

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:
INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:
1508051317

16-05-2025
10:22
REINGRESO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

15 MAY 2025

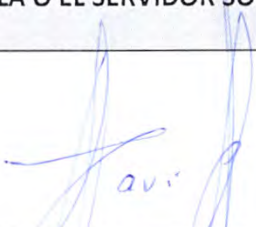
10400

DIRECCIÓN FINANCIERA

2690

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firmas: No. trámite:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Nombre: David Ricardo Zurita Díaz Cargo: Asesor 2	Mgs. Harold Andrés Burbano Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)
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 Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0020-C

Quito, D.M., 04 de mayo de 2025

Asunto: Delegación desplazamiento e intervención territorial

Señor Magíster
David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
David Ricardo Zurita Díaz
Asesor 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita
Danixa Katherine Calderon Ramirez
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Bayron Maximino Palma Tanicuchi
Asistente de Servicios Institucionales
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Licenciada
Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor
Analista Administrativo Distrital 1
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Ingeniera
Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Abogada
Karina Michelle Montenegro Burbano
Abogada de Asesoría Legal 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Abogada
María Gabriela Polo Abad
Asistente de Asesoría Legal
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Economista
José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Economista



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0020-C

Quito, D.M., 04 de mayo de 2025

Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De mi consideración:

En el marco de la misión institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que consiste en "Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria", se dispone el desplazamiento e intervención territorial.

En virtud de lo expuesto y con el propósito de garantizar la efectiva implementación de estas acciones, se delega a ustedes el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda a las zonas y distritos según el cronograma anexo, con el fin de coordinar, supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población atendida por el MIES, del 05 al 09 de mayo de 2025.

Se solicita su compromiso y disposición para la adecuada ejecución de esta delegación, así como la entrega de reportes sobre los avances y resultados obtenidos en el marco de estas visitas.

Agradecemos su gestión y compromiso con el cumplimiento de la misión institucional.

Es importante mencionar que la Circular No. MIES-MIES-2025-0019-C, queda insubsistente.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Anexos:

- equipos_para_intervencion..pdf

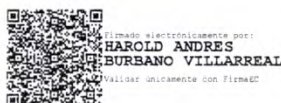
Copia:

Señor Ingeniero
Klever Urias Moreta Quintana
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

Señor Licenciado
Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Director Administrativo, Subrogante

Señora Tecnóloga
Montserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Compras Públicas 2

Señor Tecnólogo
Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



EQUIPOS PARA INTERVENCIÓN			
DELEGADOS PLANTA CENTRAL	ÁREA	PROVINCIA	FECHA
David Flores	Líder	MANABI	Del 06 al 09 de mayo
Bayron Palma	Jurídico		
Ricardo Zambrano	Financiero		
Gina Vera	Administrativo		
Danixa Calderón	Líder	SANTO DOMINGO	Del 05 al 08 de mayo
Karina Montenegro	Jurídico		
Jahir Rivera	Administrativo		
David Zurita	Líder	EL ORO	Del 05 al 09 de mayo
Gabriela Polo	Jurídico		
Alexandra Naranjo	Financiero		
Germánico Jarrín	Administrativo		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2025-0020-C	FECHA DE INFORME: 12-05-2025
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID RICARDO ZURITA DIAZ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO- MACHALA- PIÑAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ; GABRIELA POLO; ALEXANDRA NARANJO; GERMANICO JARRIN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 05 DE MAYO DE 2025

08:00-11:30 Traslado vía terrestre desde Guayaquil a Machala
 11:30 -12:30 Reunión de trabajo con la directora distrital de Machala MIES y el equipo de Planta Central.
 12: 30 – 17:10 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 17:30 - 18:45 Traslado vía terrestre transporte público desde Machala a Piñas.

MARTES 06- DE MAYO DE 2025

08:00-09:30 Reunión de trabajo con la directora distrital de Piñas MIES y el equipo de Planta Central
 09:30-13:30 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 13:30 – 14:30 Alimentación
 14:30-18:30 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 18:00 fin de la Jornada

MIÉRCOLES 07 DE MAYO DE 2025

07:45 -08:00 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Piñas
 08:00-13:00 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 13:00-14:00 Alimentación
 14:00-16:00 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 16:00 – 17:45 Traslado vía terrestre transporte público desde Piñas a Machala
 18:00 Fin de la Jornada

JUEVES 08 DE MAYO DE 2025

07:45 -08:00 Traslado a las oficinas de la distrital de Machala MIES
 08:00-13:00 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 13:00-14:00 Alimentación
 14:00-18:00 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica
 18:30 Fin de la Jornada

VIERNES 09 DE MAYO DE 2025

07:45 -08:00 Traslado a las oficinas de la Dirección Machala MIES

08:00-13:00 Revisión de la documentación en el área técnica Administrativa, financiera y Jurídica

13:00-14:00 Alimentación

14:00- 22:00 Traslado vía terrestre desde Machala a Quito

PRODUCTOS ALVANZADOS:

Se cumplió con la revisión de los documentación de los convenio en el área jurídica, Administrativa y financiera.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
05-05-2025	002-100-000003430	HOSPEDAJE	18.00
05-05-2025	005-010-000124006	TRANSPORTE	11.00
05-05-2025	002-007-000047461	TRANSPORTE	3.10
05-05-2025	002-002-000004878	ALIMENTACIÓN	3.50
06-05-2025	002-003-000009078	ALIMENTACIÓN	8.99
06-05-2025	002-100-000003433	HOSPEDAJE	18.00
06-05-2025	001-100-000008114	ALIMENTACIÓN	18.75
07-05-2025	001-002-0000026013	ALIMENTACIÓN	39.82
08-05-2025	004-002-0000022386	ALIMENTACIÓN	8.25
09-05-2025	002-002-000005176	ALIMENTACIÓN	4.00
09-05-2025	001-002-000003486	HOSPEDAJE	51.50
		SUMAN:	184.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-05-2025	09-05-2025	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	08:00	22:00	

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	Público	Guayaquil-Machala	05-05-2025	08:00	05-05-2025	11:30
Terrestre	público	Machala - Piñas	05-05-2025	17:30	05-05-2025	18:45
Terrestre	Público	Piñas - Machala	07-05-2025	16:00	07-05-2025	17:45
Terrestre	Particular	Machala-Quito	09-05-2025	14:00	09-05-2025	22:00

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

OBSERVACIONES:

Al encontrarme en la Provincia del Guayas por el feriado nacional, y conforme a la delegación de fecha 04 de mayo de 2025, mi traslado a la Provincia de El Oro lo realizo en la ruta Guayaquil- Machala.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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. 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. Harold Andrés Burbano Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)	Mgs. Harold Andrés Burbano Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702729989001
FACTURA

No. 002-100-000003430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202501070272998900120021000000034301683638910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2025 20:11:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAMIREZ SALAZAR YUBER OSWALDO

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

Dirección Matriz: Calle: AV. LA INDEPENDENCIA Numero: S/N Interseccion: LOTIZACION DELIA MARIA

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: S/N Interseccion: LOJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

Identificación 0908589427

Fecha 05/05/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH004		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE..		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional	
Teléfono:	042992547
Email:	drzuritad@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.:

0790082605001

FACTURA**No. 005-010-000124006****COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE
INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS**

Dirección Matriz

GUAYAS ENTRE ARIZAGA Y PICHINCHA

Dirección Sucursal

LUQUE 1415, ENTRE JOSE DE ANTEPARA Y GARCIA
MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Institucion sin fines de lucro

No aceptamos retenciones

Contribuyente Régimen GENERAL

Agente Retención Nro. Resolución 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0505202501079008260500120050100001240068765432111

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-05 13:30:05**AMBIENTE:**

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0505202501079008260500120050100001240068765432111

Razón Social: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

RUC / CI: 0908589427

Dirección: Q2UITO

Fecha Emisión: 05/05/2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PASALE	GUAYAQUIL - MACHALA	1	11.00	11.00

E-mail cliente: DRZURITAD@HOTAMIL.COM

Teléfono cliente: -

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Usuario: ALVARADO ALVARADO FABIOLA MATILDE

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	11.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	11.00

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL

COOP. DE TRANSPORTE "PIÑAS INTERPROVINCIAL"

Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Sucursal: CALLE COLON Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0790082001001

FACTURA

No. 002-007-000047461 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202501079008200100120020070000474618765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-05-07T07:39:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RUC / CEDULA: 0908589427

Fecha Emisión: 05/05/2025 /

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

DAVID ZURITA

Dirección

M

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle 1	Detalle 2	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASIENTO	1.0	15			3.1	0.00	0	0.00	3.10

Información Adicional

Fecha de Viaje 2025-05-05 17:30
Salida Machala
Destino Piñas
Bus 102
Placa EAA1097
Telefono 0000
No. Factura 002-007-47461
Para consultas ir a <https://www.loxasoluciones.com>

SUBTOTAL Diferente de 0%	0
SUBTOTAL 0%	3.10
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA	0
IRBPNR	0
VALOR TOTAL	3.10

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3.10

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



FACTURA

No.002-002-000004878

Número de Autorización:

0505202501070457130600120020020000048780000000019

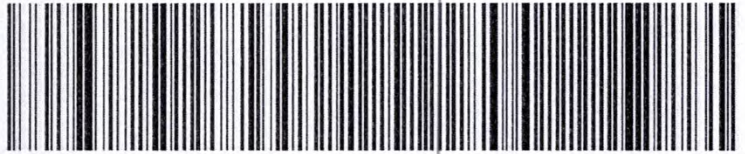
Fecha y hora de Autorización:

05/05/2025 17:31:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0505202501070457130600120020020000048780000000019

Emisor: PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA

RUC: 0704571306001

Matriz: EL ORO / MACHALA / EL CAMBIO / AV FERROVIARIA

Correo: lis_pineda_1988@outlook.com

Teléfono: 0969726978

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DAVID SURITA

Dirección: quito

Fecha Emisión: 05/05/2025

RUC/CI: 0908589427

Teléfono: 0990831815

Correo: drzuritad@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
VP	1.00	VIAJERO DE POLLO		3.5000	\$0.00	\$3.50
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$3.50
				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$3.50
				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:		\$3.50

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

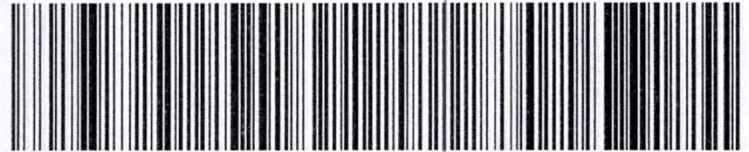
Sin utilización del Sistema Financiero \$3.50 0 días

**FACTURA****No.002-003-000009078****Número de Autorización:**

0605202501079184286600120020030000090780002269911

Fecha y hora de Autorización:

06/05/2025 10:35:13

Ambiente: PRODUCCION**Emisión: NORMAL****Clave de Acceso:**

0605202501079184286600120020030000090780002269911

Emisor: CORPORACION DON MANUELITO
RUIZ&TAPIA S.A.S.**RUC:** 0791842866001**Matriz:** EL ORO / PIÑAS / PIÑAS / CALLE ZARUMA
Y SN**Correo:****Teléfono:** 0991787094**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** DAVID ZURITA**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 06/05/2025 ✓**RUC/CI:** 0908589427**Teléfono:** 9999999999**Correo:** drzuritad@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
0665	1.00	Alimentación ✓		7.82	\$0.00	\$7.82

Información Adicional**Descripción** VENTA DESDE PUNTO DE VENTA**Formas de pago****Sin** utilización del Sistema Financiero \$8.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.82
Subtotal 15%:	\$7.82
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.17
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	✓ \$8.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702729989001

FACTURA

No. 002-100-000003433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501070272998900120021000000034334586162715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2025 17:15:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202501070272998900120021000000034334586162715

RAMIREZ SALAZAR YUBER OSWALDO

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

Dirección Matriz: Calle: AV. LA INDEPENDENCIA Numero: S/N Interseccion: LOTIZACION DELIA MARIA

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: S/N Interseccion: LOJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

Identificación 0908589427

Fecha 06/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH004		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE..		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional

Telefono: 042992547

Email: drzuritad@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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



R.U.C.: 0705280972001

FACTURA

No: 001-100-000008114 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0605202501070528097200120011000000081140705280917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-05-06 16:43:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0605202501070528097200120011000000081140705280917

BARNUEVO LOAIZA VICENTE PAUL

GARUA RESTAURANT

DIRECCIÓN: ZARUMA S/N Y CIUADELA 12 DE OCTUBRE

DIR. SUCURSAL: ZARUMA S/N Y CIUADELA 12 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

RAZON SOCIAL: DAVID ZURITA

RUC / CI: 0908589427

DIRECCION : QUITO

FECHA DE EMISION: 06/05/2025 ✓

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	3	BOLON TRIPLE MEDIO PINTON	1	3.75	0	3.75
2	21	CAFE CAFE	1	1.25	0	1.25
3	22	CAFE CON LECHE JARRO	1	1.50	0	1.5 ✓
4	18	CHURRASCO	1	6.00	0	6 ✓
5	54	COLAS COCA COLA	1	1.50	0	1.5
6	9	PORCION DE PATACONES VERDE ,ACOMPANANTE:, 1 x - CARNE SECA CON HUEVO,	1	4.75	0	4.75

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: drzuritad@hotmail.com

TELÉFONO: 0990831815

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.75	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	18.75
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	18.75
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	18.75 ✓



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

taipa0521@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0791838002001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-002-000026013

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2025-05-07

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0705202501079183800200120010020000260131190081716

Clave acceso: 0705202501079183800200120010020000260131190081716

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

R.U.C./C.I.: 0908589427

Dirección: QUITO

Email: drzuritad@hotmail.com

Vencimiento: 22/05/2025

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000206	RISOTT PULPO	1.000000	16.09	0.00	16.09
000000000243	COCA-COLA LIGTH PLT	1.000000	1.57	0.00	1.57
000000000147	VASO CHICHA	1.000000	2.18	0.00	2.18
000000000576	CEVICHE ALTAMAR	1.000000	14.79	0.00	14.79

SUBTOTAL:	34.63	SUBTOTAL IVA 15%:	34.63	ICE:	0.00	TOTAL \$ 39.82
DESCUENTOS:	0.00	SUBTOTAL IVA 0%:	0.00	IVA 15%:	5.19	

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	39.82	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 0908589427

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

Visual FAC www.olesistemas.com



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



R.U.C: 0702155540001

FACTURA

No. 004-002-000022386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202501070215554000120040020000223861234567814

FECHA Y HORA DE 2025-05-08T16:57:04-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202501070215554000120040020000223861234567814

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: MARCEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

RUC / CI: 0908589427

Fecha Emisión: 08/05/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20		1	ALIMENTACION	\$ 7.17	0.00	\$ 7.17

Información Adicional

Email Cliente: drzuritad@hotmail.com

Telef. Cliente: 0990831815

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 8.25	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 7.17
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 7.17
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.08
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 8.25



FACTURA

No.002-002-000005176

Número de Autorización:

0905202501070457130600120020020000051760000000019

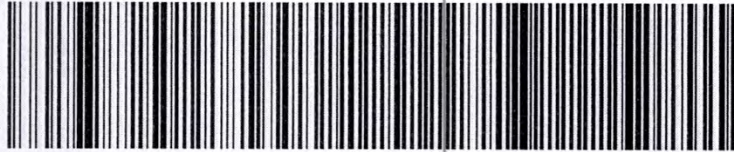
Fecha y hora de Autorización:

09/05/2025 08:52:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202501070457130600120020020000051760000000019

Emisor: PINEDA FERNANDEZ LISBETH ANDREA

RUC: 0704571306001

Matriz: EL ORO / MACHALA / EL CAMBIO / AV FERROVIARIA

Correo: lis_pineda_1988@outlook.com

Teléfono: 0969726978

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DAVID ZURITA

Dirección: quito

Fecha Emisión: 09/05/2025

RUC/CI: 0908589427

Teléfono: 0990831815

Correo: drzuritad@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
C2	1.00	COMBO 2		3.5000	\$0.00	\$3.50
80	1.00	TOP WATER		0.5000	\$0.00	\$0.50

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$4.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$4.00
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:	\$4.00



HOTEL PUERTO VENTURA
AGUILAR VALAREZO ROQUE FRANCISCO
MARCEL LANEADO Y BABAHOYO ✓
072983655, 072981023, 0983106247
roqueecua79@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0703683276001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-002-000003486 ✓

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2025-05-09 ✓

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0905202501070368327600120010020000034861190081711

Clave acceso: 0905202501070368327600120010020000034861190081711

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO

R.U.C./C.I.: 0908589427

Dirección: QUITO

Teléfono: 0990831815

Email: drzuritad@hotmail.com

Vencimiento: 09/05/2025 ✓

Comercio: |

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000000125	SERVICIO DE HOSPEDAJE	2.000000	22.39	0.00	44.78

SUBTOTAL:	44.78	SUBTOTAL IVA 15%:	44.78	ICE:	0.00	TOTAL \$ ✓ /51.50
DESCUENTOS:	0.00	SUBTOTAL IVA 0%:	0.00	IVA 15%:	6.72	

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51.50	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 0908589427

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

Visual FAC www.olesistemas.com



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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	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											M O N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$204,515.30
TOTAL											

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 1-104

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero