



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8697 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 214,00
IVA: 0,00
Sub Total: 214,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 214,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 448003821

BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES. COMISION A LOJA ZAMORA.
ARTICULAR ACCIONES A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS. DEL 20
AL 22-11-2024. MIES-MIES-2024-1155-M-A. INFORME DE CONTROL
PREVIO. LG-MR-VP-KL

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	13/12/2024	214,00	0,00
Sub - Total				214,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 214,00



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	10 12 2024	8697	8476
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMORANDO	3526

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
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	214.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										214.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES. COMISION A LOJA ZAMORA. ARTICULAR ACCIONES A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS. DEL 20 AL 22-11-2024. MIES-MIES-2024-1155-M-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R24COMG4GQ89C2Q	FIRMA ELECTRONICA:	R24COMGCCG8XTHZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2024	FECHA:	10/12/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R24COMG4GQ89C2Q	FIRMA ELECTRONICA:	R24COMGCGG8XTHZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2024	FECHA:	10/12/2024

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	010	012	2024	8697 8476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMORANDO 3526	

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	214.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES. COMISION A LOJA ZAMORA. ARTICULAR ACCIONES A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS. DEL 20. AL 22-11-2024. MIES-MIES-2024-1155-M-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2024	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> 10.12.24

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	030	011	2024	8476 8476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMORANDO 3526	

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	214.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES. COMISION A LOJA ZAMORA. ARTICULAR ACCIONES A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS. DEL 20 AL 22-11-2024

8697

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 10.12.24

8476

1. Datos generales

No. Cédula:	0401225404	Cargo:	VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA
Servidor:	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE	C. Presupuestaria:	1237
Fecha de salida:	20/11/2024	Hora:	14H00
Fecha de retorno:	22/11/2024	Hora:	18H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	2	260.00

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	133.00
2	Alimentación	530303	3.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			136.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182.00
	Valor sin justificar	30%	78.00
	Valor que justifica el funcionario		214.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		214.00

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, 29 de noviembre de 2024

Elaborado por:


 Lilian Gualotuña
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Tesorería


 Edgardo Castillo
 Dirección Financiera

Presup
 10-12-2024
 07:10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1155-M-A			FECHA DE SOLICITUD: 19-11-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES			PUESTO QUE OCUPA VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA ZAMORA-ZAMORA CHIMCHIPE			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)		
20-11-2024	14H00		23-11-2024	18H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Articular Acciones en la ciudad de Loja						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:M M	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	20-11-2024	14H00	20-11-2024	14H30
AEREO	AEREOREGIONAL	TABABELA- LOJA	20-11-2024	15H40	20-11-2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	21-11-2024	09H00	21-11-2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	22-11-2024	13H30	22-11-2024	14H30
AEREO	AEREOREGIONAL	LOJA- TABABELA	23-11-2024	16H45	23-11-2024	17H45
TERRESTRE	INSITUCIONAL	TABABELA- QUITO	23-11-2024	17H45	23-11-2024	18H30
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 en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						

29 NOV 2024 14:20



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
MSG. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA		MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1155-M-A	FECHA DE INFORME: 23-11-2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA ZAMORA-ZAMORA CHIMCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HAROLD BURBANO VILLARREAL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>ACTIVIDADES:</p> <p>MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 14h00-14h30 Traslado Quito-Tababela. 15h40-16h30 Traslado Tababela-Loja 16h30-17h30 Reunión con la Coordinación Zonal 17H30-18H30 Reunion con el Alcalde de Loja 18h30-19h30 Reunion con los GAD's Parroquiales 19H30-20H30 Alimentación 20h30 Pernocte en la ciudad de <u>Loja</u></p> <p>JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 08h00-09h00 Alimentación 09h00-10h15 Traslado de Loja a Zamora 10h00-11H00 Reunión con el Alcalde de Zamora 11h00-12h00 Reunión con los Técnicos de las Coordinaciones Zonales 12H00-13H00 Reunión con los Cooperantes 13h00-14h00 Alimentación 14h00-16h00 Acompañamiento de actividades a la Señora Ministra 16h00-17h00 Reunión con el Prefecto 17h00-18h30 Reunión con los GADS de Zamora 18h30-19h30 Alimentación 19h30 Pernocte en la ciudad de <u>Zamora</u></p> <p>VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024</p>	



08H00-09H00 Alimentación
09h00-12h00 Gabinete Sectorial de lo Social
12h00-13h30 Almuerzo Ministerial
13h30-14h30 Traslado a la ciudad de Loja
16h45-17h45 Traslado de Loja a Tababela
17h45-18h30 Traslado de Tababela a Quito

Se cumplió con la agenda territorial, cumpliendo con los objetivos propuestos dentro de las competencias y enmarcándose en el eje del Gobierno

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
21-11-2024	000000181	Alimentación	3.00
21-11-2024	001-100-000020543	Hospedaje	65.00
21-11-2024	002-003-000000613	Hospedaje	68.00
		Total	136.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-11-2024	22-11-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H00	18H30	

TRANSPORTE

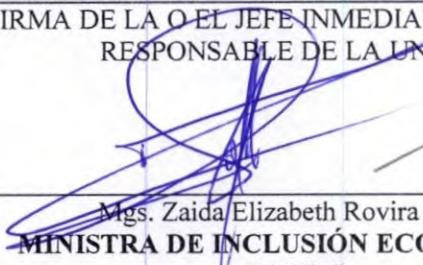
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	20-11-2024	14H00	20-11-2024	14H30
AEREO	AEREOREGIONAL	TABABELA-LOJA	20-11-2024	15H40	20-11-2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZAMORA	21-11-2024	09H00	21-11-2024	10H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	22-11-2024	13H30	22-11-2024	14H30
AEREO	AEREOREGIONAL	LOJA-TABABELA	22-11-2024	16H45	22-11-2024	17H45
TERRESTRE	INSITUCIONAL	TABABELA-QUITO	22-11-2024	17H45	22-11-2024	18H30

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

OBSERVACIONES:

Por disposición verbal de la máxima autoridad se dispone mi retorno el día 22 de noviembre del 20024



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 VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1155-M-A

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Económica

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Loja y Zamora Chinchipe del 20 al 23 de noviembre

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe del 20 al 23 de noviembre de 2024, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

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

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

Particular que comunico para los fines consiguientes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

dv/hb



RUC: 1103466825001

FACTURA

No. 002-003-000000613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111202401110346682500120020030000006136
510296514

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2024-11-21T10:03:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2111202401110346682500120020030000006136510296514

CASTILLO BENITEZ ESTEFANIA ALEJANDRA

HOTEL CASBEN

Dir. Matriz: AV ISIDRO AYORA SN Y NUEVA LOJA

Dir. Sucursal: AV ISIDRO AYORA SN Y NUEVA LOJ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	Identificación:	0401225404
Fecha Emisión:	21/11/2024	Guía Remisión:	
Dirección:	KENEDY - QUITO		

Código	Código auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION TS (*)	1.00	\$ 59.13	\$ 0.00	\$ 59.13

Información adicional	
Email	harold0989@hotmail.com
Teléfono	099620268

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	68.00	0	

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 59.13
SUBTOTAL	\$ 59.13
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 8.87
Descuento IVA 15%	\$ 0
TOTAL	\$ 68.00



R.U.C.: 1900495605001

FACTURA

No.: 001-100-000020543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111202401190049560500120011000000205430401225413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-11-21T18:54:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN



CLAVE DE ACCESO: 2111202401190049560500120011000000205430401225413

Razón Social / Nombres y Apellidos: HAROLD BURBANO

Dirección comprador: QUISTO

Fecha Emisión: 21/11/2024

RUC / CI: 0401225404

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0006	1.0000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	56.5217	0.0000	56.52

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.52
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 15%	56.52
IVA 15%	8.48
VALOR TOTAL	65.00

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			65.00

Información Adicional

Mail: harold0989@hotmail.com
 Ciudad: zamora

Lidia Esperanza Viteri Correa

☑ 095 917 7556

NOTA DE VENTA

001-001

Dirección Matriz: Av. del Ejército sn
Zamora- Zamora Ch. - Ecuador

RUC: 1900245950001
AUT. S.R.I. 1132320965

Nº 000000181

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Harold Burbano

RUC/C.I.: 0901225404

DIA	MES	AÑO
21	11	2024

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		3

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

TOTAL \$ 3

Rodriguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom
*RUC: 190019940001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Telf: 099 187 5765**
F.A. 15/07/2024 del 00000101 al 00000200 Válido: 15/JULIO/2025

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER873** BOARDING TIME: **1440** GATE: **D5** SEAT: **2C** CLASS: **Y** SEAT: **2C**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **BURBANOVILLARREAL.**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **20NOV**

BURBANOVILLARREAL.
RER 873 20NOV
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **1540**

SEQUENCE NO: **119**

SEQUENCE NO: **119**

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: **27 NOV 2024** HORA: **13:55**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *J. J. J.*

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 1A079	EMBARQUE 15:45	PUERTA -	ASIENTO 21F	
	NOMBRE	BURBANOVILLARREALHAROLDAN	FECHA	22NOV
	ORIGEN	LOJA	BOOKING	18WBZT
	DESTINO	QUITO	CABINA	Y
	SALIDA	16:45	SECUENCIA	091
	FOID,TKNE			
TKT				

Aeroregional
Tu línea aérea

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 27 NOV 2024

HORA: 13:55

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Morales*



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401225404	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19-11-2024		
CARGO:	VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA	DIRECCIÓN:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Loja	FECHA:	20-11-2024	HORA:	15:40
RETORNO:	Loja-Quito	FECHA:	22-11-2024	HORA:	17:45
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES- 2024-1155-M			SI (x) NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: Mgs. Harold Burbano Villarreal C.I.: 0401225404 CARGO: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato</p>			<p> Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintan DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
<p>Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>					
OBSERVACIONES: _____					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300184755**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 21/11/2024 16:13
Doc. de Identificación	NI0401225404
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	IBWBZT

Agente Emisor

Agencia/Oficina	SUMAK TOUR.
Dirección	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

Linea Aerea

Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 85.65
Equivalente tarifa en moneda	USD 85.65
Tasas e impuestos (2)	USD 24.34
Tour Code	
Total Pasaje	USD 109.99
Fees (3)	
Total Pagado	USD 109.99

Forma de Pago

Tipo	Detalle
CASH	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 12.84EC 9.50OR 200WT
(3)	

Itinerario

7A876	
Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	FRI 22-NOV-2024 16:45
Llegada Fecha - hora	FRI 22-NOV-2024 17:45
Tarifa	LOHUIO
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

Comentarios

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA

LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR9790M/NOV 21 2024 4:13

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300184438**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 19/11/2024 14:58
Doc. de Identificación	NI0401225404
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	PFJXCA
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	SUMAK TOUR.
Dirección	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Línea Aérea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Total Pagado	USD 109.99

Itinerario

7A873	
Origen	QUITO
Destino	LOJA
Salida Fecha - Hora	WED 20-NOV-2024 15:40
Llegada Fecha - hora	WED 20-NOV-2024 16:30
Tarifa	UIOLOHL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO), TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Información General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL

Informacion General

CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA. EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA

LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR9790M/NOV 19 2024 2:57

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 572	FECHA DE ELABORACIÓN 10 06 24
---	---	--------------------------	----------------------------------

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero