



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 680 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 853,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 853,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 853,90



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1508051317

ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. CUMPLIR ACTIVIDADES COMO ASESOR DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-12-2024. MIES-MIES-2024-1226-M. 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	18/02/2025	853,90	0,00
Sub - Total				853,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 853,90



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	14 02 2025	680	638
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	323

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	853.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										853.90
MONTO IVA										0.00
TOTAL										853.90
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										853.90

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. CUMPLIR ACTIVIDADES COMO ASESOR DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-12-2024.MIES-MIES-2024-1226-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEEQ503WTWX4YV	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMMYGOTE4446UQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/02/2025	FECHA:	14/02/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEEQ503WTWX4YV	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMMYGOTE4446UQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/02/2025	FECHA:	14/02/2025

FIRMA

FIRMA

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	02	2025	680 638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
					No. Expediente
					323

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	853.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										853.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										853.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										853.90

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. CUMPLIR ACTIVIDADES COMO ASESOR DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-12-2024.MIES-MIES-2024-1226-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	02	2025
				638 638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
				No. Expediente
				323

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	853.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										853.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										853.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										853.90

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DIAZ DAVID RICARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. CUMPLIR ACTIVIDADES COMO ASESOR DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-12-2024

630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

C38

1. Datos generales

No. Cédula:	0908589427	Cargo:	ASESOR 2
Servidor:	DAVID ZURITA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS Y MANABÍ	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	17/12/2024	Hora:	17H25
Fecha de retorno:	26/12/2024	Hora:	21H15
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	8	1040.00

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	50.00
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			50.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	400.02
2	Alimentación	530303	91.88
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			491.90

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		1040.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	728.00
	Valor sin justificar	30%	312.00
	Valor que justifica el funcionario		803.90
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		50.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		853.90

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 114-052-378693 por que la fecha de emisión es del 16/12/2024; se reconoce reembolso de los gastos incurridos el 17/12/2024 ya que no realiza otra actividad.

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, 12 de febrero del 2025

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Enrique Castillo
Dirección Financiera

Presup
12/02/2025
15:30



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-1226-M

FECHA DE SOLICITUD
16-12-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil- Guayas - Manta - Manabí

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

Despacho Ministerio - MIES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

17-12-2024

17:25

26-12-2024

21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Ricardo Zurita Díaz; Zaida Rovira

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplir actividades como su asesor de acuerdo a las directrices de la Sra. Ministra.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17-12-2024	17:25	17-12-2024	18:25
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	17-12-2024	19:27	17-12-2024	20:19
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MANTA	24-12-2024	9:00	24-12-2024	12:45
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA	26-12-2024	19:25	26-12-2024	20:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	26-12-2024	20:15	26-12-2024	21:15

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:

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:

1508051317

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

12 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite: 283

INTERNACIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>DAVID RICARDO ZURITA DIAZ</p>	 <p>ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO</p>
<p>Nombre: David Ricardo Zurita Díaz Cargo: Asesor 2</p>	<p>Nombre: Zaida Elizabeth Rovira Jurado Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social</p>
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>
 <p>ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO</p>	
<p>Nombre: Zaida Elizabeth Rovira Jurado Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1226-M	FECHA DE INFORME: 27-12-2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID RICARDO ZURITA DIAZ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ Zaida Elizabeth Rovira Jurado	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: MARTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 17:25 -18:25 Traslado vía terrestres desde Quito a Tababela 19:27-20:19 traslado vía aérea desde Tababela a Guayaquil 20:30 Fin de Actividades MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:30 Inicio de actividades 08:30-09:30 Traslado a las oficinas de la Coordinación zonal 8 09:30-10:30 Reunión con personal técnico para realizar la avanzada para la entrega de ayudas técnicas 11:00-12:00 Traslado a la Embajada de Israel- para la entrega de Donaciones 12:00-14:00 Acompañamiento a la Sra. Ministra en reunión en la embajada de Israel. 14:00-15:00 Alimentación 15:00-16:00 Reunión de trabajo con la Sra. Ministra 17:00 Fin de Actividades JUEVES 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 08:00-09:00 Traslado a las oficinas de la Coordinación zonal 8 09:00-11:00 Reunión con funcionarios del MIES, para la logística de entrega de donaciones y ayudas técnicas 12:00-15:00 Traslado y entrega de donaciones y ayudas técnicas en la parroquia Febres Cordero 15:00-16:00 Alimentación 16:00 Fin de la jornada VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:00 Inicio de actividades	



08:00-09:00 Traslado a las oficinas de la coordinación zonal 8
09:00-10:00 Coordinación logística para entrega de cocinas de inducción
10:00-17:00 entrega de cocinas de inducción.
17:00 Fin de Actividades

SABADO 21 DE DICIEMBRE DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-09:00 Traslado a las oficinas de la coordinación zonal 8
09:00-10:00 Coordinación logística para entrega de donaciones y ayudas técnicas
10:00-15:00 Acompañamiento a la Sra. Ministra en la entrega de donaciones en varios barrios de la ciudad de Guayaquil
15:00-16:00 Alimentación
16:00 Fin de Actividades

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DEL 2024

10:00 Inicio de actividades
10:00-11:00 Traslado a las oficinas de la coordinación zonal 8
12:00-13:00 Coordinación logística para entrega de donaciones y ayudas técnicas
13:00-17:00 Acompañamiento a la Sra. Ministra en la entrega de donaciones en varios barrios de la ciudad de Guayaquil
17:00 Fin de Actividades

LUNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-09:00 Traslado desde Guayaquil a Playas
09:00-11:00 Acompañamiento a la Sra. Ministra en la entrega de donación de un grúa a José Adrian Castillo
12:00-13:00 Alimentación
13:00-14:00 Traslado desde Playas a Guayaquil
15:00-16:00 Acompañamiento a la Sra. Ministra a la entrevista 199
16:00 Fin de Actividades

MARTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

09:00 Inicio de actividades
09:00-10:00 Traslado a las oficinas de la coordinación zonal 8
10:00-11:00 Coordinación logística para entrega de donaciones y ayudas técnicas
12:00-17:00 Participación y entrega de donaciones y ayudas técnicas a varios ciudadanos en la parroquia Concepción
17:00 Fin de Actividades

MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE DEL 2024

09:00 Inicio de actividades
09:00-10:00 Traslado a las oficinas de la coordinación zonal 8
10:00-11:00 Coordinación logística para entrega de donaciones y ayudas técnicas
12:00-17:00 Participación y entrega de donaciones y ayudas técnicas a varios ciudadanos de parroquia Letamendi
17:00 Fin de Actividades

JUEVES 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00-10:30 Traslado desde Guayaquil a Manta
10:30-13:30 Acompañamiento a la Sra. Ministra en la inauguración del Centro Innovación,



Emprendimiento y de convenciones del Pacífico.
13:30-14:30 alimentación
15:00-19:00 Entrega de Cocinas de inducción en el Coliseo del Colegio Técnico Luis Arboleda
19:25-20:15 traslado vía aérea desde el aeropuerto de Manta a Tababela
20:15-21:15 traslado vía terrestre desde Tababela a Quito

Productos:

Se brindó Acompañamiento y Asesoría a la Sra. Msc. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social, en los distintos barrios y cantones de la ciudad de Guayaquil y Manta, por las festividades navideñas se cumplió con el objetivo de llegar a lugares más necesitados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
16-12-2024	114-052-000378693	Alimentación	6.90
18-12-2024	010-001-000029316	Alimentación	26.71
18-12-2024	021-101-000506792	Alimentación	19.99
20-12-2024	014-050-000756801	Alimentación	4.85
21-12-2024	114-052-000379800	Alimentación	2.75
21-12-2024	114-052-000379813	Alimentación	3.35
22-12-2024	106-052-000360909	Alimentación	4.75
25-12-2024	001-001-000006448	Alimentación	45.80
26-12-2024	013-001-000020520	Alimentación	8.68
26-12-2024	002-002-000001803	Hospedaje	450.02
		Total	573.82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-12-2024	26-12-2024	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	17:25	21:15	

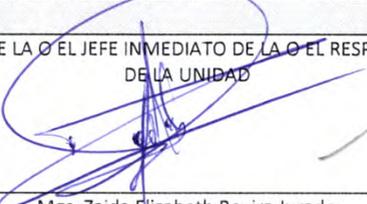
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17-12-2024	17:25	17-12-2024	18:25
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	17-12-2024	19:27	17-12-2024	20:19
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	26-12-2024	07:00	26-12-2024	10:30
AEREO	LATAM	MANTA-TABABELA	26-12-2024	19:25	26-12-2024	20:15
TERRESTRE	INSITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-12-2024	20:15	26-12-2024	21:15

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

OBSERVACIONES:



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
 MGS. DAVID RICARDO ZURITA DIAZ ASESOR 2	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1226-M

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Guayas y Manabí del 17 al 26 de diciembre de 2024

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 Guayas y Manabí del 17 al 26 de diciembre de 2024, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

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

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


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

Copia:

Sra. Claudia Margarita Sandoval Alvear
Secretaria Ejecutiva 2

mr

FACTURA

No. 114-052-000378693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202401099210689100121140520003786931234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/12/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202401099210689100121140520003786931234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

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

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

RUC / CI: 0908589427

Fecha Emisión: 16/12/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.6522	0.00	1.65
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.6522	0.00	1.65
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3478	0.00	1.35
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3478	0.00	1.35

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	6.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.90
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.90	0	días



R.U.C: 1791286774001

FACTURA

No. 021-101-000506792

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1812202401179128677400120211010005067928677400115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-18T22:42:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202401179128677400120211010005067928677400115

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

DIRECCIÓN MATRIZ: DE LOS CONQUISTADORES S/N Y COSTA SAMBRONE

DIRECCIÓN SUCURSAL: KM 8 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA BATAN ✓

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ZURITA ✓

Identificación: 0908589427 ✓

Fecha Emisión: 18/12/2024 ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HM	1	Artisan Artisan HM Artisan ✓	6.96	3.48	3.48
12HBASE	1	Mediana Tradicional Base	11.30	0.00	11.30
FZ	1	Familiar Coca Zero	2.60	0.00	2.60

SUBTOTAL 15%	17.38
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.38
TOTAL Descuento	3.48
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.99 ✓

Información Adicional

Dirección:
QUITO
Teléfono:
Orden: 531136
Local: 18210

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE DÉBITO	19.99



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal CALLE EL ORO MZ 19 SL 8 Y CALLE
ARGUELLES
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
No. 010-001-000029316
Numero de Autorizacion
1812202401099225540400120100010000293161234567811
Fecha y Hora de Autorizacion
2024-12-18T23:59:59Z
Ambiente: Produccion
Emision:Normal
Clave de Acceso



1812202401099225540400120100010000293161234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

DAVID ZURITA

Fecha Emision: 18/12/2024

Identificacion 0908589427

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1189	VAJ0045	2.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.65	0.00	5.30
1191	VAJ0047	1.00	LECHE MEDIANO		2.95	0.00	2.95
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.59	0.00	2.59
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.59	0.00	2.59
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.57	0.00	3.57
1264	VAJ0120	1.00	BISTEC HIGADO PATACONES		6.61	0.00	6.61

SUBTOTAL 8%

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 15% 20.66

SUBTOTAL 0% 2.95

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALsin IMPUESTOS 23.61

SUBTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO 0.00

IVA 15% 3.10

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL \$ 26.71

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

drzuritad@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	26.71	0	DIAS

5.30
6.61
11.91
12.70

FACTURA

No. 014-050-000756801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401099210689100120140500007568011234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/12/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401099210689100120140500007568011234567817

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir VICTOR EMILIO ESTRADA Y TODOS LOS SANTOS, OFICINA 5-6

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

Fecha Emisión: 20/12/2024

RUC / CI: 0908589427

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
467	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		2.3913	0.00	2.39
571	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.8261	0.00	1.83
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		4.22
LOCAL	URDESA			SUBTOTAL 0%		0.00
Gran Contribuyente	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M		SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00	
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.22
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		0.63
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.85
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE DÉBITO			4.85	0	días	

FACTURA

No. 114-052-000379800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401099210689100121140520003798001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/12/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202401099210689100121140520003798001234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

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

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

Fecha Emisión: 21/12/2024

RUC / CI: 0908589427

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1346	1.0000	ESPRESSO 8OZ		1.5217	0.00	1.52
7090	1.0000	MASITAS DE NUECES GYE		0.8696	0.00	0.87
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		2.39
LOCAL	PRIMAX PUERTO AZUL		SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M		SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.39
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		0.36
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		2.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	2.75	0	días



FACTURA

No. 114-052-000379813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401099210689100121140520003798131234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/12/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202401099210689100121140520003798131234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

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

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

Fecha Emisión: 21/12/2024

RUC / CI: 0908589427

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3478	0.00	1.35
6879	1.0000	EMPANADAS DE CARNE GYE		1.5652	0.00	1.57

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	2.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.44
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.35	0	dias

FACTURA

No. 106-052-000360909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401099210689100121060520003609091234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/12/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202401099210689100121060520003609091234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir Chimborazo y Chile entre Pino Roca y Azuay local 23

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y DAVID RICARDO ZURITA DIAZ

RUC / CI: 0908589427

Fecha Emisión: 22/12/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.8261	0.00	1.83	
664	2.0000	SHOT SYRUP ALMOND SUGAR FREE		0.3913	0.00	0.78	
1346	1.0000	ESPRESSO 8OZ		1.5217	0.00	1.52	
Información Adicional						SUBTOTAL 15%	4.13
LOCAL	CENTRO SUR					SUBTOTAL 0%	0.00
Gran Contribuyente	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M					SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 15%	0.62
						PROPINA	0.00
						VALOR TOTAL	4.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.75	0	días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802889188001

FACTURA

No. 001-001-000006448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2512202401080288918800120010010000064480000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/12/2024 21:50:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2512202401080288918800120010010000064480000007213

MOSQUERA QUIÑONEZ EDWIN DOMINGO

DE MAR A MAR

Dirección Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / OLMEDO SEGURA S/N Y LA PERIMETRAL

Dirección Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / OLMEDO SEGURA S/N Y LA PERIMETRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVIS ZURITA

Identificación 0908589427

Fecha 25/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13kgg9ysf0hdiu39lafio26uf		1.00	JUMBO AL AJILLO		33.1739	0.00	0.00	0.00	33.17
13kgs6wrfe g1r0ml6w0thy4i5		1.00	COCOLÓN CON AJO		2.2174	0.00	0.00	0.00	2.22
13kgt3vnd179leqbuas5nqsc5		2.00	SALSA CRIOLLA		2.2174	0.00	0.00	0.00	4.43

Información Adicional	
Email:	drzuritad@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	45.80

SUBTOTAL 15%	39.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.013-001-000020520

Número de Autorización:

2612202401099338938200120130010000205200008970717

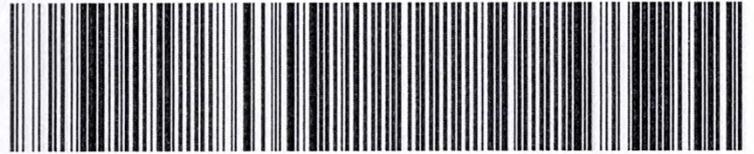
Fecha y hora de Autorización:

26/12/2024 07:20:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2612202401099338938200120130010000205200008970717

Emisor: ANDIAMO-FOODS S.A.S.

RUC: 0993389382001

Matriz: SAMBORONDON / MOMS. ENRIQUE JULHES 335 Y KM 25 DE LA VIA SAMBORONDON

Correo: facturacionelectronica@grupoak.com.ec

Teléfono:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: DAVID ZURITA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 26/12/2024

RUC/CI: 0908589427

Teléfono: 042

Correo: DRZURITAD@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CACA003	2.00	AMERICANO PERFECTO		1.347830	\$0.00	\$2.70
DSY014	2.00	CROISSANT JQ		2.426090	\$0.00	\$4.85

Información Adicional

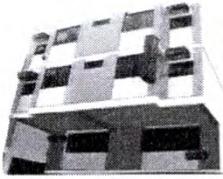
Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
SERVICIO: LLEVAR

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.68 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.55
Subtotal 15%:	\$7.55
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.13
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.68

4.34



HOSTAL MURCIA

Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2612202401091476875900120020020000018035624179813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/12/2024 05:24:28

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612202401091476875900120020020000018035624179813

Jimenez Garcia Claudio Leoner "HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Ricardo Zurita

RUC / CI: 0908589427

Fecha Emisión: 26/12/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	3 piso	9	Ingreso : 17 / 12 Salida : 26 / 12 / 2024	43.48	0	391.32

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	391.32
SUBTOTAL IVA 15%:	391.32
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	58.70
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	450.02

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: David Ricardo Zurita
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0990831815
EMAIL: drzuritad@hotmail.com

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DAVID RICARDO ZURITA DIAZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0908589427	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-12-2024		
CARGO:	ASESOR 2	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	17-12-2024	HORA:	19:25
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1226-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>					
 <p>Firmado electrónicamente por: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ</p> <p>FIRMA DEL REQUIRENTE</p>					
<p>NOMBRE: Mgs. David Ricardo Zurita Díaz C.I.: 0401225404 CARGO: Asesor 2</p>					
 <p>Firmado electrónicamente por: ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: KLEVER URIAS MORETA QUINTANA</p>			
<p>Autorizado Jefe inmediato Quintan</p> <p>Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>		<p>Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>			
<p>OBSERVACIONES:----- ----- -----</p>					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					

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

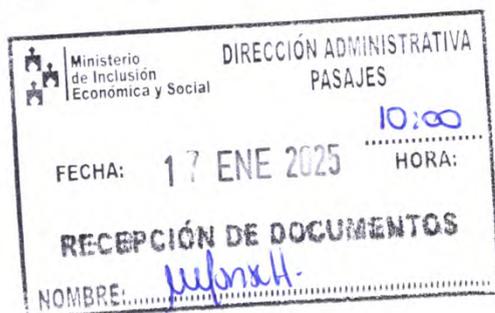


1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg



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

Nº de orden LA4626769HMYT

David Zuritadiaz

LA1365

17 dic 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
19:25 UIO

Guayaquil
20:19 GYE

Código de reserva: YOGIJF



119

7C UIO

Economy

En puerta de
embarque

18:50

Terminal

1

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

El embarque finalizará
a las 19:05

Embarque

Grupo 5

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DAVID RICARDO ZURITA DIAZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0908589427	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-12-2024 ✓		
CARGO:	ASESOR 2	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Manta-Quito	FECHA:	26-12-2024 ✓	HORA:	19:27 ✓
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1226-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>					
 <p>Firmado electrónicamente por: DAVID RICARDO ZURITA DIAZ</p>					
FIRMA DEL REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: Mgs. David Ricardo Zurita Díaz C.I.: 0401225404 CARGO: Asesor 2</p>					
 <p>Firmado electrónicamente por: ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: KLEVER URIAS MORETA QUINTANA</p>		
<p>Autorizado Jefe inmediato Quintan</p> <p>Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>			<p>Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
<p>OBSERVACIONES:----- ----- -----</p>					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					

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

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.

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.

Nº de orden LA4620941BXFV

David Zuritadiaz

LA1394

26 dic 2024

Operado por

LATAM Airlines

Manta 19:27 MEC

Quito 20:15 UIO

Código de reserva: FJCICG



117

7B MEC

Economy

En puerta de embarque

18:52

Terminal

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

El embarque finalizará a las 19:07

Embarque

Grupo 5

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva

39YGG5

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

26 Diciembre
24

[Equipaje](#)

RUC1791807154001

Agencia	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA QUITO	Agente	0004
Teléfono	2230094		
IATA	79502474		
Viajero	Numero De Bilete	Compania Emisora	
Zaida Elizabeth Rovira Jurado	462-5494260952	Latam Airlines Ecuador	
Nelson Raul Zumba Caiza	462-5494260953	Latam Airlines Ecuador	
Rodrigo Penafiel Carrillo	462-5494260951	Latam Airlines Ecuador	
David Zurita Diaz	462-5494260954	Latam Airlines Ecuador	



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

Jueves 26 Diciembre 2024



Latam Airlines Group LA 1394 (Operado Por Latam Airlines Group, LA)

Salida	26 December	19:27	ELOY ALFARO INTL MANTA
Llegada	26 December	20:15	MARISCAL SUCRE INTL QUITO
Duración	00:48h (Sin parar)		
Distancia de vuelo	272,00 km		
Clase	Económica (V)		
Estado de la reservación	Confirmado		
Equipo	Airbus A319		
Check-in	Contacto Linea Aérea		
Asiento	Mariscal Sucre Intl - 299 2300		
Equipaje permitido	05D(CHARGEABLE,LEG SPACE,AISLE,RIGHT SIDE) - Confirmed para Zaida Elizabeth Rovira Jurado		
	07C(CHARGEABLE,LEG SPACE,AISLE,LEFT SIDE) - Confirmed para Nelson Raul Zumba Caiza		
	07B(CHARGEABLE,LEG SPACE,LEFT SIDE) - Confirmed para David Zurita Diaz		
	05E(CHARGEABLE,LEG SPACE,RIGHT SIDE) - Confirmed para Rodrigo Penafiel Carrillo		
	0PC para Zaida Elizabeth Rovira Jurado		
	0PC para Nelson Raul Zumba Caiza		
	0PC para David Zurita Diaz		
	0PC para Rodrigo Penafiel Carrillo		

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva LA/FJCICG

Comprobante

Numero de Bilete	: 462-5494260951	Rodrigo Penafiel Carrillo	Ticketed Date: 26Dec24
Modo de pago	: CCCA XXXXXXXXXXXXX2965 : 131.10		
Cálculo de Tarifa	: MEC LA UIO Q9.00 82.00USD91.00END		
Tarifa aérea	: USD 91.00		
Tasa	: USD 15.60EC	USD 9.50OR	USD 2.00WT
Recargo De Aerolinea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 131.10		
Compania Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Numero de Billete	: 462-5494260952	Zaida Elizabeth Rovira Jurado	Ticketed Date: 26Dec24
Modo de pago	: CCCA XXXXXXXXXXXXX2965 : 131.10		
Cálculo de Tarifa	: MEC LA UIO Q9.00 82.00USD91.00END		
Tarifa aérea	: USD 91.00		
Tasa	: USD 15.60EC	USD 9.50OR	USD 2.00WT
Recargo De Aerolínea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 131.10		
Compañía Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Numero de Billete	: 462-5494260953	Nelson Raul Zumba Caiza	Ticketed Date: 26Dec24
Modo de pago	: CCCA XXXXXXXXXXXXX2965 : 131.10		
Cálculo de Tarifa	: MEC LA UIO Q9.00 82.00USD91.00END		
Tarifa aérea	: USD 91.00		
Tasa	: USD 15.60EC	USD 9.50OR	USD 2.00WT
Recargo De Aerolínea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 131.10		
Compañía Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Numero de Billete	: 462-5494260954	David Zurita Diaz	Ticketed Date: 26Dec24
Modo de pago	: CCCA XXXXXXXXXXXXX2965 : 131.10		
Cálculo de Tarifa	: MEC LA UIO Q9.00 82.00USD91.00END		
Tarifa aérea	: USD 91.00		
Tasa	: USD 15.60EC	USD 9.50OR	USD 2.00WT
Recargo De Aerolínea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 131.10		
Compañía Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant

Download on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 186.12 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	09	01	25

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO_AÑOS ANTERIORES. SEGUN 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA: 09/01/2025		