



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1478 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 126,13
IVA: 0,00
Sub Total: 126,13
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,13



Estado: APROBADO

Descripción:

PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025. MIES-MIES-2025-0236-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 4149643500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/03/2025	126,13	0,00
Sub - Total				126,13	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,13



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	12 03 2025	1478	1434
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	624

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713230736	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO					

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	126.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.13
MONTO IVA										0.00
TOTAL										126.13
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										126.13

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025. MIES-MIES-2025-0236-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTOOK2AO6TRL62	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTWWS2M8TT5TJC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/03/2025	FECHA:	12/03/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTOOK2AO6TRL62	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTWWS2M8TT5TJC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/03/2025	FECHA:	12/03/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 03 2025	1478	1434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	624
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713230736 PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO			

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	126.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.13

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO, POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025. MIES-MIES-2025-0236-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 03 2025	1434	1434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	624	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713230736	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO			

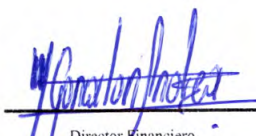
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	126.13
									TOTAL PRESUPUESTARIO	126.13
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	126.13
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	126.13

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713230736	CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD
SERVIDOR:	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS / SALINAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	28/02/2025	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	01/03/2025	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	27,13
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			87,13

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	87,13
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			126,13
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			126,13

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 1229 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	---

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 10 de marzo de 2025

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 MAR 2025

aut 1434



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SANDY

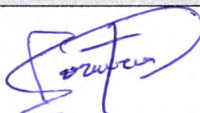
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2025-0236-O ✓				FECHA DE SOLICITUD: 26 - febrero - 2025 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO ✓				PUESTO QUE OCUPA JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL - SALINAS /SANTA ELENA ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL ✓			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
28/02/2025 ✓		5h00 ✓		01/03/2025 ✓		23h00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MGS. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLAREAL EQUIPO DE SEGURIDAD: MAYR. PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	28-02-2025 ✓	5h00 ✓	28-02-2025 ✓	6h00 ✓	
AEREO	AEREO	TABABELA- GUAYAQUIL	28-02-2025 ✓	07:10 ✓	28-02-2025 ✓	08:04 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-PLAYAS	28-02-2025 ✓	08:20 ✓	28-02-2025 ✓	10:50 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PLAYAS- SALINAS	28-02-2025 ✓	20:00 ✓	28-01-2025 ✓	22:30 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	01-03-2025 ✓	05:00 ✓	01-03-2025 ✓	07:10 ✓	
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA	01-03-2025 ✓	20:56 ✓	01-03-2025 ✓	21:46 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	01-03-2025 ✓	22h00 ✓	01-03-2025 ✓	23h00 ✓	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 4149643500			

10-03-2025
08:50

07 MAR 2025
16h10
1175 / 4h

EL NUEVO
ECUADOR



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MAYR. PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO	DR. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Nota: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. . El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificado por la máxima autoridad o su delegado.
	
DR. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2025-0236-O

Quito, D.M., 26 de febrero de 2025

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena el 28 de febrero y el 01 de marzo de 2025.

Mayor de Policía
Edison Alberto Pesantez Loyola
Jefe de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias del Guayas y Santa Elena el 28 de febrero y el 01 de marzo de 2025; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1713230736	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-02-2025 /		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL /	FECHA:	28-02-2025 /	HORA:	7h10-8h04
RETORNO:	GUAYAQUIL- QUITO /	FECHA:	01-03-2025 /	HORA:	20h56-21h46
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0236-0			SI () NO ()	

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Mayor Edison Pesantez Loyola
C.I: 1713230736
CARGO: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal
CI: 0401225404

Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Autorizado: Ing. Kléver Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

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

FECHA: 06 MAR. 2025

HORA: 16:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:-----

EL NUEVO
ECUADOR

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



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



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

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4628435CEAF

Edison Alberto Pesantezloyola

LA1413

28 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito
07:10 UIO

Guayaquil
08:04 GYE

Código de reserva: UTLZKV



155

4E UIO

Economy

En puerta de
embarque

06:35

El embarque finalizará
a las 06:50

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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

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



Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



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



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

No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4628435CEAF

Edison Alberto Pesantezloyola

LA1371

01 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
20:56 GYE

Quito
21:46 UIO

Código de reserva: UTLZKV



041

4B GYE

Economy

En puerta de
embarque

20:21

El embarque finalizará
a las 20:36

Terminal

1

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

Embarque

Grupo 5

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 06 MAR 2025

HORA: 16:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0236-O ✓

FECHA DE INFORME:

05 DE MARZO DE 2025 ✓

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS/GUAYAQUIL - SALINAS/SANTA ELENA ✓

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

DESPACHO MINISTERIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLAREAL

EQUIPO DE SEGURIDAD: MAYR. PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al señor ministro de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Guayas y Santa Elena. ✓

VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025

05:00 ✓ Inicio de actividades
07:10-08:04 ✓ Traslado vía aérea Quito-Guayaquil ✓
08:20-10:50 ✓ Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia el cantón Playas. ✓
10:50-20:00 ✓ Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro.
20:0200-22:30 ✓ Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia el Cantón Salinas.
22:50 Fin de Actividades pernocta en la Salinas - Santa Elena. ✓

SABADO 01 DE MARZO DEL 2025

03:00 Inicio de actividades.
05:00-07:10 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre desde Salinas hasta Guayaquil. ✓
07:30-08:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro.
08:30-08:50 Seguridad y protección durante el embarque en helicóptero para el traslado de Guayaquil hasta Piñas - El Oro
12:20-16:30 ✓ Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro
20:56-21:46 ✓ Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
22:00-23:30 ✓ Traslado Tababela Quito (fin de actividades)

Productos:

Se brindó seguridad y protección al Sr. Mgs Harold Burbano ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial. ✓



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
28-02-2025	002-001-000019570	ALIMENTACION	16,00
28-02-2025	001-002-000034341	ALIMENTACION	11,13
28-02-2025	001-100-000001229	ALIMENTACION	5,00
01-03-2025	004-002-000001194	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA	/ 92.13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-02-2025 /	01-03-2025 /	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	05:00 /	23:30 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	28-02-2025	05:00 /	28-02-2025	06:00 /
AEREO	AEREO	TABABELA- GUAYAQUIL	28-02-2025	07:10 /	28-02-2025	08:04 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-PLAYAS	28-02-2025	08:20 /	28-02-2025	10:50 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PLAYAS- SALINAS	28-02-2025	20:00 /	28-01-2025	22:30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	01-03-2025	05:00 /	01-03-2025	07:10 /
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA	01-03-2025	20:56 /	01-03-2025	21:46 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	01-03-2025	22:00 /	01-03-3035	23:30 /

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
		
PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



FACTURA

No.002-001-000019570

Número de Autorización:

2802202501091156648700120020010000195706522658514

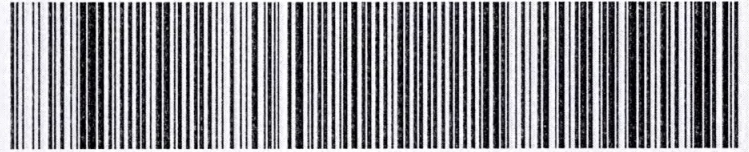
Fecha y hora de Autorización:

28/02/2025 07:12:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2802202501091156648700120020010000195706522658514

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/02/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

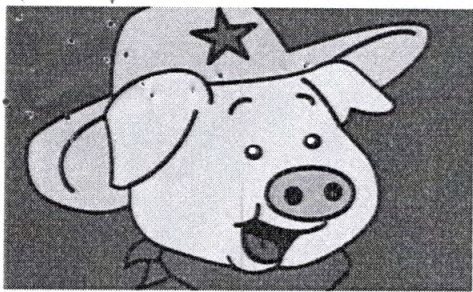
Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
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:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000034341

Número de Autorización:

2802202501092852774600120010020000343410000000018

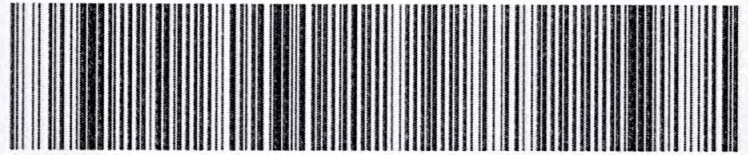
Fecha y hora de Autorización:

28/02/2025 09:48:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2802202501092852774600120010020000343410000000018

Emisor: MENDOZA ACOSTA JOSE CARLOS

RUC: 0928527746001

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

Correo: restaurante_elchicharron@outlook.com

Teléfono: 0996314395

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: edison pesantez

Dirección: quito

Fecha Emisión: 28/02/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	1.20	LB COMIDA MIXTA		7.07	\$0.00	\$8.48
018	1.00	TAZA CAFE		1.20	\$0.00	\$1.20

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.13 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.68
Subtotal 15%:	\$9.68
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.45
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.13



VERA ARCE CARMEN CECILIA

BAR-RESTAURANTE CECILIA

Dirección Ciudadela: MARBELLA Calle: AV. MALECON Numero:
Matriz: S/N

Dirección Ciudadela: MARBELLA Calle: AV. MALECON Numero:
Sucursal: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0800900995001

FACTURA

No. 001-100-000001229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501080090099500120011000000012295476816817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 16:45:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501080090099500120011000000012295476816817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO

Identificación 1713230736

Fecha 28/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
121		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 022639326

Email: eapesantezloyola@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 004-002-000001194

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0103202501115060505100120040020000011949846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0103202501115060505100120040020000011949846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Pesantez

RUC / CI: 1713230736

Fecha Emisión: 01/03/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14	14	1	HOSPEDAJE /	-	-	-	\$52.1700	0% \$0.00	\$52.17

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$60.00	0	días

Información Adicional					
Dirección	Quito			SUBTOTAL 15%	\$ 52.17
Email	eapesantezloyola@gmail.com			SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
Teléfono	0996562846			SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 52.17
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 15%	\$ 7.83
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 60.00
				VALOR A PAGAR	\$ 60.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

104

FECHA DE ELABORACION

15

01

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025

RODRIGUEZ VALLADARES
Funcionario Responsable

ANDREA MERICELA
GONZALEZ MALDONADO
Director Financiero