

**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	19 03 2025	1717	1692
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	737	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	611.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										611.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										611.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										611.00

**SON:** SEISCIENTOS ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, ESMERALDAS Y MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 08-03-2025, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2025-0250-O, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX89OALDM7GPL72	FIRMA ELECTRONICA:	Z78HWILHUPGBTIC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2025	FECHA:	19/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX89OALDM7GPL72	FIRMA ELECTRONICA:	Z78HWILHUPGBTIC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/03/2025	FECHA:	19/03/2025

FIRMA

FIRMA

04

### 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	019   03   2025	1717	1692	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		737

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	611.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>611.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>611.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>611.00</b>

SON: SEISCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, ESMERALDAS Y MANABÍ. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 08-03-2025, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2025-0250-O, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 19/03/2025	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	019	03	2025
				<b>1692</b> <b>1692</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				<b>737</b>

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					

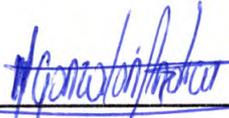
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	611.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>611.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>611.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>611.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, ESMERALDAS Y MANABÍ. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 08-03-2025.

cur 1717.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713230736	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	EDISON PESANTES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS, EL ORO, MANABI		
FECHA DE SALIDA:	03/03/2025	HORA:	16H30
FECHA DE RETORNO:	08/03/2025	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
<b>TOTAL</b>			<b>520,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	91,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>91,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	240,00
2	ALIMENTACION	530303	124,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>364,00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	364,00
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>520,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>91,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>611,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	De conformidad con el Art.15 del Reglamento interno para el pago de viaticos y movilización dentro del país se reconoce el valor establecido del 70% del día 03 de marzo de 2025 debido a que no realiza actividades institucionales de conformidad con el informe de actividades.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:

  
Carolina Guato  
CONTROL PREVIO

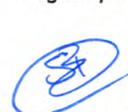
Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

  
19/03/2025



Cmo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2025-0250-O			FECHA DE SOLICITUD: 28 de febrero - 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA			PUESTO QUE OCUPA JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL / BABAHOYO-LOS RIOS / MANABI-MANTA			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)		
03/03/2025	16h30		08/03/2025	19h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MGS. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLAREAL EQUIPO DE SEGURIDAD: MAYR. EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA						
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	03-03-2025	16:30	03-03-2025	17:20
AEREO	AEREO	TABABELA- GUAYAQUIL	03-03-2025	18:37	03-03-2025	19:31
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	04-03-2025	07:00	04-03-2025	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	04-03-2025	16:30	04-03-2025	18:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- DAULE	06-03-2025	07.31	06-03-2025	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE-GUAYAQUIL	06-03-2025	13:15	06-03-2025	14:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	07-03-2025	08:50	07-03-2025	09:57
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - BABAHOYO	07-03-2025	12-00	07-03-2025	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - MANTA	07-03-2025	14:10	07-03-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - JIPIJAPA	08-03-2025	09:00	08-03-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JIPIJAPA- MANTA	08-03-2025	12:00	08-03-2025	13:00
AEREA	AEREA	MANTA- TABABELA	08-03-2025	16:59	08-03-2025	17:47
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - MANTA	08-03-2025	18:00	08-03-2025	19:00
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		

14103  
11 MAR 2025  
Isabel Reyes  
23 hojas

12/03/2025



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p><b>MAYR. PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO</b> JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO</p>	<p><b>DR. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL</b> MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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> <p>. 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> <p>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.</p>
 <p><b>DR. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL</b> MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO</p>	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2025-0250-O

Quito, D.M., 28 de febrero de 2025

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Manabí del 02 al 09 de marzo de 2025

Mayor de Policía  
Edison Alberto Pesantez Loyola

**Jefe de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Sargento  
Mario Fernando Yáñez Pazmiño  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Cabo Primero  
Marco Andrés Chasi Toapanta  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Cabo Primero  
Diego Xavier Chico Guastay  
**Equipo 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, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Manabí del 02 al 09 de marzo de 2025; dispongo a ustedes, 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 servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2025-0258-O-A

Quito, D.M., 05 de marzo de 2025

**Asunto:** Autorización

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

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2025-0250-O de 28 de marzo de 2025, en el cual, le delego trasladarse a las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Manabí del 02 al 09 de marzo de 2025, a fin de brindar seguridad y protección a la Máxima Autoridad de Esta Cartera de Estado.

En tal sentido, le autorizo permanecer en la ciudad de Guayaquil el 05 de marzo de 2025, con el fin de realizar la avanzada con el Equipo de Seguridad de la Presidencia de la República, a los sectores donde se se cumplirán las actividades oficiales de seguridad y protección el 06 de marzo de 2025.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-MIES-2025-0250-O-MIES-MIES-2025-0258-O-A

**FECHA DE INFORME:**

**10 MARZO de 2025**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA

**PUESTO QUE OCUPA:**

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL**

GUAYAS - GUAYAQUIL / LOS RIOS  
BABAHOYO/MANABI- MANTA

**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. EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA

**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, los Ríos y Manabi

**LUNES 03 DE MARZO DEL 2025**

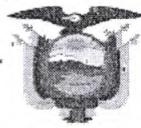
16:30 Inicio de actividades  
16:30-17:20 traslado vía terrestre Quito - Tababela  
18:37 -19:31 Traslado vía aérea de Tababela - Guayaquil  
21:00 Fin de Actividades.

**MARTES 04 DE MARZO DEL 2025**

06:30 Inicio de actividades  
07:00-08:40 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Guayaquil - Babahoyo  
08:40-16:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro.  
16:30-18:20 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Babahoyo - Guayaquil  
18:30-21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro  
21:30 Fin de Actividades.

**MIÉRCOLES 05 DE MARZO DEL 2025**

08:00 Inicio de actividades  
08:30-17:00 Por disposición del Sr. Ministro, se realizó la avanzada con el Equipo de Seguridad de la Presidencia de la República para el reconocimiento de los sectores donde se cumplirán las Agendas Ministerial y Presidencial el 06 de marzo de 2025.  
17:30 Fin de Actividades.



08:40- 13:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro.  
13:15- 14:15 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Daule - Guayaquil  
14:30 - 20:40 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro.  
21:30 Fin de Actividades.

**VIERNES 07 DE MARZO DEL 2025**

07:30 Inicio de Actividades  
08:50- 09:57 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Guayaquil - Milagro  
10:00- 12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro  
12:00- 12:45 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Milagro- Babahoyo  
12:45- 14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro  
14:10- 20: 00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Babahoyo -Manta.  
23:30 Fin de Actividades.

**SABADO 08 DE MARZO DEL 2025**

07:30 Inicio de Actividades  
09:00-10:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Manta - Jipijapa  
10:00- 12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro  
12:00- 13:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Jijapa- Manta  
13:00- 15:40 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por el Sr. Ministro  
16:59- 17:47 Traslado vía aérea de Manta - Tababela  
18:00-19:00 traslado vía terrestre Tababela - Quito  
19:00 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)
03-03-2025	001-002-0000024225	ALIMENTACION	15,00
03-03-2025	001-001-0008042	ALIMENTACION	16,00
04-03-2025	001-002-000024258	ALIMENTACION	15,00
04-03-2025	001-002-000024288	ALIMENTACION	16,00
05-03-2025	001-002-000024307	ALIMENTACION	16,00
05-03-2025	001-002-000024332	ALIMENTACION	15,00
06-03-2025	002-001-000019691	ALIMENTACION	16,00
06-03-2025	001-002-000024392	ALIMENTACION	15,00
07-03-2025	001-002-000003428	HOSPEDAJE	240,00
07-03-2025	002-100-000003829	ALIMENTACION	15,00
07-03-2025	001-001-000004184	ALIMENTACION	16,00
08-03-2025	001-001-000016438	HOSPEDAJE	60,00
		SUMAN:	USDS 455,00



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03-03-2025	08-03-2025	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	16:30	19:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	03-03-2025	16:30	03-03-2025	17:20
AEREO	AEREO	TABABELA- <u>GUAYAQUIL</u>	03-03-2025	18:37	03-03-2025	19:31
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	04-03-2025	07:00	04-03-2025	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO- <u>GUAYAQUIL</u>	04-03-2025	16:30	04-03-2025	18:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- DAULE	06-03-2025	07:30	06-03-2025	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE-GUAYAQUIL	06-03-2025	13:15	06-03-2025	14:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MILAGRO	07-03-2025	08:50	07-03-2025	09:57
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - BABAHOYO	07-03-2025	12:00	07-03-2025	12:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - <u>MANTA</u>	07-03-2025	14:10	07-03-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - JIPIJAPA	08-03-2025	09:00	08-03-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JIPIJAPA- MANTA	08-03-2025	12:00	08-03-2025	13:00
AEREA	AEREA	MANTA- TABABELA	08-03-2025	16:59	08-03-2025	17:47
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - MANTA	08-03-2025	18:00	08-03-2025	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<p style="text-align: right;">NOTA</p> <p>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</p>
	
<b>PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	 <b>MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>



FACTURA

No.001-002-000024225

Número de Autorización:

0303202501092738019600120010020000242252913144611

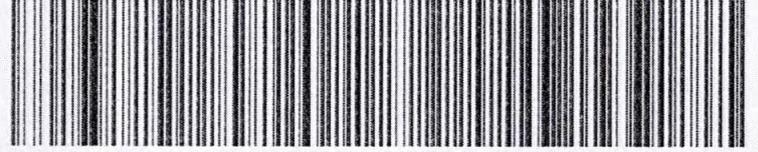
Fecha y hora de Autorización:

03/03/2025 19:53:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0303202501092738019600120010020000242252913144611

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/03/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00





FACTURA

No.001-002-000024258

Número de Autorización:

0403202501092738019600120010020000242582914850318

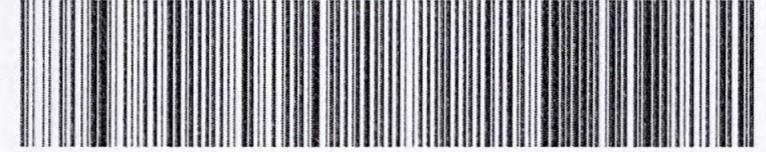
Fecha y hora de Autorización:

04/03/2025 13:22:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0403202501092738019600120010020000242582914850318

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/03/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



FACTURA

No.001-002-000024288

Número de Autorización:

0403202501092738019600120010020000242882916359712

Fecha y hora de Autorización:

04/03/2025 19:47:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0403202501092738019600120010020000242882916359712

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/03/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.910000	\$0.00	\$13.91

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.91
Subtotal 15%:	\$13.91
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.09
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días



FACTURA

No.001-002-000024307

Número de Autorización:

0503202501092738019600120010020000243072917375416

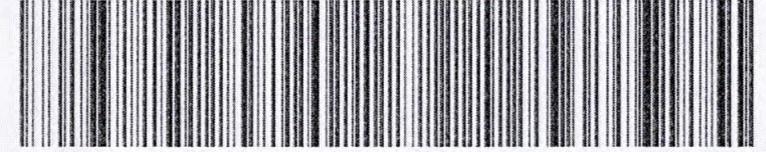
Fecha y hora de Autorización:

05/03/2025 09:04:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0503202501092738019600120010020000243072917375416

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/03/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.910000	\$0.00	\$13.91

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.91
Subtotal 15%:	\$13.91
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.09
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



FACTURA

No.001-002-000024332

Número de Autorización:

0503202501092738019600120010020000243322919425115

Fecha y hora de Autorización:

05/03/2025 14:42:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0503202501092738019600120010020000243322919425115

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/03/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**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

**FACTURA**

**No.002-001-000019691**

**Número de Autorización:**

0603202501091156648700120020010000196916540257517

**Fecha y hora de Autorización:**

06/03/2025 06:36:54

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0603202501091156648700120020010000196916540257517

**Razón Social:** Edison Pesantez

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 06/03/2025

**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.001-002-000024392

Número de Autorización:

0603202501092738019600120010020000243922924957712

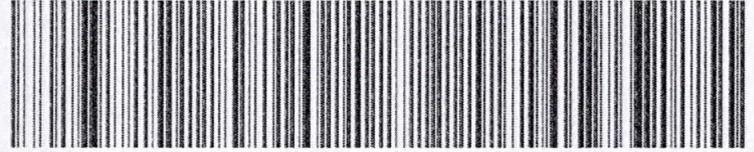
Fecha y hora de Autorización:

06/03/2025 17:15:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0603202501092738019600120010020000243922924957712

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Edison Pesantez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/03/2025

RUC/CI: 1713230736

Teléfono: 0996562846

Correo: eapesantezloyola@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.040000	\$0.00	\$13.04

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.04
Subtotal 15%:	\$13.04
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.96
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días



Hotel Boutique

**AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR**

**AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR**

**Dir. Matriz:** GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407  
Intersección: CORDOVA

**Dir. Sucursal:** GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407  
Intersección: CORDOVA

**Obligado A Llevar Contabilidad:** NO

**Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores**

**R.U.C:** 1150598314001

**FACTURA**

**No.** 001-002-000003428

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

0703202501115059831400120010020000034289846951112

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-03-07 09:58:44-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0703202501115059831400120010020000034289846951112

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO

**RUC / CI:** 1713230736

**Fecha Emisión:** 07/03/2025

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4		4	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 3/03/2025	SALIDA: 7/03/2025	-	\$52.1739	0% \$0.00	\$208.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$240.00	0	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0996562846
EMAIL	eapesantezloyola@gmail.com
ROOM	SUITE CONFORT

SUBTOTAL 15%	\$	208.70
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	208.70
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	31.30
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	240.00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>240.00</b>
----------------------	-----------	---------------



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501092547255700120021000000038295976681314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 14:38:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501092547255700120021000000038295976681314

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO

Identificación 1713230736

Fecha 07/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		13.0445	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Telefono: 022639326

Email: eapesantezloyola@gmail.com

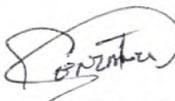
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1713230736	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07-03-2025		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	08-03-2025	HORA:	16h59-17-47
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0250-0			SI ( ) 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					
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.					

ADMINISTRATIVA  
 H. Económica y Social  
 FECHA: 11 MAR 2025 HORA: 12:00  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE:



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Nº de orden LA4622945AQQX

Edison Alberto Pesantezloyola ✓

**LA1392**

08 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

✈ Manta  
16:59 MEC

✈ Quito  
17:47 UIO

Código de reserva: YCHNJF



128

**10D** MEC

Economy

En puerta de  
embarque

**16:24**

Terminal

-

El embarque  
finalizará a las

**16:39**

Embarque

**Grupo 5**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

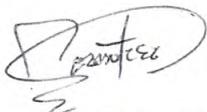
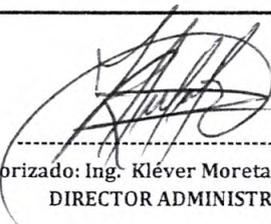
FECHA: 11 MAR 2025 HORA: 12:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

EL NUEVO  
**ECUADOR**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON ALBERTO PESANTEZ LOYOLA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1713230736	FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-03-2025		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	03-03-2025	HORA:	18h37-19h31
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0250-0			SI ( ) NO ( )	
<p><b>AUTORIZACIÓN.-</b> 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 style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUIRENTE</p> <p>NOMBRE: Mayor Edison Pesantez Loyola C.I: 1713230736 CARGO: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO</p>					
<p style="text-align: center;">----- Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal CI: 0401225404 Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, ENCARGADO</p>		<p style="text-align: center;"> Autorizado: Ing. Kléver Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>			
OBSERVACIONES:----- ----- -----					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 11 MAR 2025 12:00 HORA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: .....

## 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.



### Dirigete 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 LA4627129FVPE

Edison Alberto Pesantezloyola

LA1359

03 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito  
18:37 UIO

Guayaquil  
19:31 GYE

Código de reserva: HLEWMD



078

**15E** UIO

Economy

En puerta de  
embarque

**18:02**

Terminal

1

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

Embarque

**Grupo 5**

El embarque finalizará  
a las **18:17**

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



3/3/2025, 11:34 /

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable: <u>RODRIGUEZ VERONICA</u>	 Director Financiero: <u>ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO</u>
FECHA:	15/01/2025	