



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2231 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 127,96
 IVA: 0,00
 Sub Total: 127,96
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 127,96



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005425722

ROMO POZO ROSA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A MANABÍ. REUNIÓN CON PRESIDENTE DE GAD Y VISITA A
 CENTRO DIURNO. DEL 10 AL 11-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.
 MIES-SGI-2025-0261-M, CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	08/04/2025	127,96	0,00
Sub - Total				127,96	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
04/04/2025	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA	999	999	9999	9999999999	127,96		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 127,96

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 127,96



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	04 04 2025	2231	2222
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	950

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA					

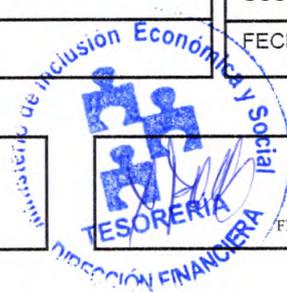
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.96
MONTO IVA										0.00
TOTAL										127.96
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										127.96

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. REUNIÓN CON PRESIDENTE DE GAD Y VISITA A CENTRO DIURNO. DEL 10 AL 11-03-2025, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2025-0261-M, CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	34BDDC2F3JJOKIB	FIRMA ELECTRONICA:	34BDDC2Z3OJF618
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/04/2025	FECHA:	04/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	34BDDC2F3JJOKIB	FIRMA ELECTRONICA:	34BDDC2Z3OJF6I8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/04/2025	FECHA:	04/04/2025

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	04	04	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2231 2222
		2025-280-9999-00055-001		950

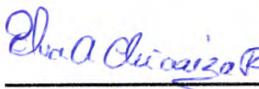
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401116470 ROMO POZO ROSA VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.96

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. REUNIÓN CON PRESIDENTE DE GAD Y VISITA A CENTRO DIURNO, DEL 10 AL 11-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2025-0261-M, CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TRABAJOS

13:00

MIES **07 ABR 2025** HORA

RECIBIDO

NOMBRE Snoban CON ANEXOS
SIN ANEXOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	04	04	2025
				2222 2222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00055-001
				No. Expediente
				950

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.96

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. REUNIÓN CON PRESIDENTE DE GAD Y VISITA A CENTRO DIURNO. DEL 10 AL 11-03-2025.

CUR 2231

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0401116470	Cargo:	GERENTE
Servidor:	ROMO POZO ROSA VERONICA	Nivel:	GERENTE
Lugar de comisión:	CHARAPOTO-MANTA/MANABI		
Fecha de salida:	10/03/2025	Hora:	4:30
Fecha de retorno:	11/03/2025	Hora:	21:00
		C. Presupuestaria:	267
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	35,01
2	Alimentación	530303	53,95
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			88,96

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		127,96
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		127,96 <i>OK</i>

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	La factura No. 51707 por el valor de \$11,40 no se reconoce ya que el contribuyente es de regimen general y la factura no desglosa IVA/ factura No. 380329 por el valor de \$9,20 no se considera ultimo dia de comision compras en la ciudad de residencia.

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 la Norma de Control Interno

Quito, 03 de abril de 2025

Elaborado por:

[Signature]
JEANNETH JIMENEZ
Control previo

Comprometido por:

[Signature]
Presupuesto

Contabilidad por:

[Signature]
Contabilidad

Pagado por:

[Signature]
Tesorería

[Handwritten notes]
03/04/2025
12130



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0261-M

07/03/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMO POZO ROSA VERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHARAPOTÓ, MANTA - MANABÍ

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

GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/03/2025

04H30

11/03/2025

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA, ROSA VERÓNICA ROMO POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con el presidente del Gad de Charapotó
- Visita Centro Diurno Charapotó

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA (AEROPUERTO)	10/03/2025	04H30	10/03/2025	05H30
AEREO	LATAM	TABELA (AEROPUERTO) - MANTA	10/03/2025	06hH32	10/03/2025	07H24
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - CHARAPOTO	10/03/2025	09H00	10/03/2025	09H40
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - MANTA	10/03/2025	17H00	10/03/2025	17H40
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - CHARAPOTO	11/03/2025	08H00	11/03/2025	08H40
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - MANTA	11/03/2025	17H00	11/03/2025	17H40
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA (AEROPUERTO)	11/03/2025	18H58	11/03/2025	19H46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA (AEROPUERTO) - QUITO	11/03/2025	20H00	11/03/2025	21H00

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: PRODUBANCO (GRUPO PROMERICA)	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005425722
---	----------------------------	-------------------------------

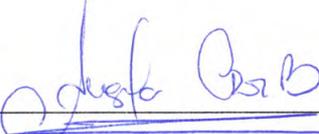
12 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA

Solano

1354 15h

2025-03-13
B.I.P.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO ✓ GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ✓ MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS</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>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ✓ MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0261-M ✓	12/03/2025 ✓
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ROMO POZO ROSA VERÓNICA ✓	GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CHARAPOTÓ, MANTA – MANABÍ ✓	GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA, ROSA VERÓNICA ROMO POZO ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/03/2025 ✓

04h30: Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto)
 05H30: Llegada a Tababela (Aeropuerto)
 05H30 – 06H32: Espera de vuelo
 06H32: Salida desde Tababela a Manta (Vía aérea) ✓
 07H24: Llegada a Manta ✓
 07H24 – 08H24: Desayuno ✓
 08H30: Salida de Manta a Charapotó
 09H10: Llegada a Charapotó
 09H10 – 13H00: Reunión con el presidente del GAD de Charapotó
 13H00 – 14H00: Almuerzo
 14H00 – 17H00: Visita al Centro Diurno Charapotó, identificación del espacio para servicio residencial.
 17H00: Salida de Charapotó a Manta ✓
 17H40: Llegada a Manta
 18H00: Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada. ✓

11/03/2025 ✓

07h00 – 08H00: Desayuno
 08H00: Salida de Manta a Portoviejo
 09H00: Llegada a Portoviejo
 09H00 – 12H00: Inspección del Centro Residencial Guillermina Loor.
 12H00: Salida de Portoviejo a Manta
 13H00: Llegada a Manta
 13H00 – 14H00: Almuerzo.
 14h00 – 17h00: Reunión de planificación para el traslado del centro de Portoviejo a Charapotó
 17H00 – 18H58: Espera de vuelo
 18h58: Salida desde Manta a Tababela (Vía aérea)
 19h46: Llegada a Tababela (Aeropuerto)
 20H00: Salida desde Tababela (Aeropuerto) a Quito
 21H00: Llegada a Quito
 21H00: Fin de la comisión ✓

PRODUCTOS

- Se estableció la reunión con el presidente del Gad de Charapotó ✓
- Se visitó el Centro Diurno Charapotó ✓
- Se realizó un recorrido e inspección del Centro Gerontológico Residencial Guillermina Loor – Portoviejo ✓
- Se identificó un plan para el traslado entre los centros de Portoviejo a Charapotó. ✓

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/03/2025	000051707	ALIMENTACIÓN	\$ 11.40 ✕
10/03/2025	0004248	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
11/03/2025	000000865	HOSPEDAJE	\$ 35.01
11/03/2025	000004056	ALIMENTACIÓN	\$ 8.70

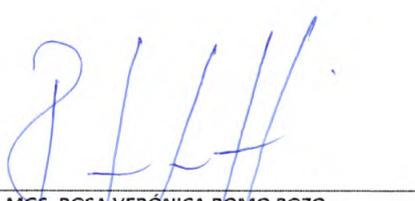
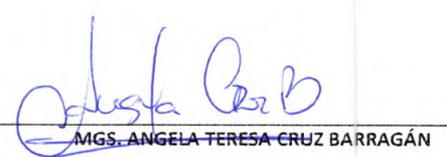
11/03/2025	000264212	ALIMENTACIÓN	\$ 11.25
11/03/2025	000264213	ALIMENTACIÓN	\$ 14.00
11/03/2025	000380329	ALIMENTACIÓN	\$ 9.20
TOTAL			\$ 109.56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA	10/03/2025 ✓	11/03/2025 ✓	
dd-mmm-aaaa			
HORA	04H30 ✓	21H00 ✓	
hh:mm			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA (AEROPUERTO)	10/03/2025	04H30 ✓	10/03/2025	05H30
AEREO	LATAM	TABELA (AEROPUERTO) - MANTA	10/03/2025	06hH32	10/03/2025	07H24 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - CHARAPOTO	10/03/2025	08H30 ✓	10/03/2025	09H10 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - MANTA	10/03/2025	17H00 ✓	10/03/2025	17H40 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	11/03/2025	08H00 ✓	11/03/2025	09H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	11/03/2025	12H00 ✓	11/03/2025	13H00 ✓
AEREO	LATAM	MANTA – TABABELA (AEROPUERTO)	11/03/2025	18H58 ✓	11/03/2025	19H46 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA (AEROPUERTO) - QUITO	11/03/2025	20H00 ✓	11/03/2025 ✓	21H00 ✓

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Restaurant LAURITA

MIELES ZAPATA DIANA CAROLINA

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0004248 ✓

RUC: 1311850687001 - Aut. SRI: 1132715781

Dirección: Principal s/n - Celular: 0959744382

Email: josediana_0307@outlook.es - Sucre - Manabi ✓

Cliente	Verónica Romo ✓		
Dirección:	Quito		
Ruc/C.I.:	0901116470 ✓	Fecha:	10.03-2025
Telefono:	2240055	Guia R.:	

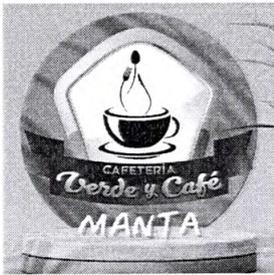
CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	consumo de		20.00
	alimentos		5

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A-J)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME	TOTAL \$ 20.00
EFFECTIVO			"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO			
OTROS			

4201 a 4500 Fecha de AUT. 12/Febrero/2023 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portv. García M. s/n y Pedro G. y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 12/Febrero/2026 ✓



CAFETERIA VERDE Y CAFE

VERA RIVAS AGUSTIN FILIBERTO
 RUC: 1315111839001
Matriz
 MANABI / MANTA / MANTA / AV FLAVIO REYES S/N Y AV.
 22
 CORREO: @hotmail.com
 TELEFONO: 05
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA
 001-011-000051707
NUMERO DE AUTORIZACION
 1003202501131511183900120010110000517071234567818
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11-03-2025 08:44:33
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
CLAVE DE ACCESO:



1003202501131511183900120010110000517071234567818

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ROMO POZO ROSA VERONICA ✓
IDENTIFICACION: 0401116470 ✓ **VENDEDOR:** LOPEZ GUANOLUIZA RANDY JOEL
FECHA DE EMISION: 10-03-2025 **TELEFONO:**
EMAIL: veromo_202@yahoo.com
DIRECCION: CARCHI/TULCAN/TULCAN

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	12	1.00	DESA TIGRILLO CAMARON	GENERAL	8.500000	0.00	8.500000
0%	229	1.00	JARRITA DE JUGO NARANJA	GENERAL	2.900000	0.00	2.900000
0%	423	1.00	CAFE PASADO DESAYUNO	GENERAL	0.000000	0.00	0.000000
Subtotal 0%							11.4000
Subtotal IVA							0.0000
Subtotal No Obj de IVA							0.0000
Subtotal Exento de IVA							0.0000
Subtotal Sin Impuestos							11.4000
Total Descuento							0.0000
ICE%							0.0000
IVA							0.0000
Valor Total							11.40

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	11.40	0	días

Regimen General

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

Correo Electrónico: info@lcrcebiches.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui
UNA HISTORIA CON SABOR

Agente de Retención, Resolución Nro. NAC-GTRRIOC22-00000003

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO POZO
Identificación: 0401116470
Fecha Emisión: 11/03/2025
Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: veromo_202@yahoo.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000264212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501179273063500120050010002642121234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-12T10:41:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1BE006	1.00	* COCA 1/2	1.5217	0.00	1.52
1CE030	1.00	* CEBICHE CON MANI	8.2609	0.00	8.26

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 9.78

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.78

TOTAL DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 15% 9.78

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 15% 1.47

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 11.25

Información Adicional

Vendedor: NEOLA SOPORTE
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 11.25 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



1103202501179273063500120050010002642121234567812

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

Correo Electrónico: info@lcrcebiches.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui
UNA HISTORIA CON SABOR

Agente de Retención, Resolución Nro. NAC-GTRRIOC22-00000003

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO POZO /
Identificación: 0401116470 /
Fecha Emisión: 11/03/2025
Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: veromo_202@yahoo.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000264213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501179273063500120050010002642131234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-12T10:41:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1FU017	1.00	* CONCH ASA PATA	10.8696	0.00	10.87
1BE090	1.00	* JUGO TAMARINDO	1.3043	0.00	1.30

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO 12.17

Información Adicional

Vendedor: NEOLA SOPORTE
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 14.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.17
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 15% 12.17
SUBTOTAL 0% 0.00
IVA 15% 1.83
IRBPNR 0.00
PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

CLAVE DE ACCESO



1103202501179273063500120050010002642131234567818

VALOR TOTAL 14.00



FACTURA

No.001-003-000000865

Número de Autorización:

1103202501139193598700120010030000008656319216814

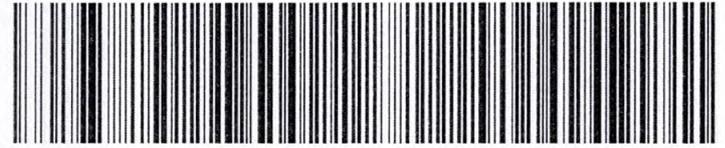
Fecha y hora de Autorización:

11/03/2025 10:39:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1103202501139193598700120010030000008656319216814

Emisor: SURF HOTEL S.A.S.

RUC: 1391935987001

Matriz: calle 19 av. 10 y 11

Correo: mantasurfhotel@outlook.com

Teléfono: 0987991860

Obligado a llevar contabilidad: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Rosa Romo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/03/2025

RUC/CI: 0401116470

Teléfono: 0996752121

Correo: veromo_202@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
01	1.00	SERVICIO HOTEL ID		30.44	\$0.00	\$30.44

Información Adicional

Descripción Hospedaje Check in: 10/03/2025 Check out: 11/03/2025

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$35.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$30.44
Subtotal 15%:	\$30.44
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.57
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$35.01

FACTURA

No. 166-052-000004056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501099210689100121660520000040561234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/03/2025 13:50:35

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501099210689100121660520000040561234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir Av. Malecón No. PB-K08 y calle 23 y calle 20 CC Mall del Pacifico

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y VERONICA ROMO

Fecha Emisión: 11/03/2025

RUC / CI: 0401116470

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1361	1.0000	MOCACCINO 8OZ		2.0000	0.00	2.00
2754	1.0000	FRAPPELATTE DULCE LECHE 12OZ		2.5217	0.00	2.52
3085	1.0000	CHOCOLATE MOUSS Y MANJAR PORCION		3.0435	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1 veromo_202@yahoo.com

LOCAL MALL DEL PACIFICO ISLA

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

SUBTOTAL 15%	7.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.70	0	días

FACTURA

No. 078-051-000380329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501099210689100120780510003803291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/03/2025 01:26:08

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501099210689100120780510003803291234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir AV. MARISCAL SUCRE S/N Y CATON CARDENAS GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial Resolución 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y VERONICA ROMO

Fecha Emisión: 11/03/2025

RUC / CI: 0401116470

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10661	1.0000	DULCERO IDEAL CAPPU MOJADA UIO		3.3913	0.00	3.39
7892	1.0000	MATCHA DESLACTOSADA FRIO 12OZ		2.4348	0.00	2.43
3202	1.0000	DARK CHOCOLATE MUFFIN QUITO		2.1739	0.00	2.17
Información Adicional				SUBTOTAL 15%		8.00
CORREO 1 veromo_202@yahoo.com				SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL PRIMAX CONDADO				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.00
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		1.20
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		9.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.20	0	días



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0261-M ✓

Quito, D.M., 07 de marzo de 2025 ✓

PARA: Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo ✓
Gerente de Proyecto 2

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación Oficial - Traslado Coordinación Zonal 4 - 10 y 11 de marzo de 2025

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 considerando la relevancia de articular acciones en territorio, solicito se movilicen de comisión de servicios vía terrestre a la Coordinación Zonal 4, el 10 y 11 de marzo de 2025.

Esta comisión tiene como propósito: "Planificar, coordinar y articular la implementación de políticas públicas, a través de la ejecución de planes, programas, proyectos de gestión intergeneracional orientada a la gestión participativa y protección integral de derechos de los grupos de atención prioritaria basados en el ciclo de vida, con énfasis en jóvenes, y adultos mayores.

Funcionario	Inicio Comisión	Detalle de comisión
José Santamaría - Rosa Verónica Romo	10/03/2025	Reunión con el presidente del Gad de Charapotó
José Santamaría - Rosa Verónica Romo	11/03/2025	Visita Centro Diurno Charapotó

Particular que se solicita para las gestiones administrativas correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angela Teresa Cruz Bartagán ✓
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:
Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Técnico de Corresponsabilidad



Zimbra:

jose.santamaria@inclusion.gob.ec

Re: solicitud compra pasajes- Rosa Romo - José Santamaría**De :** Pasajes Aereos MIES <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>

vie, 07 de mar de 2025 16:26

Asunto : Re: solicitud compra pasajes- Rosa Romo - José Santamaría

1 ficheros adjuntos

Para : Angela Teresa Cruz Barragán <angela.cruz@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** José Patricio Santamaria Quintanilla <jose.santamaria@inclusion.gob.ec>, Rosa Verónica Romo Pozo <rosa.romo@inclusion.gob.ec>, Klever Urias Moreta Quintana <klever.moreta@inclusion.gob.ec>, Daniel Alexander García Guevara <daniel.garcia@inclusion.gob.ec>

Estimada Señora Subsecretaria,

Reciba un cordial saludo, no es posible atender su requerimiento desde la Dirección Administrativa - Pasajes Aéreos debido a que el contrato que mantenemos está establecido para funcionarios de gasto corriente, al pertenecer los funcionario a una gerencia (gasto de inversión), deben contar con la certificación presupuestaria para pasajes al interior ítem 530301, para que puedan proceder mediante reembolso.

Los pasajes deben ser adquiridos por su propia cuenta tomando en consideración que conforme lo establecido en el "Decreto Ejecutivo 457 del 18 de junio de 2022, Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes más económicos (...)" y no se cubre equipaje adicional al de la tarifa, asignación de asientos, ni cambios.

En este sentido se debe gestionar la adquisición por sus propios medios y una vez concluida la comisión debe presentar los respaldos mediante informe para la justificación y remitir un qx solicitando la autorización de reembolso al señor Coordinador General Administrativo Financiero para la atención en la Dirección Financiera.

Adicional me permito informar que dispone de las aerolíneas Avianca y Latam para las rutas a Guayaquil, Manta y Cuenca, y de la aerolínea Aeroregional para las rutas a Loja, Santa Rosa, Esmeraldas y El Coca.

Cualquier duda o inquietud estoy a las órdenes.

Saludos cordiales,

**Pasajes Aéreos
Dirección Administrativa**

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1209
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE**Ministerio de Inclusion
Económica y Social**De:** "Angela Teresa Cruz Barragán" <angela.cruz@inclusion.gob.ec>**Para:** "Pasajes Aereos MIES" <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>**CC:** "José Patricio Santamaria Quintanilla" <jose.santamaria@inclusion.gob.ec>, "Rosa Verónica Romo Pozo" <rosa.romo@inclusion.gob.ec>, "Klever Urias Moreta Quintana" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>, "Montserrat Alejandra Hidalgo Herrera" <monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 7 de Marzo 2025 16:19:27**Asunto:** solicitud compra pasajes

Estimados con un atento saludo, se solicita la compra de pasajes con el siguiente itinerario

Salida: Quito-Manta lunes 10 de enero 06H00

Retorno: Manta - Quito martes 11 de enero a las 18h00

Para los funcionarios de Proyecto Adulto Mayor

- Rosa Romo Gerente
- José Santamaría Analista de inversión 3

Dudas e inquietudes estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,

Ángela Teresa Cruz Barragán

Subsecretaria

Subsecretaría de Gestión Intergeneracional

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.

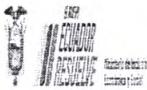
(593) 02 3983100

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

**FIRMA DE MAIL-ok.png**

25 KB

De : Angela Teresa Cruz Barragán <angela.cruz@inclusion.gob.ec>

vie, 07 de mar de 2025 16:19

Asunto : solicitud compra pasajes

1 ficheros adjuntos

Para : Pasajes Aereos MIES <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** José Patricio Santamaria Quintanilla <jose.santamaria@inclusion.gob.ec>, Rosa Verónica Romo Pozo <rosa.romo@inclusion.gob.ec>, Klever Urias Moreta Quintana <klever.moreta@inclusion.gob.ec>, Monserrat Alejandra Hidaigo Herrera <monserrat.hidaigo@inclusion.gob.ec>

Estimados con un atento saludo, se solicita la compra de pasajes con el siguiente itinerario

Salida: Quito-Manta lunes 10 de enero 06H00

Retorno: Manta - Quito martes 11 de enero a las 18h00

Para los funcionarios de Proyecto Adulto Mayor

- Rosa Romo Gerente
- José Santamaría Analista de inversión 3

Dudas e inquietudes estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,

Ángela Teresa Cruz Barragán

Subsecretaria

Subsecretaría de Gestión Intergeneracional

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.

(593) 02 3983100

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

MIES-SGI-2025-0261-M.pdf

86 KB

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
 No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	MOHTJE	Nº de orden	LA4621821SJZB	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 08/03/25
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
VERONICA ROMO ✓	Adulto		0401116470		

Información tributaria

Razón social	VERÓNICA ROMO	RUC Empresa	0401116470
Ciudad	QUITO		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1389	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Manta (Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro)	10/03/25 ✓	06:32 ✓	10/03/25	07:24 ✓	Economy	Basic	
LA1392	Manta (Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	11/03/25 ✓	18:58 ✓	11/03/25 ✓	19:46 ✓	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
4622222834930	Vuelo	\$105,00	Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX1372	\$152,26
	Tasas y/o impuestos (1)	\$47,26		
	Total pagado	\$152,26	(1) OR: \$26,51 WT: \$5,00 EC: \$15,75	

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo**Aerolínea operadora****Aerolínea que factura**

LA 1389

LATAM AIRLINES GROUP

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

LA 1392

LATAM AIRLINES GROUP

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

Información local

Recuerda revisar la hora de presentación en aeropuerto, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones.**
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): [nuestra página web](#).
- Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web](#).

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

**Estadía mínima
requerida**

**Estadía máxima
permitida**

Anticipación de compra

La tarifa **Economy Basic:**

0 días

La tarifa **Economy Basic:**

2 meses

La tarifa **Economy Basic:**

La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante.

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia.
- Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Basic:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de \$31,00
-

Devoluciones

Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.

- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho al reembolso de las tasas de embarque e impuestos si no realizas el viaje en la fecha programada. Para tarifas Basic o Light, lo haremos de manera automática a tu LATAM Wallet, si es que la tienes creada. En caso contrario o si tienes otra tarifa, puedes solicitarla entrando a Mis viajes, sección sección 'Devolución de pasajes'.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con millas debes llamar a nuestro Contact Center.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.
- El cargo por servicio que se cobra en las ventas realizadas mediante Oficinas LATAM o Contact Center, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del pasaje.
- **CARGO DE EMISION POR CANJE:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

Cancelaciones y retrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) en vuelos desde o hacia los Estados Unidos

Si tu viaje cancelado o reprogramado tiene origen o destino en los Estados Unidos, podrás elegir una de las siguientes opciones:

- Viajar en el vuelo protector
- Reprogramar tu vuelo sin costo (manteniendo la misma cabina y origen/destino).
- Dejar abierto el pasaje sin fecha fija para viajar, por hasta 12 meses de la fecha de tu primer vuelo original comprado.
- Devolución total de tus vuelos y adicionales (ej. asientos, equipaje) no usados, con tasas.

Al rechazar o no elegir ninguna de las opciones anteriores antes de la hora de salida de tu nuevo vuelo, se procesará automáticamente la devolución total de tu pasaje y adicionales no usados, en cumplimiento de la regulación de reembolsos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Plazo para la emisión de devoluciones:

- 7 días hábiles para compras realizadas con tarjeta de crédito.
- 20 días hábiles para otros métodos de pago.

La tarifa Economy Basic:

- No se permiten devoluciones.

Información general

• **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.

• **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.

• **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.

• **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente [link](#): Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.

• **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de [nuestro sitio](#)

• **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta [aquí](#) Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.

• **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, así como de lo requerido en los países de conexión o tránsito, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.

• **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio [latam.com](#) Check in y Servicios; Devuelve tu pasaje a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.

• **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE:** <https://www.latamairlines.com/ec/es/legal/condiciones-del-contrato-de-transporte>

• **Canje con Millas LATAM Pass:** puedes adquirir una parte o la totalidad de tu pasaje utilizando tus Millas LATAM Pass; considera que para estos casos, el pasaje no acumulará nuevas Millas LATAM Pass.

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o [visita nuestra página web](#).

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador



© 2020 LATAM Airlines

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	267	27	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
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$598.05
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,720.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,318.62
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0029-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-SSGACEEADS-CA-2025-001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero
FECHA: 27/01/2025		