

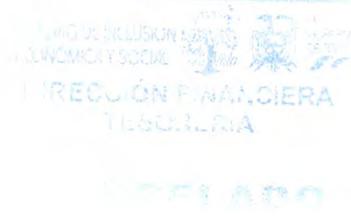


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2912 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 446,18
IVA: 0,00
Sub Total: 446,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 446,18



ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 24 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO GV-YP-KL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005425722

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	28/04/2025	446,18	0,00
Sub - Total				446,18	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.
24/04/2025	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA	999	999	2912	9999999999	446,18		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 446,18

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 446,18



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	24 04 2025	2912	2900
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	1215

Clase de Registr:	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	446.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										446.18
MONTO IVA										0.00
TOTAL										446.18
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										446.18

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 24 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO GV-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IG8KGV692CVNU32	FIRMA ELECTRONICA:	3W8AWL64IOVA618
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2025	FECHA:	24/04/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IG8KGV692CVNU32	FIRMA ELECTRONICA:	3W8AWL64IOVA6I8
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2025	FECHA:	24/04/2025

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	024	04	2025	2912 2900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00059-001	1215

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	446.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										446.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										446.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										446.18

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 24 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO GV-YP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MIES 25 ABR 2025 8:00 HORA
 RECIBIDO
 NOMBRE: Snobell
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	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		024	04	2025	2912
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00059-001	
						No. Expediente
						1215

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	_____	_____
	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		024	04	2025
					2900 2900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00059-001		1215

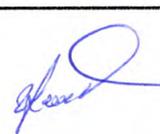
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	446.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										446.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										446.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										446.18

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 24 AL 28-03-2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0401116470	Cargo:	GERENTE DE PROYECTO 2 NIVEL JERARQUICO
Servidor:	ROMO POZO ROSA VERONICA	Nivel:	SUPERIOR 4 DEC. 624
Lugar de comisión:	PORTOVIEJO POZO ROSA VERONICA	C. Presupuestaria:	267
Fecha de salida:	24/3/2025	Hora:	4:00
Fecha de retorno:	28/3/2025	Hora:	20:46
		Tipo de gasto:	INVERSION

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

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	173,50
2	Alimentación	530303	116,68
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			290,18

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364,00
	Valor sin justificar	30%	156,00
	Valor que justifica el funcionario		446,18
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		446,18

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura No. 161-051-441237 y 161-051-441238 consumo de kfc en la ciudad de Quito el 28 de marzo 2025
2	No se reconoce la factura No. 47787 por parqueadero desde el 24 al 28 de marzo de 2025. No cuenta con certificación presupuestaria
3	Se reconoce la factura No. 77890-140066 consumo individual

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, 16 de abril de 2025

Elaborado por:


Gabriela Malena Vaca Viteri
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Pablo Portay Pozo
Presupuesto
Control Interno
Tesorería


21/07/2025
gh32

Goby

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES- MIES -2025-0011-C

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 23/03/2025

VIÁTICOS 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
 PORTOVIEJO-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)

24/03/2025 04H00 28/03/2025 20H46

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROSA VERÓNICA ROMO POZO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión
- Visitas
- Entrevista
- Entrega de Kits

FECHA: 10 ABR 2025 HORA 12h 18

DIRECCION FINANCIERA
 Firmado: [Signature] No. tramite: 2049 22h

TRANSPORTE

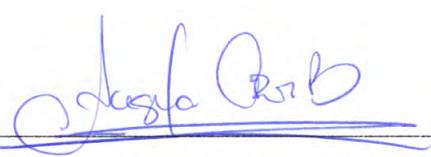
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA (AEROPUERTO)	24/03/2025	04H00	24/03/2025	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA (AEROPUERTO) - MANTA	24/03/2025	06H32	24/03/2025	07H24
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	24/03/2025	09H00	24/03/2025	09H45
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-SANTA ANA	24/03/2025	14H40	24/03/2025	15H40
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ANA -PORTOVIEJO	24/03/2025	17H00	24/03/2025	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	25/03/2025	15H00	25/03/2025	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	26/03/2025	14H30	26/03/2025	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	26/03/2025	17H00	26/03/2025	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-CHARAPOTO	26/03/2025	08H00	26/03/2025	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO-PORTOVIEJO	28/03/2025	10H00	28/03/2025	11H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	28/03/2025	14H30	28/03/2025	16H30
AEREO	LATAM	MANTA-TABABELA (AEROPUERTO)	28/03/2025	18H48	28/03/2025	19H46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA (AEROPUERTO) -QUITO	28/03/2025	19H46	28/03/2025	20H46

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.

14:29
 10/14/2025

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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
	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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0011-C	31/03/2025
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
PORTOVIEJO-MANABI	GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
ROSA VERÓNICA ROMO POZO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/03/2025

- 04h00: Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto)
- 05H00: Llegada a Tababela (Aeropuerto)
- 05H00 – 06H00: Espera de vuelo
- 06H32: Salida desde Tababela a Manta (Vía aérea)
- 07H24: Llegada a Manta
- 07H24 – 07H45: Desayuno
- 07H45 – 08:00 Reunión de trabajo Coordinadora y Equipo Nacional
- 08H00 – 08H30: Visita al Distrito Manta
- 08H30 – 09H00: Acompañamiento Brigada Social
- 09H00 – 10H00 Desplazamiento a Dirección Distrital Manta para evaluar el avance del proceso de evaluación de Posibles cooperantes para el servicio de Adulto Mayor.
- 09H00 Salida desde Manta-Portoviejo
- 09H45 Llegada a Portoviejo
- 09H45 – 10H40: Reunión con equipo CNH Coordinación Zonal (Portoviejo)
- 10H40- 12H40 Definición hoja de ruta para agenda de medios coordinación Zonal 4
- 12H40 -13h40 Almuerzo
- 13H40- 14H40 Visita al Centro Guillermina
- 14H40 Salida desde Portoviejo- Santa Ana
- 15H40 Llegada a Santa Ana
- 15H40 – 16H10: Reunión con equipo CNH (Santa Ana)
- 16H10 –17h00: Reunión con Gobernación-Secretaría de Riesgos -MIES
- 17H00 Salida desde Santa Ana a Portoviejo
- 18H00 Llegada a Portoviejo
- 18H30 – 19H30: Entrega de kit de asistencia para la familia afectada en el incendio, trabajo conjunto entre el MIES-Secretaría de Riesgos-Gobernación –Ministerio de Educación
- 19h30 Cena, Hospedaje, Fin de la Jornada.

1

25/03/2025

- 07H00 –08H00: Desayuno
- 08h00 –11H00: Visita a la residencia Guillermina evaluación de alimentación y reunión con equipo de cuidadores
- 11H00 –12H20: Trabajo en la zona reunión con administrador de contratos de los servicios externalizados del centro Gerontológico la Guillermina servicio de alimentación limpieza y lavado
- 12H20 –13H20: Reunión de trabajo por el Viceministro de Inclusión Social
- 13H20– 14H00 Reunión de proveedores del servicio de alimentos para el Centro Gerontológico la Guillermina
- 14H00 –15H00: Revisión de adjudicación del proceso de alimentación a Centro Guillermina
- 15H00 Salida desde Portoviejo a Manta
- 16H00 Llegada a Manta
- 16H00 – 17H00 Coordinación del evento visita Señor Ministro en Portoviejo
- 17H00 -19H30 Almuerzo
- 17h30- 18h00 Análisis del nivel de ejecución presupuestaria que presente la zona para cada uno de los Distritos
- 18h00 Cena, Hospedaje, Fin de la Jornada.

2

26/03/2025

08h00 – 09H00: Desayuno
 09h00 – 11H30: Reunión Distrito Manta
 11h30 – 13H00: Rueda de prensa con los medios de comunicación (Mundo de Medios Manabí) en el Distrito Manta
 13h00 – 14H30: Almuerzo
 14H30: Salida Manta a Portoviejo
 15H30: Llegada a Portoviejo
 15H30: Reunión de trabajo Coordinación Zonal (Portoviejo)
 15h30-17H00: Reunión proveedor del servicio de lavado del Centro la Guillermina
 17H00: Salida desde Portoviejo-Manta
 18H00: Llegada a Manta
 18H00: Cena, Hospedaje, Fin de la Jornada

3

27/03/2025

07H00 –08H00: Desayuno
 08h00 –12H30: Evento de egresamiento de los servicios creciendo con nuestros hijos CNH
 12H30 –14H30: Brigadas sociales por el nuevo Ecuador
 14H30-15H30: Almuerzo
 15:30-16:30: Visita al Distrito Manta
 16:30: Cena, Hospedaje, Fin de la Jornada

4

28/03/2025

07H00-08H00: Desayuno
 08H00: Salida de Manta a Charapotó
 09H00: Llegada a Charapotó
 09H00-10H00: Búsqueda de una hacienda inmobiliaria para el traspaso de los Adultos Mayores de la Guillermina
 10H00: Salida de Charapotó a Portoviejo
 11H00: Llegada a Portoviejo
 11H00-12H00: Entrega de 12 sillas de ruedas a los Adultos mayores del Centro la Guillermina
 12H00-13H00: Almuerzo
 13H00-14H00: Directrices al nuevo equipo técnico del Centro Guillermina
 14H00-14H30: Análisis con cada uno de los técnicos de que forman parte del equipo de la zona , revisión de actividades y responsabilidades
 14H30: Salida de Portoviejo a Manta
 16H30: Llegada a Manta
 16H30 – 18H48: Espera de vuelo
 18h48: Salida desde Manta a Tababela (Vía aérea)
 19h46: Llegada a Tababela (Aeropuerto)
 19H46: Salida desde Tababela (Aeropuerto) a Quito
 20H46: Llegada a Quito
 20H46: Fin de la comisión

PRODUCTOS

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/03/2025	000077890	ALIMENTACION	\$ 15.52 9,20
24/03/2025	000002530	ALIMENTACION	\$ 25.00
24/03/2025	000011248	HOSPEDAJE	\$ 59.50
25/03/2025	000262351	ALIMENTACION	\$ 3.80
25/03/2025	000000959	HOSPEDAJE	\$ 114.00
26/03/2025	000140066	ALIMENTACION	\$ 60.49 28,00
27/03/2025	000140147	ALIMENTACION	\$ 24.18
27/03/2025	000140149	ALIMENTACION	\$ 20.54
28/03/2025	000011690	ALIMENTACION	\$ 26.50
28/03/2025	000441237	ALIMENTACION	\$ 11.55
28/03/2025	000441238	ALIMENTACION	\$ 1.99
28/03/2025	000047787	PARQUEO	\$ 35.00
		TOTAL	\$ 398.07

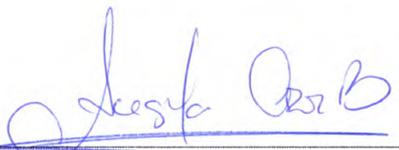
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	24/03/2025	28/03/2025	
24/03/2025			
HORA	04H00	20H46	
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)	24/03/2025	04H00	24/03/2025	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA (AEROPUERTO) - MANTA	24/03/2025	06H32	24/03/2025	07H24
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	24/03/2025	09H00	24/03/2025	09H45
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-SANTA ANA	24/03/2025	14H40	24/03/2025	15H40
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ANA -PORTOVIEJO	24/03/2025	17H00	24/03/2025	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	25/03/2025	15H00	25/03/2025	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	26/03/2025	14H30	26/03/2025	15H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	26/03/2025	17H00	26/03/2025	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-CHARAPOTO	28/03/2025	08H00	28/03/2025	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO-PORTOVIEJO	28/03/2025	10H00	28/03/2025	11H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	28/03/2025	14H30	28/03/2025	16H30
AEREO	LATAM	MANTA-TABABELA (AEROPUERTO)	28/03/2025	18H48	28/03/2025	19H46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA (AEROPUERTO) -QUITO	28/03/2025	19H46	28/03/2025	20H46

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Asunto: Delegación desplazamiento territorial Ecuatorianos en Acción

Señor Magíster
Manuel Alejandro Bazan Lucas
Director de Organizaciones Sociales
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Andres Alejandro Castro Silva
Gerente de Proyecto 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Alejandro David Muñoz Briceño
Coordinador General de Estudios y Datos de Inclusión
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Magíster
Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Abogada
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Licenciada
Laura Esther Cordova Navia
Directora de la Población Adulta Mayor
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Licenciado
Luis Alexis Cáceres Salcedo
Director de Emprendimientos
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Katty Gabriela Vizuete Lincango
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Licenciada
Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atención Domiciliar
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Richard Augusto Proaño Mosquera
Coordinador General de Asesoría Jurídica
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Samanta Estefanía Castillo Silva
Directora de Gestión de Información y Datos
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Jose Luis López Moreta.
Director de Planificación e Inversión
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Magíster
Lisette Esperanza Robles Riera
Asesora 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Economista
Angela de Lourdes Tipán Llasag
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Karina Elizabeth Guamani Clavijo
Directora de Servicios, Procesos y Calidad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Samantha Dennis Echeverría Espín
Directora de Juventudes
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita
Karla Lisset Valdivieso León
Directora de Estudios y Análisis
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
David Ricardo Zurita Díaz
Asesor 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Angela Teresa Cruz Barragán
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Señor Magíster
David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De mi consideración:

En el marco de la misión institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que consiste en "Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria", se dispone la articulación de acciones en territorio para apoyar y fortalecer el desarrollo del mecanismo "*Ecuatorianos en Acción*"

En virtud de lo expuesto y con el propósito de garantizar la efectiva implementación de estas acciones, se delega a ustedes el desplazamiento a las zonas y distritos según el cronograma anexo, con el fin de coordinar, supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población atendida por el MIES, del 24 al 28 de marzo de 2025.

Se solicita su compromiso y disposición para la adecuada ejecución de esta delegación, así como la entrega de reportes sobre los avances y resultados obtenidos en el marco de estas visitas.

Agradecemos su gestión y compromiso con el cumplimiento de la misión institucional.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Señora Magíster
Cecilia Oderay Black Solis
Director Distrital de Esmeraldas

Carlos Javier Estacio Gracia
Director Distrital San Lorenzo

Señora Abogada
Aurora Jaqueline Valle Alcívar
Coordinadora Zonal 4

Señorita Ingeniera
Criss Dayana Loor Cedeño
Directora Distrital Manta

Señora Ingeniera
Ligia Rosario Londono Moreira
Directora Distrital Chone

Señor Ingeniero
Hairo Olivier Osorio Valencia
Director Distrital de Jama

Señorita Ingeniera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Gabriela Jiiniva Vaca Castro
Coordinadora Zonal 5

Señora Ingeniera
Martha Katerine Hoyos Pasquel
Directora Distrital Quevedo

Señorita Licenciada
Lady Gisela Ormaza Briones
Directora Distrital El Empalme

Señora Magíster
Alicia Magaly Astudillo Merino
Directora Distrital Milagro

Señor Magíster
Karla Andrea Carmona Naranjo
Directora Distrital Salitre

Señor Economista
Roy Andres Mora Oyola
Director Distrital Salinas, Encargado

Señora Magíster
María Ximena Vintimilla Moscoso
Coordinadora Zonal 6

Señor Magíster
Pedro Paolo Merchan Aguirre.
Director Distrital de Gualaceo, Encargado

Señorita Magíster
María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Señorita Magíster
Svetlhana del Cisne Montero Bermeo
Directora Distrital Calvas

Señora Ingeniera
Kerly Suguey Aguilar Feijoo
Directora Distrital Piñas - MIES

Señorita Magíster
Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Señor Licenciado
Alex Darío Almache Cevallos
Coordinador Zonal 8

Señor Abogado
Juan Carlos Manjarres Villón
Director Distrital García Moreno

Señora Magíster
María Elizabeth Rizzo Alvear
Directora Distrital Durán

Señor Doctor
Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

Señorita Magíster
María José Casares Soto
Directora de Articulación Territorial



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL

MIES

DESPLAZAMIENTO TERRITORIAL: ECUATORIANOS EN ACCIÓN

	Provincia	Distrito	Responsable Zonal	Delegado Planta Central
ZONA 1	Esmeraldas	Esmeraldas	Cecilia Oderay Black Solis	Andrés Castro (VIE)
	Esmeraldas	San Lorenzo	Carlos Javier Estacio Gracia	David Muñoz (CGEDI)
ZONA 4	Manabí	Portoviejo	Aurora Jaqueline Valle Alcivar	Veronica Romo (SGI)
	Manabí	Manta	Criss Dayana Looor Cedeño	Camila Hinojosa (SDII)
	Manabí	Chone	Ligia Rosario Londono Moreira	Laura Cordova (SGI)
	Manabí	Jama	Hairo Olivier Osorio Valencia	Alexis Cáceres (SEGC)
ZONA 5	Los Rios	Babahoyo	Gabriela Jiiniva Vaca Castro	Douglas Morales <i>Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral</i> Katty Vizueté (SDII)
	Los Rios	Quevedo	Martha Katerine Hoyos Pasquel	Cinthya Rodriguez (SDII)
	Guayas	El Empalme	Lady Gisela Ormaza Briones	Richard Proaño (CGAJ)
	Guayas	Milagro	Alicia Magaly Astudillo Merino	Samanta Castillo (CGEDI)
	Guayas	Salitre	Karla Andrea Carmona Naranjo	José Luis Lopez (CGPGE)
	Santa Elena	Salinas	Roy Andres Mora Oyola (E)	Lisette Robles (AM)
ZONA 6	Azuay	Cuenca	María Ximena Vintimilla Moscoso	Ángela Tipán <i>Viceministra de Inclusión Económica</i>
	Azuay	Gualaceo	Pedro Paolo Merchan Aguirre (E)	Karina Guamani (CGPGE)
ZONA 7	Loja	Loja	María José Espinosa Romero	Luis Fernando Jaramillo <i>Subsecretario de Discapacidades</i>
	Loja	Calvas	Svetlhana del Cisne Montero Bermeo	Samantha Echeverria (SGI)
	El Oro	Piñas	Kerly Suguey Aguilar Feijoo	Karla Valdiezo (CGEDI)
	El Oro	Machala	Maybelline Pazmiño Alvarez	Manuel Bazan (CGAJ)
ZONA 8	Guayas	Guayaquil	Alex Dario Almache Cevallos	David Zurita <i>Asesor Ministerial</i>
	Guayas	Director Distrital García Moreno	Juan Carlos Manjarres Villón	Teresa Cruz <i>Subsecretaria de Gestión Intergeneracional</i>
	Guayas	Director Distrital Duran	María Elizabeth Rizzo Alvear	David Flores <i>Subsecretario de Articulación y Participación Ciudadana</i>

Zimbra:

gabriela.viteri@inclusion.gob.ec

Fwd: Solicitud compra pasajes

De : Rosa Verónica Romo Pozo
<rosa.romo@inclusion.gob.ec>

jue, 10 de abr de 2025 10:22

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Solicitud compra pasajes

Para : María Gabriela Viteri Tapia
<gabriela.viteri@inclusion.gob.ec>

Saludos cordiales,

Mgs. Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext 5137
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

De: "Pasajes Aereos MIES" <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>

Para: "Rosa Verónica Romo Pozo" <rosa.romo@inclusion.gob.ec>

CC: "klever moreta" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>, "Angela Teresa Cruz Barragán" <angela.cruz@inclusion.gob.ec>, "Gonzalo Fernando Grefa Hernandez" <gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec>

Enviados: Domingo, 23 de Marzo 2025 12:15:13

Asunto: Re: Solicitud compra pasajes

Estimada Señora Gerente,

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.

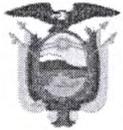
Adicional me permito informar que dispone de las aerolíneas Avianca y Latam para las rutas a Guayaquil, Manta y Cuenca, y de la aerolínea Aeroregional para las rutas a Loja, Santa Rosa, Esmeraldas y El Coca.

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 Inclusión
Económica y Social

De: "Rosa Verónica Romo Pozo" <rosa.romo@inclusion.gob.ec>
Para: "Pasajes Aereos MIES" <pasajesaaereosmies@inclusion.gob.ec>
CC: "Klever Urias Moreta Quintana" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>, "Montserrat Alejandra Hidalgo Herrera" <monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>, "Angela Teresa Cruz Barragán" <angela.cruz@inclusion.gob.ec>, "Gonzalo Hernandez" <gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec>

Enviados: Domingo, 23 de Marzo 2025 12:07:49

Asunto: Solicitud compra pasajes

Estimados con un atento saludo, se solicita la compra de un pasaje con el siguiente itinerario en referencia a la delegación realizada por el Ministro de Inclusión Económica y Social mediante circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C:

Salida: Quito-Manta lunes 24 de marzo 06H00
Retorno: Manta - Quito viernes 28 de enero a las 18h00

* Rosa Romo Gerente

Dudas e inquietudes estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,

Mgs. Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext 5137
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

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	SFAYMY	Nº de orden	LA4626848YPTW	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 23/03/25
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
ROSA ROMO POZO	Adulto		0401116470		

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)	24/03/25	06:32	24/03/25	07:24	Economy	Basic	
LA1392	Manta (Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	28/03/25	18:58	28/03/25	19:46	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
4622225094094	Vuelo	\$224,00	Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX5590	\$289,11
	Tasas y/o impuestos (1)	\$65,11		
	Total pagado	\$289,11	(1) OR: \$26,51 WT: \$5,00 EC: \$33,60	

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

Nº 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 '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.

- **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

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

267

FECHA DE ELABORACIÓN

27 01 25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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

FECHA:
27/01/2025



Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALEZ MALDONADO

Director Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391816995001

FACTURA

No. 001-002-000077890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501139181699500120010020000778900987700018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 19:00:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501139181699500120010020000778900987700018

RESTAURANTES LOUNGE CASAROSADA S.A.

CAFETERIA CAFE TOQUILLA

Dirección Matriz: CALLE 12 S/N AV. 1 FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE

Dirección Sucursal: CALLE 12 S/N AV. 1 FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación 0401116470

Fecha 24/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S1316		1.00	TIGRILLO CLASICO DE QUESO		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
CR2329		1.00	TIGRILLO COMPLETO CHICHARRON Y QUESO		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
CR2141		1.00	PORCION EXTRA HUEVO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Correo Electronico: veromo_2020@yahoo.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.52

SUBTOTAL 15%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.52

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

6,50
1,50

8,00
1,20

9,20

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391932475001

FACTURA

No. 001-002-000011248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501139193247500120010020000112480000194411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 16:10:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501139193247500120010020000112480000194411

HOTEL CEIBO DORADO SAS

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Dirección Matriz: ESPEJO Y PEDRO GUAL

Dirección Sucursal: ESPEJO Y PEDRO GUAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación: 0401116470

Fecha: 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HOSPEDAJE CHECK IN: 24/03/2025 CHECK OUT: 25/03/2025		51.739	0.00	0.00	0.00	51.74

Información Adicional

Email: veromo_202@yahoo.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.50

SUBTOTAL 15%	51.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691764370001

FACTURA

No. 003-020-000262351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501069176437000120030200002623511234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 09:03:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501069176437000120030200002623511234567815

MEDIODIA FOODS CIA LTDA 2025

MEDIODIA FOODS CIA LTDA 2025

Dirección Matriz: EDELBERTO BONILLA PARQUE INDUSTRIAL - Telef - 062640431

Dirección Sucursal: AV MALECON 20 Y 23 - Telef

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROMO VERONICA

Identificación 0401116470

Fecha 25/03/2025

Dirección: MANTA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000309	000309	1.00	CREPE 3 MIXTO	IMPRIMIR NO	3.3043	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional

DIRECCION: MANTA
EMAIL: veromo_202@yahoo.com
VENDEDOR: 001-0691764370001-MEDIODIA FOODS CIA LTDA
RUC: 0691764370001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.80

SUBTOTAL 15%	3.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391935987001

FACTURA

No. 001-003-000000959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501139193598700120010030000009596527498013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 09:13:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501139193598700120010030000009596527498013

SURF HOTEL S.A.S.

SURF HOTEL S.A.S.

Dirección Matriz: calle 19 av. 10 y 11

Dirección Sucursal: calle 19 av. 10 y 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Rosa Romo

Identificación 0401116470

Fecha 28/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	1.00	SERVICIO HOTEL ID		95.65	0.00	0.00	0.00	95.65
03	03	1.00	SERVICIO HOTEL LAVD		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Descripción: Hospedaje Check in: 25/03/2025 Check out: 26/03/2025 (1er NOCHE) Check in: 26/03/2025 Check out: 27/03/2025 (2da NOCHE) Check in: 27/03/2025 Check out: 28/03/2025 (3cera NOCHE)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	114.00

Handwritten numbers: 2, 3, 4, 25-26, 26-27, 27-28.

SUBTOTAL 15%	99.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	99.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	14.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	114.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

No. 001-002-000140066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501139190657900120010020001400660002761518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 12:01:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501139190657900120010020001400660002761518

ICHE COMIDA MANABITA S.A

ICHE COMIDA MANABITA S.A

Dirección Matriz: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

Dirección Sucursal: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERONICA ROMO

Identificación 0401116470

Fecha 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
682	682	1.00	FRESCO DE FRUTAS		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04
304	304	1.00	COCA COLA CLASICA		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17
1525	1525	1.00	ARROZ CALDOSO DE MARISCOS		12.9565	0.00	0.00	0.00	12.96
1521	1521	1.00	VICHE MARINERO		13.0435	0.00	0.00	0.00	13.04
72	72	1.00	JARAMIJO		17.1739	0.00	0.00	0.00	17.17

3,04
2,17
17,17

22,38
3,38
2,24

28,00

Información Adicional	
Email:	veromo_202@yahoo.com
:	.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.49

SUBTOTAL 15%	48.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.84
VALOR TOTAL	60.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

No. 001-002-000140147

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501139190657900120010020001401470002769610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 17:00:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501139190657900120010020001401470002769610

ICHE COMIDA MANABITA S.A

ICHE COMIDA MANABITA S.A

Dirección Matriz: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

Dirección Sucursal: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO

Identificación: 0401116470

Fecha: 27/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
304	304	1.00	COCA COLA CLASICA		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17
72	72	1.00	JARAMIJO		17.1739	0.00	0.00	0.00	17.17

Información Adicional

Email: veromo_2020@yahoo.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.18

SUBTOTAL 15%	19.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.93
VALOR TOTAL	24.18

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303868036001

FACTURA

No. 001-100-000011690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501130386803600120011000000116903123718119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 13:14:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501130386803600120011000000116903123718119

VELEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

PICANTERIA LAURITA

Dirección Matriz: Calle: QUITO Numero: 201 Interseccion: OLMEDO

Dirección Sucursal: Calle: QUITO Numero: 201 Interseccion: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación 0401116470

Fecha 28/03/2025

Dirección: Portoviejo

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		23.04	0.00	0.00	0.00	23.04

Información Adicional

Telefono: 022222222

Email: veromo_202@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.50

SUBTOTAL 15%	23.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 161-051-000441237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501179141513200121610510004412374126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 01:09:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501179141513200121610510004412374126153317

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO

Identificación 0401116470

Fecha 28/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
457		1.00	COMBO TWISTER		4.6086	0.00	0.00	0.00	4.61
5757		1.00	COMBO KENTUCKY SANDWICH		5.4347	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional

CORREO 1: veromo_202@yahoo.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.55

SUBTOTAL 15%	10.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.55

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

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 161-051-000441238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501179141513200121610510004412384126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2025 00:06:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501179141513200121610510004412384126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERONICA ROMO

Identificación 0401116470

Fecha 28/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73

Información Adicional

CORREO 1: veromo_202@yahoo.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	1.99

SUBTOTAL 15%	1.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

No. 001-016-000047787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501179249507500120010160000477871792495011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 20:57:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501179249507500120010160000477871792495011

Compañía de Negocios y Propiedades Gran Condor
CONPROGRA CIA.LTDA

Wyndham Quito Airport

Dirección Matriz: Tababela, Quito - Pichincha

Dirección Sucursal: Tababela, Quito - Pichincha

Contribuyente Especial 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación 0401116470

Fecha 28/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HOMERO SALAS Y MANUEL SERRANO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Cobro de estancia de Ticket		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

TICKET:: 0000000002341
ENTRADA:: 24/03/2025 05:00:00
SALIDA:: 28/03/2025 20:50:06
DURACION:: 04:15:50:06

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X