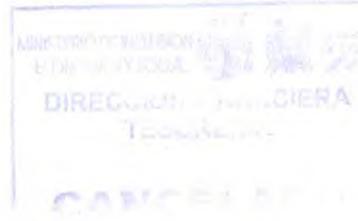


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7380 Tipo Registro: DEV
 Monto: 86,01
 IVA: 0,00
 Sub Total: 86,01
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 86,01



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 448003821

BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS. ARTICULAR ACCIONES Y REUNIONES DE GABINETE SECTORIAL. DEL 16 AL 17-10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1047-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2024	86,01	0,00
Sub - Total				86,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 86,01



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	08 11 2024	7380	7358
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3003	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401225404	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										86.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										86.01

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS. ARTICULAR ACCIONES Y REUNIONES DE GABINETE SECTORIAL. DEL 16 AL 17-10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1047-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Zefd8bfmggvt3nt	FIRMA ELECTRONICA:	RWF573f88yvhtx3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2024	FECHA:	08/11/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Zefd8bfmGGVT3NT	FIRMA ELECTRONICA:	RWF573F88YVHTX3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2024	FECHA:	08/11/2024

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	08	011	2024	7380	7358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		3003

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401225404 BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.01

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS, ARTICULAR ACCIONES Y REUNIONES DE GABINETE SECTORIAL. DEL 16/AL 17/10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1047-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibo
Ejerc f
11-11-2024
8:30

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		08	011	2024	7380	7358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		3003		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401225404	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2024	_____ 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	08 011 2024	7358	7358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	3003

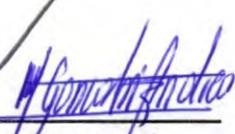
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401225404 BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.01

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS. ARTICULAR ACCIONES Y REUNIONES DE GABINETE SECTORIAL. DEL 16 AL 17-10-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0401225404	Cargo:	VICEMINISTRO
Servidor:	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-BALZAR	C. Presupuestaria:	776
Fecha de salida:	16/10/2024	Hora:	13H00
Fecha de retorno:	17/10/2024	Hora:	23H30
		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	25,00
2	Alimentación	530303	22,01
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			47,01

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		86,01
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		86,01

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

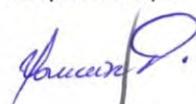
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 07 de noviembre de 2024

Elaborado por:


 Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Tesorería
 ECO. LUIS RODRIGUEZ
 CONTROL PREVIO

017358

Presupuesto
 08-11-2024
 DT: NS

Financiero

201

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1047-M	FECHA DE INFORME: 18-10-2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS BALZAR-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HAROLD BURBANO VILLARREAL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DEL 2024
 13h00-13h40 Traslado Quito-Tababela ✓
 13h49-14h42 Traslado Tababela-Guayaquil ✓
 14h42-17h00 Traslado Guayaquil-Balzar ✓
 17h00-18h00 Reunión con el alcalde de Balzar ✓
 18h00-19h00 Reunión con la Distrital ✓

JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2024
 07H20-07h40 Entrevista Virtual Cobro indebido de bonos Programa Pago en Cuenta. ✓
 07h40-08h20 Desayuno ✓
 08h20-09h00 Reunión Con Los Cooperantes ✓
 09h00-10h00 Reunión con las autoridades de los GADS ✓
 10h00-10h30 Brigada Social por el nuevo Ecuador ✓
 10h30-11h30 Evento de Logros del Gabinete Sectorial de lo Social ✓
 11h30-13h30 Gabinete Sectorial de lo Social ✓
 13h30-14h30 Almuerzo Ministerial ✓
 14h30-16h00 Traslado hacia los centros de desarrollo infantil ✓
 16h00-17h00 Reunión Con El Director Zonal ✓
 17h00-18h00 Reunión de trabajo con autoridades de la Distrital ✓

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 06 NOV 2024 12h40 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1870

18h00-20h30 Traslado de Balzar a Guayaquil
 22h10-23h00 Traslado de Guayaquil a Tababela
 23h00-23h30 Traslado de Tababela a Quito

Productos alcanzados:

Se cumplió con la agenda territorial, cumpliendo con los objetivos propuestos dentro de las competencias y enmarcándose en el eje del Gobierno

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
16-10-2024	092-051-000076921	Alimentación	10.74
17-10-2024	003-001-000145697	Alimentación	5.50
17-10-2024	003-001-000145700	Alimentación	5.77
25-10-2024	001-100000001465	Hospedaje	25.00
		Suman:	47.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2024	17-10-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	23h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	16-10-2024	13H00	16-10-2024	13H40
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	16-10-2024	13H49	16-10-2024	14H42
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BALZAR	16-10-2024	14H42	16-10-2024	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALZAR-GUAYAQUIL	17-10-2024	18H00	17-10-2024	20H30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	17-10-2024	22H10	17-10-2024	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17-10-2024	23H00	17-10-2024	23H30

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

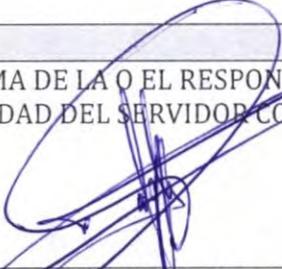

MGS. HAROLD ANDRES BURBANO
VILLARREAL
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

NOTA

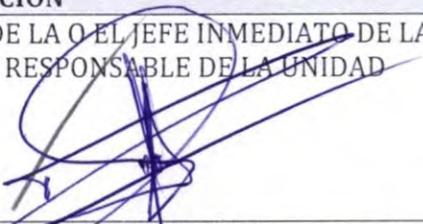
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

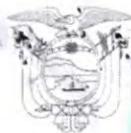
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD


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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1047-M			FECHA DE SOLICITUD: 15-10-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES			PUESTO QUE OCUPA VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS BALZAR-GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)		
16-10-2024	13H00		17-10-2024	23H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Articular Acciones en la ciudad Guayaquil a través de la firma de Convenios y Acciones en Territorio y Articular el Gabinete Social Sectorial.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:M M	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	16-10-2024	13H00	16-10-2024	13H40
AEREO	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	16-10-2024	13H49	16-10-2024	14H42
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BALZAR	16-10-2024	14H42	16-10-2024	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALZAR- GUAYAQUIL	17-10-2024	18H00	17-10-2024	20H30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	17-10-2024	22H10	17-10-2024	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17-10-2024	23H00	17-10-2024	23H30



OBSERVACIÓN:		
<p>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.</p>		
DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 448003821
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MSG. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLARREAL VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL		MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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>
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1047-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Social

ASUNTO: Delegación a las provincias del Guayas 16 y 17 de octubre de 2024

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta cartera de Estado orientada a promover y fomentar activamente la Inclusión Económica y Social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias del Guayas desde el día miércoles 16 y 17 de octubre del año en curso, para lo cual delego a usted a desplazarse a las referidas provincias en la fecha señalada.

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

Del cumplimiento de estas actividades oficiales se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

hb



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 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	MKSWCJ	Nº de orden	LA4622642TTCG	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 17/10/24
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
HAROLD BURBANO	Adulto		0401225404		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1374	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	17/10/24	22:10	17/10/24	23:00	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
4622203266963	Vuelo	\$117,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$35,33
	Total pagado	\$152,33

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX5975	\$152,33
(1) OR: \$11,55 WT: \$6,23 EC: \$17,55	

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1374	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.



LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 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	CUXYKN	Nº de orden	LA4625842YZNO	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 14/10/24
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
HAROLD BURBANO	Adulto		0401225404		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1372	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	16/10/24	13:49	16/10/24	14:42	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
4622202845904	Vuelo	\$39,00	Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX5975	\$64,42
	Tasas y/o impuestos (1)	\$25,42		
	Total pagado	\$64,42	(1) OR: \$16,57 WT: \$3,00 EC: \$5,85	

Forma de pago

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1372	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.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



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

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 15 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4625842YZNO

Harold Burbano

GOLD

LA1372

16 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
13:49 UIO

Guayaquil
14:42 GYE

Código de reserva: CUXYKN



050

19D UIO

Economy

En puerta de
embarque

13:14

Terminal

El embarque finalizará
a las **13:29**

Embarque

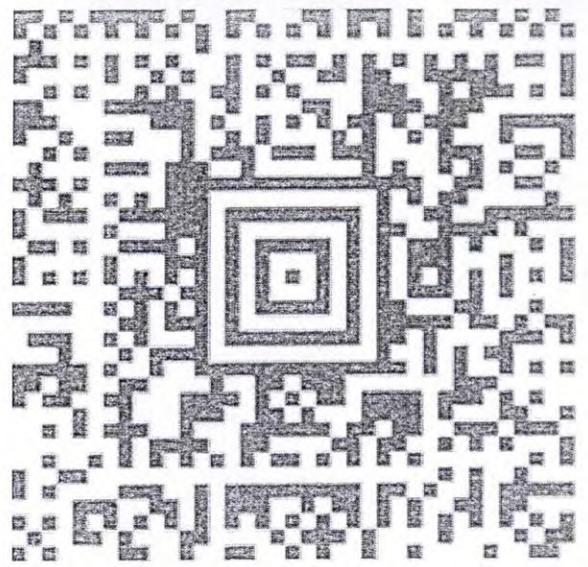
17 OCT 2024

 **LA1374**

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

Lo asignaremos en la
puerta de embarque



140

En puerta de embarque
21:35

El embarque finalizará
a las **21:50**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 6

Compartir 

17/10/24

22:10

Guayaquil

GYE

Jj De Olmedo Intl.

23:00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-051-000076921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

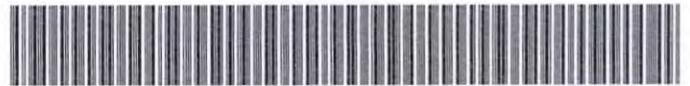
1610202401179204950400120920510000769214126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 01:09:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401179204950400120920510000769214126153319

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANDRSBURVANO		
Identificación	0401225404	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/10/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
375		1.00	JUGO NARANJILLA		3.2608	0.00	0.00	0.00	3.26
952		1.00	SECO DE POLLO MDN		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional	
CORREO 1:	harold0989@gmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.74

SUBTOTAL 15%	9.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992864605001

FACTURA

No. 003-001-000145697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401099286460500120030010001456970006301811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 17:01:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401099286460500120030010001456970006301811

YOUR BAKERY S.A. YOBASA

YOUR BAKERY S.A. YOBASA

Dirección Matriz: LA PUNTILLA (SATELITE) / AV RIO VINCES SOLAR 34 Y AV. PUNTILLA

Dirección Sucursal: LA PUNTILLA (SATELITE) / AV RIO VINCES SOLAR 34 Y AV. PUNTILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANDRES BURBANO		
Identificación	0401225404	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	17/10/2024		
Dirección:	N/N		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT/01770	PT/01770	2.00	CAFÉ CAPUCCINO BISCUITS		2.39	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.50

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992864605001

FACTURA

No. 003-001-000145700 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401099286460500120030010001457000006302217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 17:58:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401099286460500120030010001457000006302217

YOUR BAKERY S.A. YOBASA

YOUR BAKERY S.A. YOBASA

Dirección Matriz: LA PUNTILLA (SATELITE) / AV RIO VINCES SOLAR 34 Y AV. PUNTILLA

Dirección Sucursal: LA PUNTILLA (SATELITE) / AV RIO VINCES SOLAR 34 Y AV. PUNTILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES BURBANO

Identificación 0401225404

Fecha 17/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT/01770	PT/01770	1.00	CAFÉ CAPUCCINO BISCUITS		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
PT/5487	PT/5487	1.00	CHOCOCHIP KINDER		2.63393	0.00	0.00	0.00	2.63

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.77

SUBTOTAL 15%	5.02
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.77

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911907111001

FACTURA

No. 001-100-000001465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

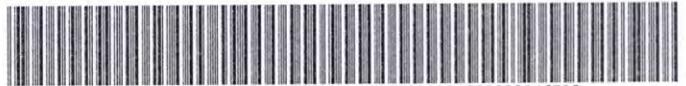
2510202401091190711100120011000000014650000146512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 14:36:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401091190711100120011000000014650000146512

REYES ESPINOZA MARTHA MARIBEL

HOTEL DEL MALECON

Dirección AV. DAULE Y CALLE COLIMES
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES

Identificación 0401225404

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HABCLI04		1.00	HOSPEDAJE 16-OCT-2024 HAROLD BURBANO VILLAREAL		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

CORREOELECTRONICO: harold0989@hotmail.com
CONTROL: HM01E0001465
OBSERVACIONES: HOSPEDAJE HABITACION MATRIMONIAL
VENDEDOR: 10ECH JULIO ERNESTO CHUEZ ORTIZ
FORMA_PAGO: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					

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

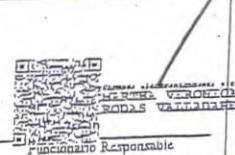
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero