



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 270 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203391936

RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/01/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	28	01	2025
Unid. Desc:	0000			270	256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	144	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW4MZ8JV4EID5S	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDD7F88DO4KNEC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW4MZ8JV4EID5S	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDD7F88DO4KNEC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	028	01	2025
				270 256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				144

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	 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	027	01	2025
				256 256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				144

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR		

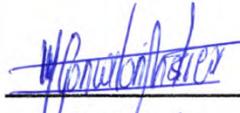
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR.- POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025.

CUR 270.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1723825681	Cargo:	ASISTENTE DE GUARDALMACÉN
Servidor:	JAHIR RIVERA	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÍ	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	15/01/2025	Hora:	04H00
Fecha de retorno:	17/01/2025	Hora:	23H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

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	70.00
2	Alimentación	530303	81.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			151.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 22 de enero del 2025

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

CA# 256

Presupuesto
22.01.2025
13:50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

14/01/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA-MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

15/01/2025

HORA SALIDA

04:00

FECHA LLEGADA

17/01/2025

HORA LLEGADA

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLEVER MORETA, PAUL MACHAY, GERMANICO JARRIN, LUIS AULESTIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACIÓN PARA RETIRO DE DONACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDM-2025-0003-RE SENAE -MANTA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	15/01/2025	04:00	15/01/2025	05:10
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	15/01/2025	06:10	15/01/2025	07:04
AEREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	17/01/2025	20:47	17/01/2025	21:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17/01/2025	22:00	17/01/2025	23:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2203391936

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Edylson Jahir Rivera Erazo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Klever Urias Moreta Quintana

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de- 1 vehículos y 19 bultos de prendas de vestir Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE - SENAE - MANTA

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y con la finalidad de que se lleve a cabo la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación realizada por SENAE - Dirección Distrital Manta, mediante Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE de 08 de enero de 2025 **consistente en 1 vehículo y 19 bultos de prendas de vestir**; solicito a Usted de la manera más comedida su autorización para:

1.- Delegación Comisión, y personal de apoyo, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE – Dirección Distrital Manta , a través de la Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE de 08 de enero de 2025, debidamente suscrita por Mgs. Mario David Michelena Valencia, Director Distrital Manta, siendo este un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Klever Urias Moreta Quintana- con C.I. 1709225104
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Econ. Germánico Alfredo Jarrin Ramirez - con C.I. 1705663464 - Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcdo. Brayan Paul Machay Marcillo - con C.I. 1723010656 - Delegado

Personal de apoyo:

- Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera. con C.I. 0500824198
- Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo. con C.I. 1723825681

Resolución que en su parte pertinente resuelve lo que en texto cito:

"COMPETENCIA:

En virtud de lo expuesto, el suscrito, en calidad de Director Distrital de Manta del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en uso de sus atribuciones y de las competencias establecidas en el Art. 218 literal a) i) y r) del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. SENAE-SENAE-2021-0141-RE y su reforma constante en la Resolución No. SENAE-SENAE-2023-0081-RE:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

RESUELVE:

PRIMERO: Otorgar mediante Adjudicación Gratuita Pública a petición de parte, a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES ; de las mercancías con declaratorias de Abandono Definitivo, mismas que se encuentran en la BODEGA DEL DISTRITO MANTA; y corresponden a 19 bultos, que contiene prendas de vestir, calzado y 1 vehículo RENAULT valoradas en \$ 10833.08; descritas a continuación:

MERCANCÍA GESTIONABLE PARA ADJUDICACIÓN				
ACTA DE APREHENSIÓN	CATEGORÍA	BULTO	ESTADO	VALOR ADUANA
CMA-2022-0084-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 156,58
CMA-2024-012-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 143,72
CMA-2024-014-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 353,85
CMA-2024-015-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 131,19
CMA-2022-0005-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Nuevo	\$ 220,47
CMA-2022-079-PA	PRENDAS DE VESTIR	2	Usada	\$ 236,60
CMA-2024-007-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 171,09
CMA-2024-011-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 185,76
CMA-2024-016-PA	PRENDAS DE VESTIR	1	Usada	\$ 171,09
CMA-2023-0056-PA	HILO DE MACRAME	1	Usada	\$ 1.355,42
CMA-2022-041-PA	CALZADO	1	Nuevo	\$ 97,60
CMA-2024-001-PA	CALZADO	6	Nuevo	\$ 1.388,11
CMA-2022-0099-PA	Vehiculo Renault	1	Usado	\$ 6.221,60
CANTIDAD		19	TOTAL	\$ 10.833,08

SEGUNDO: Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá retirar la mercancía objeto de la presente adjudicación gratuita a petición de parte, en un tiempo máximo de diez días hábiles posteriores a la suscripción de la presente Resolución, conforme lo determina el Art. 37 de la resolución N° SENAE-SENAE-2021-0141-RE..(...)"

2.- Asignación de 2 vehículos- para la movilización de los miembros de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se encuentra en las bodegas de SENAE Dirección Distrital Manta - ubicadas en la Ciudad de Manta de acuerdo al detalle e itinerario descrito a continuación.

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

Itinerario para el retiro para ejecución del proceso de entrega recepción de la segunda parte de la donación Resolución Nro. SENAE-DDM-2025-0003-RE

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones 1 vehículos y 19 bultos de prensas de vestir en las bodegas de SENAE - ciudad de Manta

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 2 funcionario de apoyo.

- **Ejecución del proceso:** Comisión viajará el 15 de enero, el día 16 ejecutará el proceso de entrega recepción y el 17 de enero de 2025 retornarán a la ciudad de Quito.

Itinerario de los Vehículos (dos camionetas):

- **Lugar de destino:** Ciudad de Manta



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

- Fecha de salida : 15 de enero de 2025
- Fecha de llegada de los vehículos :17 de enero de 2025

- Hora de salida/hora de llegada del vehículo

Hora de salida de los vehículos.- La comisión coordinará con los señores conductores asignados para ejecución del proceso.

Hora estimada de retorno del vehículo a la bodega el Tablón ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-MIES-2025-0057-EXT

Anexos:

- senae-ddm-2025-0003-re.pdf
- mies-mies-2025-0006-o-1.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Cristina Monserrate Medranda Mendoza
Guardalmacén Jefe de Distrito

Sra. Mgs. Noris Susana Macias Macias
Directora de Despacho y Control de zona primaria MTAM

Sr. Ing. Washington Enrique Anda Solms
Subdirector General de Operaciones

Sr. Abg. Ivan Fernando Rosero Rodriguez
Director General, (E)

Sr. Mgs. Hector Xavier Piza Carrasco
Analista de Mejora Continua y Normativa

Srta. Mgs. Marjorie Natalia del Rocio Jara Jara
Directora de Comunicación

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Srta. Mgs. María José Álvarez Contreras
Asesora

Sra. Mgs. Deccy Jessenia Santos Solorzano
Jefe de Documentación y Archivo

Sra. Lcda. Martha Lorena Cervantes Carrillo
Secretaria Ejecutiva 2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

Sr. Mgs. Mario David Michelena Valencia
Director Distrital de Manta

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sr. Ledo. Bryan Paul Machay Marcillo
Secretario Ejecutivo 1

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Herman Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URLIAS MORETA
QUINTANA



Regresar

Informar

Comentar

Copiar

No. Documento: MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

Usuario actual: Germanico Alfredo Jarrin Ramirez

Área actual: Dirección Administrativa

Datos del Documento

Información del Docu. Anexos **Recorrido** Carpetas Docs. Asociados Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Germanico Alfredo Jarrin Ramirez Área actual: Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2025-01-10 21:14:30 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	Germanico Alfredo Jarrin Ramirez (MIES)	0	Estimado Germánico, favor su atención y trámite correspondiente Fecha máxima de trámite: 2025-01-10
Coordinación General Administrativa Financiera	2025-01-10 16:36:48 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Se autoriza, favor continuar con el trámite que corresponda, proceder conforme normativa legal vigente, gracias. Fecha máxima de trámite: 2025-01-10
Dirección Administrativa	2025-01-10 12:55:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2025-01-10 12:55:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2025-01-10 12:54:02 (GMT-5)	Registro	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Exporta PDF

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Re: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta - Jarrin - Rivera - Machay

De : Daniel Alexander García Guevara
<daniel.garcia@inclusion.gob.ec>

mar, 14 de ene de 2025 13:43

Asunto : Re: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta -
Jarrin - Rivera - Machay

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

Para o CC : Klever Urias Moreta Quintana
<klever.moreta@inclusion.gob.ec>

Estimados, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente.

Saludos cordiales,

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100 Ext: 1957

www.inclusion.gob.ec



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

Para: "Daniel Alexander García Guevara" <daniel.garcia@inclusion.gob.ec>

CC: "Klever Urias Moreta Quintana" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Enero 2025 11:45:53

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta - Jarrin - Rivera - Machay

Estimado Daniel,

Favor su gentil apoyo con autorización para proceder con la compra de pasajes aéreos de acuerdo a requerimiento y confirmación de itinerarios que antecede

Personas que integran la comisión:

Nombres y Apellidos	Cédula de identidad
Klever Moreta	1709225104
Germánico Jarrin	1705663464
Paul Machay	1723010656
Jahir Rivera	1723825681

1. JARRIN/GERMANICO 2. MACHAY/PAUL 3. MORETA/KLEVER
4. RIVERA ERAZO/JAHIR

5 AV1690 Z 15JAN 3 UIOMEK HK4 0610 0704 *1A/E*
6 AV1697 W 17JAN 5 MECUIO HK4 2047 2135 *1A/E*
TARIFA TOTAL USD 143.77 + Fee
PERMITE ARTICULO PERSONAL

De: "Pasajes Aereos MIES" <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>
Para: "Ventas Sumaktour" <ventas@sumaktour.com>
CC: "pasajesaereosmies" <pasajesaereosmies@gmail.com>
Enviados: Martes, 14 de Enero 2025 11:42:07
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta - Jarrin - Rivera - Machay

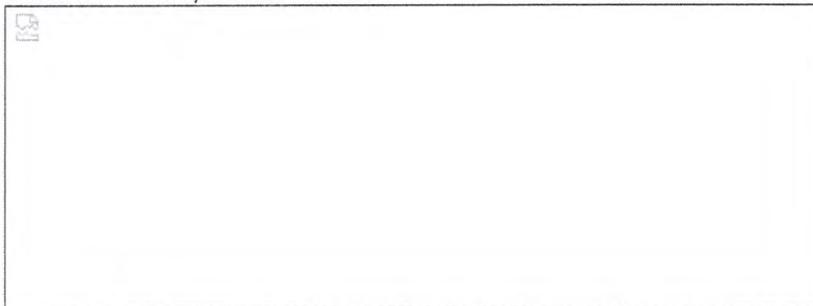
Estimada,
proceder con la compra de pasajes de acuerdo a reserva enviada

1.JARRIN/GERMANICO 2.MACHAY/PAUL 3.MORETA/KLEVER
4.RIVERA ERAZO/JAHIR
5 AV1690 Z 15JAN 3 UIOMEK HK4 0610 0704 *1A/E*
6 AV1697 W 17JAN 5 MECUIO HK4 2047 2135 *1A/E*
TARIFA TOTAL USD 143.77 + Fee
PERMITE ARTICULO PERSONAL
PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO
NO PERMITE REEMBOLSOS

De: "Ventas Sumaktour" <ventas@sumaktour.com>
Para: "Pasajes Aereos MIES" <pasajesaereosmies@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 14 de Enero 2025 11:33:03
Asunto: Re: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS Moreta - Jarrin - Rivera - Machay

Estimada, el vuelo de ida no subio, subio el de retorno en avianca, es por ello que le envío el valor de la ruta en avianca y latam individual en el caso de tomar nuevos espacios y combinar aerolíneas, adicional que recuerde que una reserva no garantiza la tarifa, unicamente la emision del boleto.

Saludos cordiales,



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0059-M

FECHA DE INFORME: 20 DE ENERO DE 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE GUARDALMACEN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Klever Moreta, Germánico Jarrin, Paul Machay, Luis Aulestia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/01/2025

04H00 - 05H10: SALIDA DESDE MI DOMICILIO (BARRIO MONJAS), RUMBO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE UBICADO EN TABABELA.

06H10-07H04: VIAJE VÍA AÉREA TABABELA- MANTA

08H00-11H30: SE MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ABG. AURORA VALLE ALCIVAR, COORDINADORA ZONAL 4 ENCARGADA, EN DONDE INFORMÓ LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, ADEMAS SE SOLICITÓ ACCESORIOS MECÁNICOS (BATERIA Y CABLES) PARA PODER ENCENDER EL VEHÍCULO A SER DONADO MISMO QUE SE ENCONTRABA EN LAS BODEGAS DE LA SENAE-MANTA

12H00-12H30: ALMUERZO

13H00-14H30: REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SENAE-MANTA, CON LA MGS. CRISTINA MEDRANDA MENDOZA GUARDALMACEN JEFE DISTRITO, EN DONDE SE TRATO LA LOGISTICA PARA EL RETIRO DE DONACIONES (VEHICULO, BULTOS DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO).

14H30-17H00: INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL VEHICULO RENAULT CLEO, SE PROCEDIÓ A ENCENDERLO CON LA COLOCACIÓN DE UNA BATERIA NUEVA PARA QUE PUEDA SER TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO.

16/01/2025

08H00 - 12H00: VERIFICACIÓN Y CONTEO DE LOS BULTOS HACER DONADOS (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) POR PARTE DE LA SENAE MANTA.

12H00-12H30: ALMUERZO

13H00-16H00: SE CULMINÓ CON EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CON EL RECIBIMIENTO DE LA DONACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDM-2025-0003-RE.

16H00-17H00: LEGALIZACIÓN DE LAS ACTAS ENTREGA- RECEPCIÓN CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS POR UN MONTO DE \$10833,08

17/01/2025

08H00-13H00: VISITA A LAS BODEGAS DE LA SENAE-MANTA CON EL DIRECTOR GENERAL ABG. IVAN ROSERO, DONDE SE PUDO CONSTATAR VEHÍCULOS INCAUTADOS QUE ESTAN EN BUEN ESTADO PARA SER ADJUDICADOS A ESTA CARTERA DE ESTADO.

13H30-13H30: ALMUERZO

18H00-18H30: TRASLADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA

20H47-21H35: VIAJE VÍA AEREA MANTA –TABABELA

22H00-23H00: TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO UBICADO EN TABABELA A MI DOMICILIO

Productos alcanzados:

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE – MANTA; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDM-2025-0003-RE, COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN ENTRE EL MIES Y LA SENAE, POR UN MONTO DE \$10833,08.

Observaciones:

MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL ZIMBRA DE 14/01/2025 EL LCDO. DANIEL GARCIA, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, AUTORIZA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR LA DELEGACIÓN DE RETIRO DE DONACIONES,

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

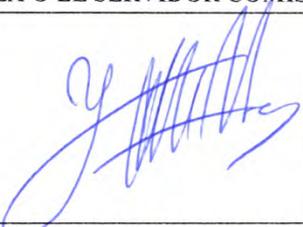
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2025	003-001-000000253	Alimentación	\$10,00
15/01/2025	001002000005227	Alimentación	\$10,00
15/01/2025	001-100-000001482	Alimentación	\$10,00
16/01/2025	001-001-000000448	Alimentación	\$11,00
16/01/2025	001-002-000003067	Alimentación	\$10,00
16/01/2025	001-002-000010748	Alimentación	\$10,00
17/01/2025	001-001-000000453	Alimentación	\$8,00
17/01/2025	001002000005255	Alimentación	\$12,00
17/01/2025	001-003-000003819	Hospedaje	\$70,00
		SUMAN:	USD 151,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2025	17/01/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H00	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	15/01/2025	04H00	15/01/2025	05H10
Aéreo	Avianca	Tababela- Manta	15/01/2025	06H10	15/01/2025	07H04
Aéreo	Avianca	Manta- Tababela	17/01/2025	20H47	17/01/2025	21H35
Terrestre	Institucional	Tababela- Quito	17/01/2025	22H00	17/01/2025	23H00

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

OBSERVACIONES.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo CARGO: Asistente de Guardalamacén	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana CARGO: Director Administrativo

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

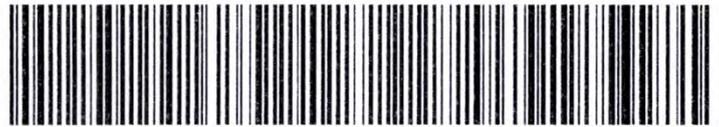
1501202501130264401600120010020000052271501227110

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-15T18:18:05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501130264401600120010020000052271501227110

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Artisanal

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jahir Rivera

Fecha Emisión: 2025-01-15

Dirección: Quito

Correo: jahir_9606@hotmail.com

Identificación: 1723825681

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
123	Arroz mixto	1	9.00	0	9.00
130	Vaso de jugo	1	1.00	0	1.00

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Memo

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero

Valor

10.00



República
del Ecuador



JNDA
JUVENTUD NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

NORMAL
Nro.181426

CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL

NOMBRES:

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

C.I.1302644016

RAMA ARTESANAL :

JEFE DE COCINA CHEF

PROV:

MANABI

CIUDAD:

MANTA

CAPITAL INVERTIDO:

\$2720.00

LUGAR Y FECHA DE

APROBACIÓN:

MANTA

30-05-2023

FECHA DE EXPIRACIÓN:

29-05-2026



Gobierno
del Ecuador

CARLEGGMO LASSO
PRESIDENTE

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Maniscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



R.U.C.: 1351197718001

FACTURA

No. 001-100-000001482

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501135119771800120011000000014822431190211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2025 19:52:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501135119771800120011000000014822431190211

BELLETTINI MEDRANDA NAYELI PIERINA

ASADERO BELLETTINI

Dirección Barrio: EL PALMAR Calle: PRINCIPAL Numero: S/N
Matriz:

Dirección Barrio: EL PALMAR Calle: PRINCIPAL Numero: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR

Identificación 1723825681

Fecha 15/01/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
067		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: jahir_9606@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

R.U.C: 1307105914001

FACTURA

Nº: 001-002-000003067

Número de Autorización:

1601202501130710591400120010020000030671234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/01/2025 13:36:17

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE

RINCON MARINERO

Dir. Matriz: MALECON ESCENICO LOCAL 14 Y LOCAL 2

Dir. Sucursal:

Teléfono: 0985915273

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

ARREGLADO

Razón Social: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR

Dirección: PICHINCHA QUITO SAN BLAS

Identificación: 1723825681

Teléfono:

Fecha Emisión: 16/01/2025

Email: jahir_9606@hotmail.com

Guía Remisión:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	100	Consumo de alimento	10.00	0.00	10.00

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	PICHINCHA QUITO SAN BLAS
Teléfono:	
Email:	jahir_9606@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional	
Nota 1 : Contribuyente RIMPE - Emprendedor	

Forma de Pago	Valor
Efectivo - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Apellidos y nombres SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE		Número RUC 1307105914001
Estado ACTIVO	Régimen GENERAL	Artesano JNDA
Fecha de registro 24/06/2008	Fecha de actualización 10/01/2024	
Inicio de actividades 24/06/2008	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 4 / MANABI / MANTA		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA

DirecciónCalle: AV. MALECON Número: LOCAL 2 Edificio: MALECON ESCENICO Referencia:
A LADO DEL RESTAURANTE LOS DELFINES**Medios de contacto**

Celular: 0999570356 Email: jossenkasv23@gmail.com

Actividades económicas

- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- I56100106 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Establecimientos**Abiertos**

2

Cerrados

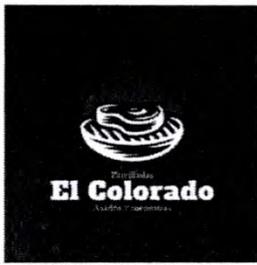
1

Obligaciones tributarias

- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.**Números del RUC anteriores**

No registra



R.U.C: 1309096368001

FACTURA

No. 001-002-000010748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601202501130909636800120010020000107488470100015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2025 18:35:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601202501130909636800120010020000107488470100015

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Dir. Matriz: FLAVIO REYES AV 19

Dir. Sucursal: FLAVIO REYES AV 19

Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR

R.U.C/C.I.: 1723825681

Fecha Emisión: 16/01/2025

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0002	1.0000	COSTILLA	6.0869	0.0000	6.09
S0012	1.0000	VAZO CON JUGO	2.6086	0.0000	2.61

Información Adicional	
Correo Electronico	jahir_9606@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	10.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

**SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA**

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

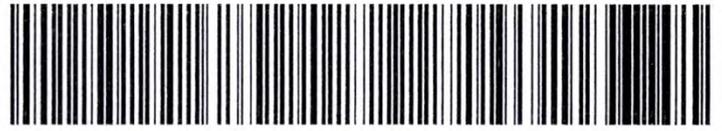
1701202501130264401600120010020000052551701255617

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-17T16:50:01-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501130264401600120010020000052551701255617

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jahir Rivera

Fecha Emisión: 2025-01-17

Dirección: Quito

Correo: jahir_9606@hotmail.com

Identificación: 1723825681

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
072	Ensalada de cangrejo	1	12.00	0	12.00

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Memo

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor
Sin utilización del Sistema Financiero	12.00



República
del Ecuador



JNDA
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

NORMAL
Nro.181426

CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL

NOMBRES:

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

C.I.1302644016

RAMA ARTESANAL :

JEFE DE COCINA CHEF

PROV:

MANABI

CIUDAD:

MANTA

CAPITAL INVERTIDO:

\$2720.00

LUGAR Y FECHA DE
APROBACIÓN:

MANTA

30-05-2023

FECHA DE EXPIRACIÓN:

29-05-2026



Gobierno
del Ecuador

Ministerio de Artesanos

Telef: 02-393-1150
www.artesanos.gob.ec

Matriz: Mariscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



R.U.C.: 1391931923001

FACTURA

Nº.: 001-003-000003819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701202501139193192300120010030000038190000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-01-17T08:40:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501139193192300120010030000038190000000119

INTERDELACRUZ S.A.

DIR MATRIZ: CALLE UMIÑA VIA AEROPUERTO

DIR SUCURSAL: CALLE UMIÑA VIA AEROPUERTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR

IDENTIFICACIÓN: 1723825681

FECHA EMISIÓN: 17/01/2025

GUÍA REMISIÓN:

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IVA	PRECIO TOTAL
001	001	2.0000	UNIDAD	HABITACION INDIVIDUAL	30.4348	0.00	15%	60.87

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DIRECCION CLIENTE	QUITO
TELEFONO CLIENTE	0983855752
EMAIL CLIENTE	JAHIR_9606@HOTMAIL.COM
OBSERVACION	HOSPEDAJE DE LA NOCHE DEL 15 Y 16 DE ENERO

FORMAS DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	DIAS

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
VALOR TOTAL	70.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 4	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		09	01	25
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

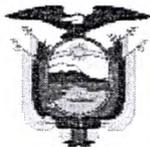
SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2025	 <small>ELABORADO POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</small> _____ Responsable	 <small>ELABORADO POR: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO</small> _____ Director Financiero



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1723825681	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14/01/2025	
CARGO:	ASISTENTE DE GUARDALMACEN	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	15/01/2025	HORA:
				04H00
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	17/01/2025	HORA:
				23H00
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-DA-2025-0059-M		SI (X) NO ()	

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO
C.I.: 1723825681
CARGO: ASISTENTE DE GUARDALMACEN

 Autorizado Jefe inmediato Nombre: KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CI: 1709225104 Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES FECHA: 14 ENE 2025 HORA: 14:33	 Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CI: 1709225104
	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NOMBRE: CI: 1709225104	
OBSERVACIONES:		

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

Rivera Erazo Jahir

AV 1690

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

F

ASIENTO

21A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 15 Jan | 06:10
QUITO MARISCAL



MEC MANTA

Mié, 15 Jan | 07:04
MANTA ELOY AL

SEC 66

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3HFXXW

E-ticket: 547240266972901

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



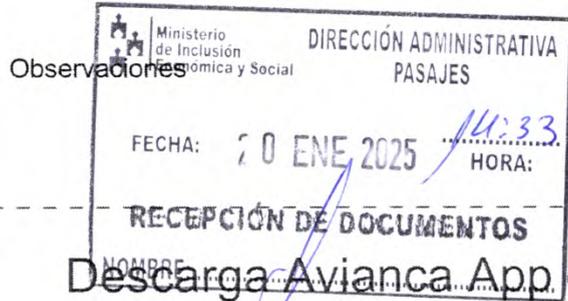
Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Rivera Erazo Jahir

AV 1697

HORA EN SALA

19:47

GRUPO

F

ASIENTO

29K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Vie, 17 Jan | 20:47
MANTA ELOY ALFA



UIO QUITO

Vie, 17 Jan | 21:35
QUITO MARISCA

SEC 69

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3HFXXW

E-ticket: 547240266972902

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

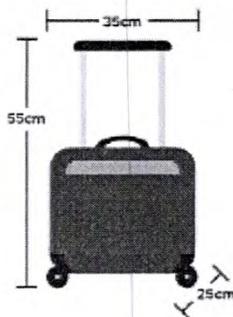
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



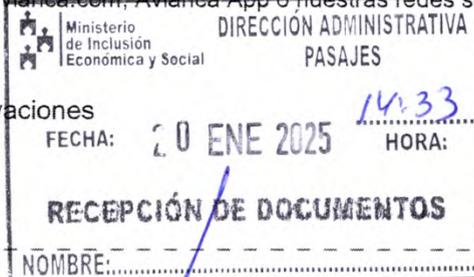
Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:

