



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 277 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.: 2201574008

JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- POR COMISIÓN A MANTA.
 REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL
 15 AL 17-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-59-M HOJA D
 ECONTROL 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	30/01/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 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	277	257
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	145

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705663464	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

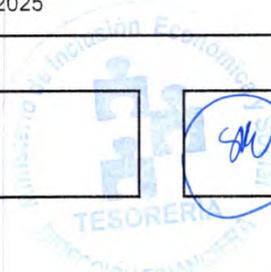
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-59-M HOJA D ECONTROL SP-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JI4KE78JV4CED5S	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM56O88DODHNEC
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J14KE78JV4CED5S	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM56O88DODHNEC
	USUARIO:	GVACAV	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.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028	01	2025	277	257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		145

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705663464 JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO					

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: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-59-M HOJA D ECONTROL SP-YP-GV-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	028	01	2025	277 257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	
				145	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1705663464 JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/01/2025</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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
					257 257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		145

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705663464	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO		

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: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO.- POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1705663464	Cargo:	ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL
Servidor:	JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA-MANABI	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	15/01/2025	Hora:	03H30
Fecha de retorno:	17/01/2025	Hora:	23H20
		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	80,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			150,00

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 la Norma de Control Interno

Quito, 22 de enero del 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

P.A.

cul 257

Presup
 27-01-2025
 P.30



50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD

14/01/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

15/01/2025

03:30

17/01/2025

23:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLEVER MORETA, PAUL MACHAY, JAHIR RIVERA, 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	03:30	15/01/2025	05:20
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	23:20

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:

2201574008

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Germánico Alfredo Jarrín Ramírez]

[Handwritten signature of Ing. Klever Urias Moreta Quintana]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Germánico Alfredo Jarrín Ramírez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Ing. Klever Urias Moreta Quintana

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Lcd. Daniel Alexander García Guevara]

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lcd. Daniel Alexander García Guevara

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

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.

FECHA: 21 ENE 2025 HORA: 9h30 DIRECCION FINANCIERA No. trámite: 157

21/01/2025 10:40



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
Jarrín Ramírez Germánico Alfredo

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de articulación zonal

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: Jahir Rivera, Klever Moreta, Paul Machay, Luis Aulestia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/01/2025

03H30 - 05H20: SALIDA DESDE MI DOMICILIO (URB. MUNICIPAL TURUBAMBA DE 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 SE INFORMÓ LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, ADEMÁS SE SOLICITARON 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, GUARDALMACEN JEFE DE DISTRITO, EN DONDE SE TRATÓ 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 A SER 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 \$10.833,08

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

22H00-23H20: TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO UBICADO EN TABABELA A MI DOMICILIO

Productos alcanzados:

SE RECIBIERON 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 INSITUCIONAL 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	001-100-000001487	Alimentación	\$10,00
15/01/2025	001-002-000005228	Alimentación	\$10,00
15/01/2025	003-001-000000252	Alimentación	\$10,00
16/01/2025	001-001-000000446	Alimentación	\$10,00
16/01/2025	001-002-000010746	Alimentación	\$10,00
16/01/2025	001-002-000003065	Alimentación	\$10,00
17/01/2025	001-002-000005254	Alimentación	\$12,00
17/01/2025	001-001-000000454	Alimentación	\$8,00
17/01/2025	001-003-000003818	Hospedaje	\$70,00
SUMAN:			USD \$ 150,00

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	03H30	23H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	15/01/2025	03H30	15/01/2025	05H20
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	23H20

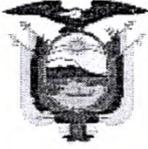
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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: Ec. Germánico Alfredo Jarrín Ramírez CARGO: Analista de articulación zonal	

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	GERMÁNICO ALFREDO JARRÍN RAMÍREZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705663464	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14/01/2025		
CARGO:	ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	15/01/2025	HORA:	03H30
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	17/01/2025	HORA:	23H20
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 REQUERENTE

NOMBRE: GERMÁNICO ALFREDO JARRÍN RAMÍREZ
C.I: 1705663464
CARGO: ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL

<p>Autorizado Jefe inmediato</p> <p>Nombre: KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CI: 1709225104 Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES</p> <p>FECHA: 20 ENE 2025 HORA: 0:25</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>NOMBRE: KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CI: 1709225104</p>	<p>Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A</p> <p>URIAS MORETA QUINTANA CI: 1709225104</p>
OBSERVACIONES: _____		

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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:

I.- 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 prendas 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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. Leda. Martha Lorena Cervantes Carrillo
Secretaría 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. Lcdo. 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. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

af



ALFONSO ELECTROCOMERCIO S.A.S.
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-13 08:56:47 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0059-M	Doc. Referencia:	MIES-MIES-2025-0057-EXT
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
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. SENA-DDM-2025-0003-RE - SENA- MANTA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-13 08:44:10 (GMT-5)	Informar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	3	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-10 21:14:30 (GMT-5)	Reasignar	Germanico Alfredo Jarrin Ramirez (MIES)	0	Estimado Germánico, favor su atención y trámite correspondiente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-10 16:36:48 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Se autoriza, favor continuar con el trámite que corresponda, proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-10 12:55:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-10 12:55:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-10 12:54:02 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

JARRIN/GERMANICO 15JAN UIO MEC

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR DATE: 14 JAN 2025
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA AGENT: 4234

NAME: JARRIN/GERMANICO

QUITO
IATA : 79500761
TELEPHONE : 2230094

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402657863
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1705663464
BOOKING REF : AMADEUS: 3HFXXW, AIRLINE: TA/3HFXXW

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1690	Z	15JAN	0610	ZE0B0BRI		15JAN	15JAN 0PC	OK
MANTA ELOY ALFARO INTL								ARRIVAL TIME: 0704	ARRIVAL DATE: 15JAN
MANTA ELOY ALFARO INTL	AV 1697	W	17JAN	2047	WE0B0DRI		17JAN	17JAN 0PC	OK
QUITO MARISCAL SUCRE INTL								ARRIVAL TIME: 2135	ARRIVAL DATE: 17JAN

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXXX9935/ExpXXXX M069276 143.77

FARE CALCULATION :UIO AV MEC Q10.00 41.00AV UIO Q10.00 37.00USD98.00END
AIR FARE : USD 98.00
TAX : USD 14.70EC USD 26.07OR USD 5.00WT
TOTAL : USD 143.77

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 93.03 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

Pase de abordar/Boarding pass **JARRIN/GERMANICO**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A5	05:10	F	21D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 minutes before departure

UIO QUITO / **MEC** MANA
 MIE/WED, 15 JAN 06:10 / MIE/FRI, 15 JAN 07:04
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL / MANA ALFARO INTL

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES:
 Equipaje de mano / Checked baggage
 Carry-on baggage

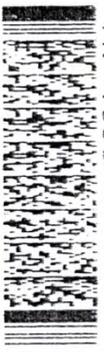
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:47	F	29D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 minutes before departure
MEC MANA / **UIO** QUITO
 VIE/FRI, 17 JAN:20:47 / VIE/FRI, 17 JAN:21:35

TARIFA/FARE: Basic / Tu viaje incluye/Your trip includes

Equipaje de mano / Checked baggage / Servicio especial / Service selection
 Carry-on baggage / 0 PC

AV 1690



Reserva / Booking: **3HFXKW**
 E-TKT: 547240265786301
 Frequent Flyer:
 Status:
 SEC: 110
 Operado por / Operated by

AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:



Ministerio de Inclusión Económica y Social / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **20 ENE 2025** HORA: **8:30**
AV 1690
 RESERVA BOOKING: **3HFXKW**

E-TKT: 547240265786302
 FFP:
 SEC: 68
 Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por/Sold as:



Zimbra:

klever.moreta@inclusion.gob.ec

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 UIOMEC 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

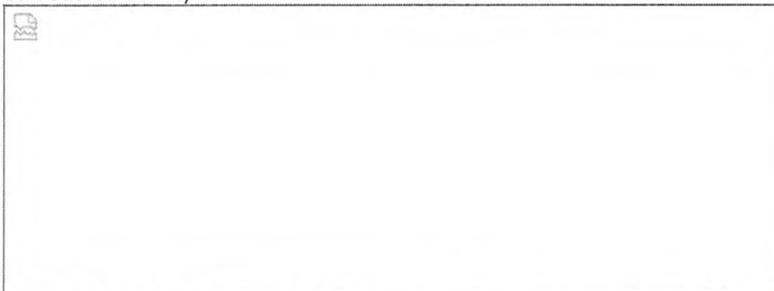
Estimada,
proceder con la compra de pasajes de acuerdo a reserva enviada

1. JARRIN/GERMANICO 2. MACHAY/PAUL 3. MORETA/KLEVER
4. RIVERA ERAZO/JAHIR
5 AV1690 Z 15JAN 3 UIOMEC 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 subió, subió 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, únicamente la emisión 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



R.U.C.: 1351197718001

FACTURA

No. 001-100-000001487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501135119771800120011000000014876194683715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2025 20:05:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501135119771800120011000000014876194683715

BELLETTINI MEDRANDA NAYELI PIERINA

ASADERO BELLETTINI

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO

Identificación 1705663464

Fecha 15/01/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

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	
Telefono:	0969223791
Email:	alram73@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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501130264401600120010020000052281501228317

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-15T18:18:44-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501130264401600120010020000052281501228317

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Germanico Jarrin

Fecha Emisión: 2025-01-15

Dirección: Quito

Correo: germanico.jarrin@inclusion.gob.ec

Identificación: 1705663464

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
116	Ceviche 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

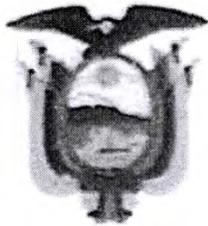
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma de Pago

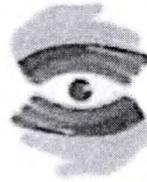
Sin utilización del Sistema Financiero

Valor

10.00



Ministerio de Comercio e Industrias



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 Comercio e Industrias

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Manscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Dir. Matriz: FLAVIO REYES AV 19

Dir. Sucursal: FLAVIO REYES AV 19

Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 1309096368001

FACTURA

No. 001-002-000010746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1601202501130909636800120010020000107466470100011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2025 18:35:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1601202501130909636800120010020000107466470100011

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO

R.U.C/C.I.: 1705663464

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 | alram73@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

R.U.C: 1307105914001

FACTURA

N°: **001-002-000003065**

Número de Autorización:

1601202501130710591400120010020000030651234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/01/2025 13:30:16

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1601202501130710591400120010020000030651234567810

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

Razón Social: JARRIN RAMIREZ GERMANICO

ALFREDO

Identificación: 1705663464

Fecha Emisión: 16/01/2025

Dirección: GUAYAS DURAN ELOY ALFARO (DURAN)

Teléfono:

Email: alram73@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		SUBTOTAL 15%	
Dirección:	GUAYAS DURAN ELOY ALFARO (DURAN)		0.00
Teléfono:		SUBTOTAL 0%	10.00
Email:	alram73@hotmail.com	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

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

Apellidos y nombres SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE		Número RUC 130710591401
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

Dirección

Calle: AV. MALECON Número: LOCAL 2 Edificio: MALECON ESCENICO Referencia:
A LADO DEL RESTAURANTE LOS DELFINES

Medios de contacto

Celular: 09999570356 Email: jossenkasv23@gmail.com

Actividades económicas

- 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- 156100106 - 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

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202501130264401600120010020000052541701254216

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-01-17T16:48:40-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501130264401600120010020000052541701254216

Razón Social / Nombres y Apellidos: Germanico Jarrin

Fecha Emisión: 2025-01-17

Dirección: Quito

Correo: germanico.jarrin@inclusion.gob.ec

Identificación: 1705663464

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
074	Paella de mariscos	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

Sin utilización del Sistema Financiero

Valor

12.00

VILLIGUA MOLINA MAXIMILIANO ISIDORO **NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1305926261001

SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Sector 1 de Enero 319 sn
Teléfono: 0989074682 Manta - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

000000454

Aut. SRI N° 1132556028
Autorizada: 28/Octubre/2024

Fecha: 17 / 01 / 2025 / R.U.C./C.I.: 1705663464

Sr. (Es): Germano Jarrin

Dirección: Quito

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

Firma Autorizada Recibi Conforme TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

FRONT & PRINT López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001
Cód. de Aut.: 13487 · Calle 8 y Avenida 25 · Manta · Teléfono: 0980790015

Válida para su emisión hasta: 28 DE OCTUBRE DEL 2025 · Secuencia Autorizada: 401 al 500.
ORIGINAL : Adquiriente · COPIA: Emisor



INTERDELACRUZ S.A.
 DIR MATRIZ: CALLE UMIÑA VIA AEROPUERTO
 DIR SUCURSAL: CALLE UMIÑA VIA AEROPUERTO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1391931923001

FACTURA

Nº.: 001-003-000003818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701202501139193192300120010030000038180000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-01-17T08:38:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501139193192300120010030000038180000000113

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO

IDENTIFICACIÓN: 1705663464

FECHA EMISIÓN: 17/01/2025

GUÍA REMISIÓN:

CÓDIGO PRINCIPAL	CÓDIGO AUXILIAR	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IVA	PRECIO TOTAL
001	001	2.000	UNIDAD	HABITACION INDIVIDUAL	30.4348	0.00	15%	60.87

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

INFORMACIÓN ADICIONAL	SUBTOTAL 15%	60.87
DIRECCION CLIENTE	SUBTOTAL 0%	0.00
TELEFONO CLIENTE	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
EMAIL CLIENTE	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
OBSERVACION	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

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

104

15 01 25

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero