

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		021	03	2025	1818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		781	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

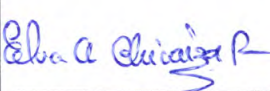
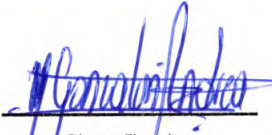
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 385 No Entrada: 2321

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1203347198	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVA
SERVIDOR:	VERA PRECIADO GINA VERA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	MANTA		
FECHA DE SALIDA:	12/03/2025	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	14/03/2025	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80.00
2	ALIMENTACION	530303	57.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			137.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 117769620	160.00	160.00
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			0.00 OK

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 21 de marzo de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

REG 1818



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M

FECHA DE INFORME

17-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERA PRECIADO GINA PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVA (SP3)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GERMANICO JARRIN, JAHIR RIVERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/03/2025

04H30-05H10: Movilización de Quito a TABABELA, salida del aeropuerto de TABABELA a las 6:10 llegando a la ciudad de Manta, a las 07:04 am. , luego nos trasladamos a las Oficina de la Dirección Distrital Manta.

08H00-10H00: se mantuvo una reunión de trabajo con la Ing. Criss Loor Cedeño, Directora Distrital Manta, y los participantes de la capacitación, en donde se informó los temas a tratar del sistema esbye de bienes y existencias.

10H00-12H00: Introducción al sistema esbye módulo de bienes, se trató el tema de creación de bodegas tanto padres como hijas.

12H00-12H30: Almuerzo

12H30-14H30: Se capacitó sobre las constataciones física que se deben realizar a cada una de las bodegas, baja y revalorización de bienes muebles.

14H30-16H30: Ejercicios prácticos de registros de ingresos al sistema esbye, cuando se trata de donaciones, compras, o transferencias gratuitas de otras instituciones públicas.

16H30: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

13/03/2025

08H00 - 10H00: Introducción al sistema esbye módulo de existencias, se trató el tema de identificación de cuentas, manejo de expedientes.

10H00-12H30: Se capacitó sobre el manejo que se debe realizar a cada una de las bodegas, rotación de inventarios, buen uso del espacio físico.

12H30-13H00: Almuerzo

13H00-15H00: Ejercicios prácticos de registros de ingresos al sistema esbye módulo de existencias.

15H00-16H30: ejercicios prácticos de registros de consumos al sistema esbye módulo de existencias, tanto corrientes como de registro esigef.

16H30: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

14/03/2025.

08H00-10H00: Visita a la bodega denominada Aroca Paz que se encuentra bajo la custodia de la Dirección Distrital Manta, en donde se pudo evidenciar la falta de control y manejo de los bienes que se encuentran almacenados en ese espacio físico.

10H00-11H30: Retroalimentación de la capacitación tanto de bienes como de existencias, se atendió dudas y preguntas de cada uno de los participantes.

11H30-12H00: Traslado al aeropuerto de la ciudad de Manta

13H25-14H13: Aeropuerto de MANTA -TABABELA

15H00-16H30: Traslado desde el aeropuerto ubicado en TABABELA a mi domicilio, llegando sin ninguna novedad. Fin de comisión.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 MAR 2025

12
HORAS

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. tramite: 1499

[Firma]

[Firma]
20/03/2025
12:00 PM

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se capacitó al personal Administrativo de la Coordinación Zonal 4, sobre el manejo de los módulos del sistema de bienes y existencias

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-03-2025	001-001-0000491	ALIMENTACION	10.00
12-03-2025	001-001-0064031	ALIMENTACION	10.00
13-03-2025	002-001-0008769	ALIMENTACION	10.00
13-03-2025	001-002-0005682	ALIMENTACION	20.00
12-03-2025	001-002-0011302	ALIMENTACION	7.00
14-03-2025	002-002-0000073	HOSPEDAJE	80.00
SUMAN:			USD\$ 137.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2025	14-03-2025	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	04:30	16:30	

TRANSPORTE 216.35

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	12-03-2025	04:30	12-03-2025	05:10
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	12-03-2025	06:10	12-03-2025	07:04
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	14-03-2025	13:25	14-03-2025	14:13
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-03-2025	15:00	14-03-2025	16:30

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**

NOMBRE: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
CARGO: Analista Administrativo

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana
CARGO: Director Administrativo

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

NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana
CARGO: Director Administrativo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1316311735001

FACTURA

No. 002-001-000008769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501131631173500120020010000087692500411418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 08:35:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501131631173500120020010000087692500411418

ÁLVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

RESTAURANTE LA SAZON

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 19 Y 20 PLAZA JOKAY

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 19 Y 20 PLAZA JOKAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINA VERA

Identificación 1203347198

Fecha 13/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NO	NO	1.00	consumo de alimentos		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0993645804
Email:	gbverap@yahoo.es

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001-002-000005682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501130264401600120010020000056821303682315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 17:33:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501130264401600120010020000056821303682315

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección Matriz: MALECON PARQUE DEL MARISCO

Dirección Sucursal: MALECON PARQUE DEL MARISCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Artesanal

Razón Social / Nombres y Apellidos: Gina Vera Preciado

Identificación 1203347198

Fecha 13/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
040		1.00	Chicharrón mixto		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
002		1.00	Jarra de jugo		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Descripción: Ninguna

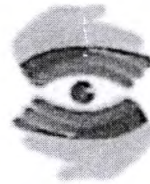
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



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**

CONSEJO LAJUN
PRESIDENTE

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Mansal Foch E4-38 entre Cordero y Colón

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309096368001

FACTURA

No. 001-002-000011302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501130909636800120010020000113022031100016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 13:30:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501130909636800120010020000113022031100016

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Dirección Matriz: FLAVIO REYES AV 19

Dirección Sucursal: FLAVIO REYES AV 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Identificación 1203347198

Fecha 12/03/2025

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S0023		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09

Información Adicional	
Correo Electronico:	gpverap@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 002-002-000000073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202501139192291400120020020000000731234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2025 08:34:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202501139192291400120020020000000731234567819

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

PLAYA MAR HOTEL

Dirección AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA PRECIADO GINA PATRICIA

Identificación 1203347198

Fecha 14/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H301S	1	2.00	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2		34.78	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: gpverap@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE							
NOMBRES Y APELLIDOS:	VERA PRECIADO GINA PATRICIA						
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1203347198	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-FEBRERO-2025				
CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCIÓN:	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
RUTA			NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()			
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	12-MARZO-2025	HORA:	06H10		
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	14-MARZO-2025	HORA:	13H25		
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2025-0273-M			SI () 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: VERA PRECIADO GINA PATRICIA C.I: 1203347198 Cargo: SERVIDOR PUBLICO 3 <table border="0"><tr><td> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Ing. Klever Moreta Cargo: Director Administrativo</td><td> Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A Klever Moreta</td></tr></table> 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.						 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Ing. Klever Moreta Cargo: Director Administrativo	 Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A Klever Moreta
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Ing. Klever Moreta Cargo: Director Administrativo	 Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A Klever Moreta						

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 17 MAR 2025	HORA: 4:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	

VERA PRECIADO/GINA PATRICI

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
1	12:10	F	25K

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

MEC

MANTA

VIE/FRI, 14 MAR:13:25

QUITO

TARIFA/FARE: Basic

VIE/FRI, 14 MAR:14:13

Tu viaje incluye/Your trip includes

☒ Equipaje de mano /
Carry-on baggage

☒ Equipaje de bodega /
Checked baggage

☒ Servicio especial/
Service selection

→ VUELO/FLIGHT
AV 1695
RESERVA/ BOOKING:
3484LK
E-TKT:
547240272835302
FFP:

SEC: 84
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A
Vendido por/Sold as:

avianca

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
		FECHA: 17 MAR 2025	HORA: 4:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:			

Vera Preciado Gina Patricia AV 1690

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

F

ASIENTO

14E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 12 Mar | 06:10
QUITO MARISCAL



SEC 136

MEC MANTA

Mié, 12 Mar | 07:04
MANTA ELOY AL

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3484LK

E-ticket: 547240272835301

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.

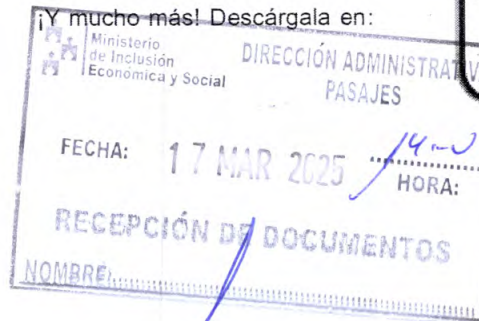
Observaciones

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:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CERTIFICADO

Manta, 14 de marzo de 2025

Por medio del presente, certifico que los servidores de la Dirección Administrativa del MIES Planta Central, delegados mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M, de 21 de febrero de 2025, para la capacitación sobre manejo de los módulos del sistema de Bienes y Existencias ESBYE, no recibieron hospedaje ni alimentación, durante los días 12, 13, y 14 de marzo de 2025, de parte de esta unidad desconcentrada.

Particular que informo para los fines pertinentes.



Verificado electrónicamente por:
CRISS DAYANA LOOR
CEDENO

Ing. Criss Loor Cedeño

Directora Distrital Manta



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

12/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo	1717508384	Responsable Bodega y Archivo (D)	
Michelle Vinces Ugualde (Distrito Manta)	1314972066	Analista Administrativo Distrito	
Oscar Silva Chilen	1314043272	Guardabosques Provincial	
Genia Escobar Amen	131446171	GUARDABOSQUES DISTRITAL CHONE	
Helene Soto ygor	1311728921	Delegado del distrito Manta	



CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

13/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Gema García Amen	131144617-1	GUARDALMACEN DISTRITAL CHONE	Gema García
Michelle Vinces Vizule	131497206-6	Analista Administrativo Vizule	Michelle Vinces
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo.	1717508384	Responsable Bodega y Archivo (D)	[Firma]
Claudia Delgado Distrito Jama	1308791803	RESPONSABLE DE Guardalmacen	[Firma]
Osor Arturo Silva Chilan	1314093272	Guardalmacen Zonal 4	[Firma]



CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

14/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo	1717508384	Responsable Bodega y Archivo(D)	
Oscar Silva Chilan	1304043272	Gerente Zonal 4	
Michelle Vinas Vizule	1314972066	Asesora Administrativa Distrital	
Concepción García	131446617-1	Gerente Zonal DISTRITAL CHONE	
Gaudia Delgado DISTRITO JAMES	1308791805	Gerente	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/03/2025
HORA : 12:23.59
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2025

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Fecha de Envío al BCE	Entregado	C. Estado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	182238		117769620	CONTABLE	0	12/03/2025	1	12/03/2025
Total Banco 9999 160.00 Cantidad CURS: 1													
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00 Cantidad CURS: 1													
Cantidad de Transacciones:1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1													



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117769620	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117769620	07	03	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117769620			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000385002321		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07	03	2025	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 385 No. de Entrada: 2321						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1203347198	385	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1203347198	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 385 No. de Entrada: 2321



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	NU9O6AK4WUBBY EI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/03/2025	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/03/2025	FECHA:			


FIRMA
FIRMA

7

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 385
No. Formulario Interno: 2324
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
RUC/CI Responsable: 1203347198
Nombre Responsable: VERA PRECIADO GINA PATRICIA
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

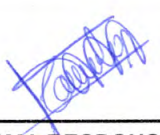
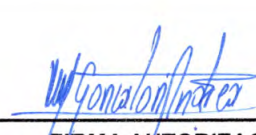
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VERA PRECIADO GINA PATRICIA VIAJA A MANTA-MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO 2025
MIES-CGAF-2025-0273-M CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTROL SP-KL

No. de Solicitud: FONDO 385
No. de Doc. Aprobación: FONDO 385
No. de CUR Contable: 117769620

Fecha Solicitud: 07/03/2025
Fecha Aprobación: 07/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1203347198	117769620	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2025 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 385
No. Entrada: 2321
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

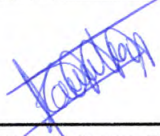
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VERA PRECIADO GINA PATRICIA VIAJA A MANTA-MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO 2025
MIES-CGAF-2025-0273-M CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTROL SP-KL

No. de Solicitud: FONDO 385
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 385
No. de Cur Contable: 117769620

Fecha Solicitud: 07/03/2025
Fecha de Aprobación: 07/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1203347198 CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO
SERVIDOR: VERA PRECIADO GINA PATRICIA NIVEL:
LUGAR COMISIÓN: MANTA-MANABI
FECHA DE SALIDA: 12/03/2025 HORA: 04H00 C. PRESUPUESTARIA: 104
FECHA DE RETORNO: 14/03/2025 HORA: 16H00 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. OBSERVACIONES

1

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno

Quito, 07 de marzo de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Solange Peralta
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

[Firma]
Contabilidad

Pagado por:

[Firma]
TESORERÍA
Paul Machay



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M

FECHA DE SOLICITUD
06-03-2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERA PRECIADO GINA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVA	
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
12/03/2025	04:00	14/03/2025	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GERMANICO JARRIN, JAHIR RIVERA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación sobre el manejo de los módulos del Sistema de Bienes y Existencias ESBYE, al personal administrativo de la Coordinación Zonal 4, los días 12, 13, y 14 de marzo de 2025, en las instalaciones de la Dirección Distrital de Manta.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	12-03-2025	04:00	12-03-2025	05:00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	12-03-2025	06:10	12-03-2025	07:04
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	14-03-2025	13:25	14-03-2025	14:13
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-03-2025	15:00	14-03-2025	16:00

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: PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12001065977

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Ing. Gina Patricia Vera Preciado NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANALISTA ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Klever Moreta NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

06 MAR 2025
Solomon

13
1063

07/03/2025
870
34



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

PARA: Sra. Abg. Aurora Jaqueline Valle Alcivar
Directora Distrital Manta, Encargada

ASUNTO: Respuesta a: SOLICITUD DE CAPACITACION PESONAL ADMINISTRATIVO A LA
DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 JARAMIJÓ - MANTA - MONTECRISTI - MIES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDM-2025-0749-M del 13 de febrero de 2025, mediante el cual la Abg. Aurora Jaqueline Valle Alcivar, Directora Distrital Manta, Encargada, solicita lo siguiente:

"(...) Reciba un cordial y atento saludo de la Dirección Distrital 13D02 Jaramijó - Manta - Montecristi del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Por medio del presente solicito gentilmente se sirva autorizar que el personal de la Dirección Administrativa brinde una capacitación sobre el manejo de los módulos del Sistema de Bienes y Existencias ESBYE, al personal administrativo de esta Cartera de Estado.

Por la atención que le brinde a la presente, anticipo mis agradecimientos."

Por lo expuesto, me permito indicar que personal de la Unidad de Bienes de Planta Central MIES, brindará la capacitación requerida los días 12, 13 y 14 de Marzo de 2025 en las instalaciones de la Dirección Distrital de Manta. Los servidores asignados para la capacitación son los siguientes:

- Ing. Gina Patricia Vera Preciado - Sistema eSBYE Donaciones
- Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo - Sistema eSBYE Existencias
- Ec. Germánico Alfredo Jarrín Ramírez - Sistema eSBYE Bienes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MIES-CZ-4-DDM-2025-0749-M

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Srta. Ing. Michelle Monserrat Vines Vizuet
Analista Administrativo Distrital

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

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

gj/km



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ALEXANDER
GARCIA GUEVARA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

104

FECHA DE ELABORACIÓN

15 01 25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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. SEGUN 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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

FECHA:
15/01/2025