

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	031 03 2025	2090	2090	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	883	

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: 388 No Entrada: 2328

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1723825681	Cargo:	ASISTENTE DE GUARDALMACEN
Servidor:	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA-MANABI	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	12/03/2025	Hora:	04H00
Fecha de retorno:	14/03/2025	Hora:	16H30
		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	80,00
2	Alimentación	530303	69,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			149,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	117781669	160,00
	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			- ok

6. Observaciones

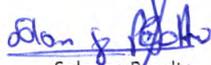
No.	Observaciones
1	Fondo Nro. 388

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, 28 de marzo de 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Contabilizado por:


Contabilidad

REC. 2090



52

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 17 de marzo de 2025

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ASISNTENTE 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: GERMANICO JARRIN, GINA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/03/2025

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

06H10-07H04: VIAJE VÍA AÉREA TABABELA- 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 MODULO DE BIENES, SE TRATÓ EL TEMA DE CREACIÓN DE BODEGAS TANTO PADRES COMO HIJAS.

12H00-12H30: ALMUERZO

12H30-14H30: SE CAPACITÓ SOBRE LAS CONSTATAIONES 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 TRANFERENCIAS GRATUITAS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

13/03/2025

08H00 - 10H00: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ESBYE MODULO 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 FISICO.

12H30-13H00: ÁLMUERZO

13H00-15H00: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REGISTROS DE INGRESOS AL SISTEMA ESBYE MODULO DE EXISTENCIAS.

15H00-16H30: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REGISTROS DE CONSUMOS AL SISTEMA ESBYE MODULO DE EXISTENCIAS, TANTO CORRIENTES COMO DE REGISTRO ESIGEF.

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: VIAJE VÍA AEREA MANTA -TABABELA

15H00-16H30: TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO UBICADO EN TABABELA A MI DOMICILIO



Productos alcanzados:

SE CAPACITÓ AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, SOBRE EL MANEJO DE LOS MODULOS 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	001-001-000000488	Alimentación	\$10,00
12/03/2025	001-001-000064029	Alimentación	\$10,00
12/03/2025	001-002-000011303	Alimentación	\$9,00
13/03/2025	001-001-000000494	Alimentación	\$10,00
13/03/2025	002-001-000008770	Alimentación	\$10,00
13/03/2025	001002000005677	Alimentación	\$20,00
14/03/2025	002-002-000000071	Hospedaje	\$80,00
SUMAN:			USD \$149,00

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	04H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	12/03/2025	04H00	12/03/2025	05H00
Aéreo	Avianca	Tababela- Manta	12/03/2025	06H10	12/03/2025	07H04
Aéreo	Avianca	Manta- Tababela	14/03/2025	13H25	14/03/2025	14H13
Terrestre	Particular	Tababela- Quito	14/03/2025	15H00	14/03/2025	16H30

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



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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR //

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

000000488
Aut. SRI N° 1132556023
Autorizada: 28/Octubre/2024

Fecha: 12.03.2025 R.U.C./C.I.: 1723325681

Sr. (Es): Jahir Rivera

Dirección: Quito

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Firma Autorizada [Firma] Recibí Conforme [Firma] **TOTAL \$ 10,00**

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



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. 001-002-000011303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1203202501130909636800120010020000113033031100018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 13:30:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1203202501130909636800120010020000113033031100018

Razón Social /
Nombres y Apellidos: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR

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

Fecha Emisión: 12/03/2025

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0023	1.0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	7.8300	0.0000	7.83

Información Adicional	
Correo Electronico	jahir_9606@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	9.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

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

000000494

Aut. SRI N° 1132556023

Autorizada: 28/Octubre/2024

Fecha: 13/03/2025 R.U.C./C.I.: 1723825681

Sr. (Es): JAHIR RIVERA

Dirección: QUITO

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10⁰⁰</u>	<u>10⁰⁰</u>

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

TOTAL \$ 10⁰⁰

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



ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: RESTAURANTE LA SAZON
Dir. Sucursal: RESTAURANTE LA SAZON
Obligado a Llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA
RUC 1316311735001
FACTURA
No.: 002-001-000008770 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1303202501131631173500120020010000087705449409211
Fecha y Hora de Autorización 2025-03-13
Ambiente PRODUCCION
Emisión Normal
CLAVE DE ACCESO



1303202501131631173500120020010000087705449409211

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JAHIR RIVERA
Identificación: 1723825681
Fecha de Emisión: 2025-03-13

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario	Desc	P Total
---------------	--------------	-------------	------	--------	--------	------------	------	---------

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0983855752
EMAIL	jahir_9606@hotmail.com
VENDEDOR	lasazon

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.00

SUBTOTAL IVA 1.15.00	8,70
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 1.15.00	1,30
VALOR TOTAL	10,00

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA
Calificación Artesanal
181426

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501130264401600120010020000056771303677314

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-03-13T17:15:45-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501130264401600120010020000056771303677314

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jahir Rivera

Correo: jahir_9606@hotmail.com
Dirección: Quito

Fecha Emisión: 2025-03-13
Identificación: 1723825681
Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
130	Vaso de jugo	2	1.00	0	2.00
123	Arroz mixto	2	9.00	0	18.00

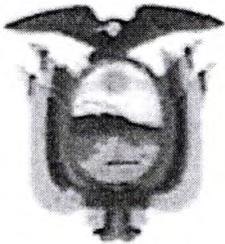
Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com
Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

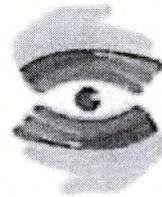
Observación

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	20.00

Forma de Pago	Valor
Sin utilización del Sistema Financiero	20.00



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



VZ
Gobierno
del Ecuador

CARLEMMO LASSO
PRESIDENTE

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Manscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dir. Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 002-002-000000071

NUMERO AUTORIZACION:

1403202501139192291400120020020000000711234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2025-03-14T08:27:23-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1403202501139192291400120020020000000711234567818

R.Social: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR

Emission: 14/03/2025

TRANS #: 116

Direccion: QUITO

Ruc: 1723825681

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
H303S	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2	2.00	34.783	0.00	69.565

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

Informacion Adicional

Email: jahir_9606@hotmail.com

Forma de Pago

Vence: 14/03/2025 Plazo: 0 OTROS 80.00

Vende: OFICINA TOTAL 80.00

Telf: 0983855752

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (2) dias, - Personas:(1) Entrada: 12/03/2025-Salida: 14/03/2025

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	69.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	10.43
PROPINA	0.00
TOTAL	80.00

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 capitación 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.



Ing. Criss Loor Cedeño

Directora Distrital Manta

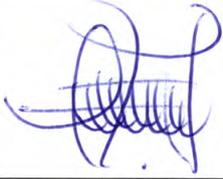
CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

12/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Diana Mayorga Distrito Sto Bgo.	1717508384	Responsable Bodega y Archivo	
Nicholle Unco Ugarte (Distrito Manta)	1314972066	Auxiliar Administrativa Distrital	
Oscar Silva Chilam (Os) Guardalmacen Zonal	1314043272	Guardalmacen Provincial	
Genia Garza Amen GUARDALMACEN DISTRITAL CHONE.	131144617-1	GUARDALMACEN DISTRITAL CHONE	
Milave Sotomayor.	131128974	Delegado distrito Manté	

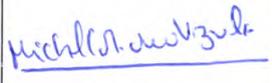
CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

13/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Gema Encarnación Amení	131144617-1	GUARDASIMACAS DISTRITAL CIENE.	
Michelle Vinas Vizuela (Distrito Monte)	131497206-6	Analista Administrativa Distrital	
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo.	1717508384	Responsable Bodega y Archivo (D)	
Claudia Delgado Lopez Distrito Jama	1308791803	Guardabancas	
Oscar Arturo Silva Chilen	1314043272	Guardabancas Zonal 4	



CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

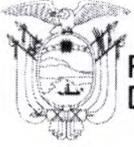
COORDINACIÓN ZONAL 4

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 Arturo Silva Chibon	1314043272	Gerente Zonal	
Claudia Delgado DISTRITO Tarma	1308791800	Gerente Zonal	
Michelle Ines Azuela	1314972066	Analista Administrativo Distrital	
Coma Oscar Amén	1311446171	Gerente Zonal Distrital Chone	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR 



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1723825681	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-FEBRERO-2025		
CARGO:	ASISTENTE DE GUARDALMACÉN	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 (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: EDYLSON JAHIR RIVERA ERAZO
C.I: 1723825681
Cargo: ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Ing. Klever Moreta
Cargo: Director Administrativo

Autorizado:

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
Klever Moreta

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 4:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbé Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3883100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Rivera Erazo Edylson Jahir AV 1690

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

F

ASIENTO

12E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 12 Mar | 06:10

QUITO MARISCAL

**MEC** MANTA

Mié, 12 Mar | 07:04

MANTA ELOY AL



SEC 135

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PCReserva: **3484LK**E-ticket: **547240272835401**

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.

FECHA:

17 MAR 2025

HORA:

13:00**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.

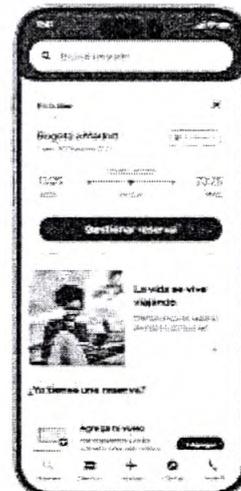
Observaciones

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 StoreDisponible en
Google Play

RIVERA ERAZO/EDYLSOJ JAHIR

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

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

→ **UIO** QUITO
VIE/FRI, 14 MAR:14:13

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage

0 PC



Servicio especial/
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT
AV 1695
RESERVA/ BOOKING:
3484LK
E-TKT:
547240272835402
FFP:

SEC: 83
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A
Vendido por/Sold as:



avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 13:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 1

DATOS APROBACIÓN

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/03/2025
 HORA : 12:22.53
 REPORTE: R00817526.rtlc

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 Envío al BCE		C. Estado	Confirmado	Anulado			
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE						
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	182298		117781669	CONTABLE	0		13/03/2025	1	13/03/2025				
Total Banco 9999 160.00											Cantidad CURS:		1					
Total Cuenta Monetaria 1110006											Cantidad CURS:		1					
Cantidad de Transacciones:!											Total Entidad : 280-9999-0000		160.00		Total de CURS:		1	



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117781669	FECHA DE ELABORACIÓN 10 03 2025			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117781669				
Unid. Desc:	0000	No. Original	117781669				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000388002328			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitución 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 : 388 No. de Entrada: 2328	
		10 03 2025	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1723825681	388	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1723825681	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SOL: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 388 No. de Entrada: 2328



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	FA4PALKGO9PGQ TW	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/03/2025	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/03/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo N° 388

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723825681	CARGO:	APOYO		
SERVIDOR:	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR	NIVEL:	SPA4		
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	104		
FECHA DE SALIDA:	12/03/2025	HORA:	04H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	14/03/2025	HORA:	16H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
Reembolso	0.00	0	0.00
TOTAL			160.00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Paul Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Paul
Machay

Quito, 07 de marzo de 2024



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: 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: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/03/2025	04:00	14/03/2025	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GERMANICO JARRIN, GINA VERA

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	16:30

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: Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo; FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ASISTENTE DE GUARDALMACEN; 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO; 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: 06 MAR 2025 15; DIRECCION FINANCIERA 1088

Memmo 07-03-2025 8:00



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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLANARES	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero