

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	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4104		
		No. Original	4104		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2233		
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				

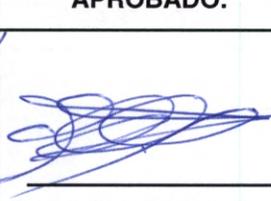
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	299.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.37

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1348 No Entrada: 6824

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 del

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		07	08	2018	4104	4104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2233		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83615932	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83615932	07	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83615932			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001348006958	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	07 08 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1348 No. Entrada: 6958 No. secuencia: 185
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	50	0	28099990000	1804349775	0	Por Recuperación de Fondos	20.63	0.00
2	112	15	1	28099990000	1804349775	1348	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	20.63
TOTAL COMPROBANTE ==>								20.63	20.63

SON: VEINTE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1348 No. Entrada: 6958 No. secuencia: 185

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	673G8LA7QRV2BR9	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/08/2018	FECHA:			


FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1348
No. de Entrada: 6824
Monto: 20.63
Rendiciones Totales: 299.37
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 20.63
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GALÁPAGOS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO
No. Documento Aprobación: 1348 **Fecha Aprobación:** 07/08/2018
No. Cur Contable: 83615932

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	20.63	83615932


 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

CAF

Contabilidad
026
Forb
1348
CUR
4104



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SP5
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	02/07/2018	Retorno:	06/07/2018
	07h35		20h00
		Ciudad:	Santa Cruz-Galápagos

1. CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

Residencia #N/A #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			TASAS	26,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	26,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	112,00
			ALIMENTACION	91,37
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	203,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	82922013	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%		224,00	203,37
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				299,37
Saldo a favor de MIES				20,63 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				13,50 Compromiso
c) Total por liquidacion de compras				26,00 Compromiso
d) Total a favor del Funcionario				39,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 904, existe inconsistencia en los valores
2	No se reconoce la factura Nro. 11082, no es parte de los items de la comisión
3	No se reconoce la factura Nro. 3063, no desglosa IVA
4	No se reconoce la factura Nro. 196132, es el último día de la comisión

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESTADOS:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

TECH: 30 JUL 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M

11-jul-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

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

INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02-jul-2018

7:35 Salida de mi domicilio a Tababela en transporte alquilado.

13:20 Salida del vuelo hacia la ciudad de Baltra - Santa Cruz - vuelo retrasado

15:45 Llegada a Baltra (14:45 hora continente)

14:45 Traslado Isla de Baltra - Puerto Ayora Santa Cruz

15:45 Llegada al puerto Ayora

15:50 Recorrido al Centro Infantil Pingüinitos

17:00 Retorno a Hotel

03-jul-2018

8:00 Revisión del Sistema Eléctrico

10:30 Reunión en la empresa eléctrica ELEGALAPAGOS S.A., para solicitud de requisitos de diseño y aprobación para la instalación de Un transformador eléctrico.

12:30 Almuerzo

13:30 Levantamiento planimétrico para rediseño de plano Estado Actual

17:00 Retorno a Hotel

04-jul-2018

8:00 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELEGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

12:30 Almuerzo

13:30 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELEGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

17:00 Retorno a Hotel

05-jul-2018

8:00 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELEGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

12:30 Almuerzo

13:30 Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELEGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda, Caída de Voltaje.

16:00 Impresión de Expediente

17:00 Retorno a Hotel

06-jul-2018

8:00 Entrega de Expediente para aprobación a la Coordinadora del CDI Pingüinitos, para entrega a la Directora Distrital y posterior Entrega a Empresa Eléctrica ELEGALAPAGOS S.A

8:50 Reunión con Empresa Eléctrica ELEGALAPAGOS S.A, para informar sobre la Entrega de los Diseños para la Instalación de Un Centro de Transformación en el CDI Pingüinitos

10:30 Salida a Aeropuerto en la Isla de Baltra

12:30 Llegada al Aeropuerto

12:40 Almuerzo

15:42 Salida del vuelo hacia la ciudad de Quito

18:47 Salida del vuelo hacia la ciudad de Quito (Hora Continental)

20:00 Llegada a domicilio

PRODUCTOS:

- Elaboración de Diseño eléctrico para la presentación de Proyecto en la ELEGALAPAGOS S.A, incluye: Plano de Red de Media según Norma MEER, Memoria de Cálculo, Estudio de Demanda y Caída de Voltaje.

- Presupuesto Referencial para Trabajos de Mantenimiento e Instalación de equipo de Transformación

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
ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER SERVIDOR PÚBLICO 5	
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
	
ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201801179225290300120030010005607551234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2018 12:44:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0207201801179225290300120030010005607551234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO PATRICIO

RUC / CI: 1804349775

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CUENCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2060016740001

FACTURA

No. 006-003-000038424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

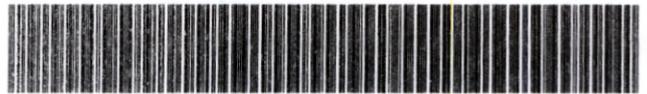
0207201801206001674000120060030000384241234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/07/2018 09:40:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201801206001674000120060030000384241234567813

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE
GALAPAGOS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección AV. 12 DE FEBRERO
Matriz:Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 725

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PATRICIO ROMERO RAMOS

Identificación 1804349775

Fecha Emisión: 02/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101	101.01	1.00	TCT-TURISTA		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: LA KENNEDY
Email: howtwo_homero@hotmail.com

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

SUBTOTAL 12%	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 12%	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



Ministerio
del Ambiente



Parque Nacional
GALÁPAGOS
Ecuador

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
DPNG

Dirección Matriz:
AV. CHARLES DARWIN

Dirección Sucursal:
AV. CHARLES DARWIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Contribuyente Especial Nro. 1

R.U.C.:2060002010001

FACTURA

No. 001-115-000051821

NUMERO DE AUTORIZACION

0207201801206000201000120011150000518210001901312

AMBIENTE: Produccion

CLAVE DE ACCESO



0207201801206000201000120011150000518210001901312

Cliente:ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

Identificacion: 1804349775

Fecha Emision: 02/07/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
124		1.00	NACIONALES MAYORES DE 12 AÑOS		6.00	0.00	6.00

INFORMACION ADICIONAL

ID Interno 229466

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.00



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amarúñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003733

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>ROMERO RAUL PATRICIO JIMER</u>	FECHA DE EMISIÓN <u>17-07-2018</u>
CÉDULA: <u>1804249775</u>	
DIRECCIÓN: <u>Francisco Gualandru N50-120 y Bolívar Bentomonte</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>09179364364</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura 51321 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS	6	6
1	Factura 33424 TCT-TURVITA	20	20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	26
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	26

KIOSCO LA VOLUNTAD DE DIOS
 CASHABAMBA TOALOMBO GLORIA NARCISA
 * Venta al por menor de comidas y
 bebidas preparadas

FACTURA
 R.U.C.: 1803049210001

Nº. 001-001- **0002171**



Matriz: Charles Binfor s/n - Av Baltra
 Telf: 052524274 Cel: 0991365327
 Email: goricash1977@hotmail.com

AUT. SRI N°. 1122371309

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: **02 07 2018**

Cliente: **Patricio Romero**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C. o C.I.: **1804349775** Telf. Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento.		15,18.

SON: **15,18** dólares
 Subtotal
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 % **1,82**
VALOR TOTAL \$ 17,00

Imp. IDEAS GRAFICAS Cruz Verde Tacuri José Salvador R.U.C. 098201247001 - AUTOR 1068
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
 (35 100X2 desde 0002551 AL 0002650 -Impreso 01/MARZO/2018) Válido hasta 01/MARZO/2019
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

RESTAURANTE KALE
 LÓPEZ AGUIRRE ALBA DEL ROCIO

FACTURA
 R.U.C.: 2000020319001

Nº. 002-001- **0002563**

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 * Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales
 y productos químicos industriales, incluso bonos.
 * Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones
 comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones,
 estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de
 personal necesario para su funcionamiento.
 Puerto Ayora Barro Las Ninfas, Av Charles Binford #409 Av. Charles Darwin
 Telf.: 053015399 / 0998997373 / 0959434343 / 052524308
 Email: elviras_7579@hotmail.com (frente a la Esc. San Francisco de Asís)

AUT. SRI N°. 1122983060

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: **05 07 2018**

Cliente: **Patricio Romero**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C. o C.I.: **1804349775** Telf: **2401404** Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno		4,48

SON: **4,48** dólares
 Subtotal
 Descuento
 IVA 0 %
 IVA 12 % **0,52**
VALOR TOTAL \$ 5,00

Imp. IDEAS GRAFICAS Cruz Verde Tacuri José Salvador R.U.C. 098201247001 - AUTOR 1068
 Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
 (18 100X2 desde 0002551 AL 0002650 -Impreso 20/JUNIO/2018) Válido hasta 20/JUNIO/2019
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

MENESES GALLARDO MARIA ANTONIETA LUCRECIA
 R.U.C. 1801763952001

FACTURA

MINI MARKET MENESES Nº. 001-003

000086640

MATRIZ: Central Av. Baltra s/n e Indefatigable
 Telf: 05-2526011
 Santa Cruz - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACION No. 1121872126
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ROMERO RAMOS PATRICIO
 CI/RUC : 1804349775 00100916
 26
 Direc. : QUITO 03/07/2018
 Vendedor: MARIA MENESES CAJA VENTAS

I CAN EMP PRODUCTO	PVP TOTAL
* 2.00U V220 ENERGIZANTE 3	1.50 3.00
* 2.00U DASANNI 1L	1.25 2.50

MINI MARKET MENESES

CANCELADO
 03 JUN 2018
 MINI MARKET MENESES

Despacho:	Subtotal: \$	4.91
2 Productos + Tarifa 0%:	\$	0.00
0 P. x Caja + Tarifa 12%:	\$	4.91
2 P. Varios + 12% I.V.A.:	\$	0.59

FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
 REGISTRO CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 CLARENZA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf: 2005082 • Autoriz. N° 13613 •
 Fecha de autorización 01/10/2017 Válido para su emisión hasta 01/12/2018 • Del 0085001 al 0085000 • OP #83943



EL KIOSKO WILLIAM
Barco Cuero William Javier

RUC: 1705992590001

FACTURA
001-001-00

0006074

Aut. SRI: 1122963006

DÍA	MES	AÑO
4	7	2018

Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
Puerto Ayora, Barrio Central, Charles Binford s/n y
Rodríguez Lara Teléfono: 052526904

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: Patricio Romero

R.U.C.: 180434977 Telefono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CONSUMO		17.86
	ACIM ENTOS		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	V. TOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	17.86	
Dinero Electrónico:	Otros:	descuento	
		IVA 12 %	2.14
		IVA 0 %	
		TOTAL	20

Muñoz Guamán Miguel A. / Imp. Publiartes R.U.C. 2100063938001 - Teléfono 05 2 524 139 E de Autorización: 15/Junio/2018
Nº Aut. 2065 (2b/100'2) n°006001-06200 ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 15/Septiembre/2018

017

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
EL RINCÓN MANABITA

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 1305057695001

CHIQUITO SANCHEZ MAGALI HOLANDA
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES Nº. 001-001 **0000904**

Matriz: Av. Baltra s/n y Charles Binford
"Calle Los kioscos"
Teléfono: 0986020305
Santa Cruz - Galápagos

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123003939
CATEGORÍA 2 Monto Hasta \$850.0
DÍA MES AÑO
Fecha: 03 / 07 / 2018

Cliente: Patricio Romero
R.U.C. o C.: 180434977 Telf: _____
Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos.		20

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	
Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito		20
Dinero Electrónico	OTROS		

IMPRESA "IDIAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓÑEZ TACURI Telefax: (05) 2 521-531 / 2 527-457
R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1088 - (1B - 100X2 desde 00901 AL 01000 Impreso 26/JUNIO/2018)
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR Valida para su emisión hasta 26/JUNIO/2019



Miguel A. Muñoz Guamán
Puerto Ayora, Barrio Miraflores, calle J.J. de Olmedo e Islas Duncan
Telfs: 05 2524 139 - Email: publiartes@hotmail.com

- *Somos autorizados por el S.R.I.
- *Impresiones en altos y pequeños volúmenes
- *Impresiones offset en B/N y a color
- *Facturas, Notas de ventas
- *Liquidación de compras
- *Retención en la fuente del IVA
- *Tarjetas de presentación
- *Diseño Gráfico y publicidad.

RUC: 2100063938001
FACTURA
001-001-00

0011082

Aut. SRI: 1122612399
Calificación Artesanal Nº 003342

Cliente: Patricia Romero

R.U.C.: 1804349775001 Telefono: _____

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
B	Impresión de Planos		15.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	V. TOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	15.00	
Dinero Electrónico:	Otros:	IVA 12 %	—
		IVA 0 %	—
		DESCUENTO	—
		V. TOTAL	15.00

Muñoz Guamán Miguel Ángel / Imprenta Publiartes R.U.C. 2100063938001 - Teléfono 052 524 139 Nº Autorización 2065 (4b/100'2) n° 10701-11100 E de Autorización: 16/Abril/2018
ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 16/Abril/2019

HOSTAL TIÑTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL
ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS

Puerto Ayora : Barrio Miraflores, calle Petrel e Islas Duncan

Contactos: 05 2526 305

Email: mbarreraburgos@hotmail.com

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC:2000023644001

FACTURA
001-001-00

0005541

Aut. SRI:1122749682

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

Cliente: Patricia Romero

R.U.C.: 1804349775 Telefono: 2401404

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	4 NOCHES HOSPEDAJE del 02 de 05 de julio 2018		100.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	100.00	12.00		112.00
Dinero Electrónico:	Otros:				

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Muñoz Guamán Miguel A. / Imp. Publicitas R.U.C. 2100063038694 - Teléfono 05 2 524 139 E de Autorización: 14/Marzo/2018
Nº Aut. 2065 (1b/100*2) n° 5501-05600 ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 14/Marzo/2019

016

KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

FACTURA

R.U.C.:1711494326001

*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Nº. 003-001

0000948

Puerto Ayora Barrio: Miraflores
Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera
Telf: 052-527-290 / 0969-711-709

E-mail: magy_rivadeneira2015@hotmail.com

Autoriz. SRI.# 1122322429

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 04 / 07 / 2018

Cliente: Patricia Romero
Dirección: Quito Telf: 2401404

R.U.C. o C.I.: 1804349775 Guía de Remisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Desayuno	3.50	3.50

FORMA DE PAGO		Subtotal %	Subtotal 0 %	Descuento	Subtotal
Efectivo	DINERO ELECTRÓNICO	3.50			3.50
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS				

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Imp. Galaprint JESÚS PATRICIO MORETA ALTAMIRANO Telfax: (05) 2527-219 IVA % 0.42
R.U.C. 1803756095001 AUT. 6897 - (48 100X2 desde 0000801 al 0001200
Imreso 21 / Febrero / 2018 Valida para su Emisión hasta 21 / Febrero / 2019
ORIGINAL BLANCA / CLIENTE COPIA ROSADA / EMISOR VALOR TOTAL \$ 3.92



Repetto Sangolqui Valerio Gracco

Venta de comidas y bebidas
en bares restaurantes

RUC:2000026159001

FACTURA
001-001-00

0003063

Aut. SRI:1122603391

DÍA	MES	AÑO
04	07	2018

Pto. Ayora, Barrio Pelikan Bay, Av Charles Darwin e Indefatigable
Teléfono: 05 2527 054 Email: valeriprepetto@gmail.com
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: Patricia Romero

R.U.C.: 1804349775 Telefono: 2401404

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	5.00	5.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	Servicio %	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	5.00				5.00
Dinero Electrónico:	Otros:					

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Muñoz Guamán Miguel A. / Imp. Publicitas R.U.C. 2100063038694 - Teléfono 05 2 524 139 E de Autorización: 13/Abril/2018
Nº Aut. 2065 (2b/100*2) n° 03041-03240 ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 13/Julio/2018

CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR

ORTEGA VELIZ EMÉRITA ISIDRA

FACTURA

R.U.C.: 0801721820001

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Puerto Ayora

Nº. 002-001 **0016497**

Matriz: Tomas de Berlanga 089 Islas Plazas
Sucursal: Central Tomas de Berlanga 089 Islas Plazas
Esquina. Telf.: 052 526 624 Cel: 0996840803

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1122572607

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 03 / 07 / 18

Cliente: Patricia Romero
Dirección: Quito Telf: 2401404

R.U.C. o C.I.: 1804349775 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	consumo alimento		14,29

FORMA DE PAGO		Subtotal %	Subtotal 0 %	Descuento	Subtotal
Efectivo	Dinero Electrónico	14,29			14,29
OTROS					

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓÑEZ Telfax: R.U.C. 1703201247001 AUT. 1068
Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 520-548
(58 100X2 desde 016201 AL 016700 - Impreso 09/Abril/2018) Valida para su emisión hasta 09/Julio/2018
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR VALOR TOTAL \$ 16,00

No incluye IVA

X



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
SORRENTINO MASONI GINO
 R.U.C.: 0927860742001 * AUT. SRI: 1122812110
 Dirección: Pelikan Bay, Charles Binford s/n
 Telf.: 052526627 * Cel.: 0992366424
 E-mail: ginosorrentino@hotmail.com
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador
FACTURA N° 001-001-00
0048537

Orden: 59530 03-jul-2018 13:29
 MESA: 100A JORDAN Comp: 48537
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-370
 Ruc: 1804349775
 Nombre: PATRICIO ROMERO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CONO DOBLE	2.99	2.99

SUBTOT.	2.99
DESCT.	0.00
SUBFIN.	2.99
IVA 12%	0.36
SERV 10%	0.00
TOTAL	3.35

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
 Fecha de Aut. 23/Mayo/2018 * Válido: 23/Mayo/2019 * Num 46601 al 69600 / OPA. 43740

015



Repetto Sangolqui Valerio Gracco

Venta de comidas y bebidas
 en bares restaurantes

Pto. Ayora, Barrio Pelikan Bay, Av Charles Darwin e Indefatigable
 Teléfono: 05 2527 054 Email: valeriorepetto@gmail.com
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 2000026159001
FACTURA
 001 - 001 - 00

0003069

Aut. SRI: 1122603391

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

Cliente: Patricio Romero
 R.U.C.: 1804349775 Telefono: 2401404

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo.	5.	5.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	5.00
Dinero Electrónico:	Otros:	Servicio %
Firma Autorizada		IVA 12 % 0.60
Recibi Conforme		IVA 0 %
		TOTAL 5.60

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. Publigráficas R.U.C. 200063936001 - Teléfono 05 2 524 139
 N° Aut. 2065 (2b / 100*2) n° 0304 - 03240. ORIGINAL Blanca Cliente - Copia Color Emisor
 E. de Autorización: 13 / Abril / 2018
 E. de Caducidad: 13 / Julio / 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
EL RINCÓN MANABITA
 CHIQUITO SANCHEZ MAGALI HOLANDA
 * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES N° 001-001 **0000905**

Matriz: Av. Baltra s/n y Charles Binford
 "Calle Los kioscos"
 Teléfono: 0986020305 CATEGORÍA 2
 Santa Cruz - Galápagos Monto Hasta \$850.0
 Fecha: 05/07/2018 AUTORIZACIÓN SRI N°: 1123003939

Cliente: Patricio Romero
 R.U.C. o C.I.: 1804349775 Telf: 2401404
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico OTROS
 VALOR TOTAL \$ **15**
 Firma Autorizada Recibi Conforme

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ BALWIDOR ORDÓÑEZ TACURI Telefax: (05) 2 521-531 / 2 527-457
 R.U.C. 1708201247001 AUTOR. 1068 - (1B - 100X2 desde 00901 AL 01000 Impreso 25/JUNIO/2018)
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR Valida para su emisión hasta 25/JUNIO/2019

**Mepriga****Mega Primavera Galapagos S.A. (Mepriga)**

RUC 0992624310001

AV. BALTRA S/N Y CHARLES BINFORD
Galápagos

053013085

facturacionelectronica@megaprimavera.com

Contribuyente Especial No. Resolución: 286

Obligado a llevar contabilidad

PAGADA**Factura 001-001-000196132**

Julio 05, 2018

Autorización

N.º 0507201801099262431000120010010001961320011795113

Fecha: Jul. 6, 2018, 3:37 a.m.**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de acceso:**

0507201801099262431000120010010001961320011795113

ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER

CEDULA 1804349775

patricio.romero.r@outlook.com

QUITO

Tel. 2401404

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$5.25

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	7862109432051 - 7862109432051	UNIDAD X 1 GATORADE MANDARINA 24U/750ML	\$1.52	\$0.00	\$1.52
1	759494004376 - 759494004376	UNIDAD X 1V220 ENERGIZANTE 365CM PL	\$1.18	\$0.00	\$1.18
1	7861091158307 - 7861091158307	UNIDAD X 1NESTLE GALLETA AMOR CLASSIC 100G CX100	\$1.03	\$0.00	\$1.03
1	7861075200060 - 7861075200060	UNIDAD X 1ALL NATU AGUA S/GAS LITRO	\$0.96	\$0.00	\$0.96
Subtotal sin impuestos					\$4.69
Subtotal IVA 0%					\$0.00
Subtotal IVA 12%					\$4.69
Valor IVA 12%					\$0.56
Valor total					\$5.25

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Jul. 6, 2018, 3:37 a.m.	Efectivo		\$5.25
Total pagado			\$5.25

Información adicional**mail:** patricio.romero.r@outlook.com**Forma de Pago:** CONTADO**ID Interno:** 117951

No utilizado

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
12:50	30A	Y

ROMERO/
PATRICIO

AV1688 02JUL

QUITO/UIO
BALTRA ISLAND/GPS

THHA36
TKT5472587591138

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
15:02	26A	Y

ROMERO/
PATRICIO

AV1689 06JUL

BALTRA ISLAND/GPS
QUITO/UIO

THHA36
TKT5472587591138





Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Romero Ramos Patricio Javier				
Cédula de identidad:	1804349775	Fecha de requerimiento:	27/06/2018		
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 5	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()		
Ida:	QUITO - SANTA CRUZ	Fecha:	02/07/2018	Hora:	10:40 11:54
Retorno:	SANTA CRUZ - QUITO	Fecha:	06/07/2018	Hora:	15:42 18:47
N° de Documento	MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M			Anexo 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma manuscrita]
Firma del Requirente

Romero Ramos Patricio Javier
1804349775
SERVIDOR PÚBLICO 5

[Firma manuscrita]
ARQ. DANIEL VÁSQUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

[Firma manuscrita]
DRA. LEONOR COBO VARGAS

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

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: 27 JUN 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

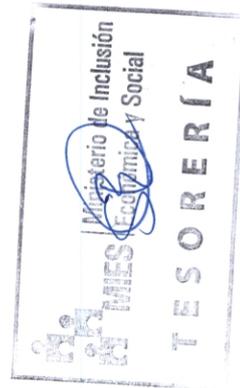
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/07/2018
 HORA : 11:19.46
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD 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	320.00	85923		82922013	CONTABLE	0	02/07/2018		1	02/07/2018	
Total Banco											9999	320.00			
Total Cuenta Monetaria											1110006	320.00			
Cantidad de Transacciones:											Total Entidad : 280-9999-0000				
											320.00				
Cantidad CURS:											1				
Cantidad CURS:											1				
Total de CURS:											1				



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82922013	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	82922013	28	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	82922013			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001348006824		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		28	06	2018	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 : 1348 No. de Entrada: 6824	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1804349775	1348	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1804349775	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 1348 No. de Entrada: 6824

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7FAVMTBPGGF9L8I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	28/06/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	28/06/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS
--

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

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1348
No. Formulario Interno: 6825
Unidad Gastadora: 008 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RUC/CI Responsable: 1804349775
Nombre Responsable: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GALÁPAGOS DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1348 **Fecha Solicitud:** 28/06/2018
No. de Doc. Aprobación: 1348 **Fecha Aprobación:** 28/06/2018
No. de CUR Contable: 82922013

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1804349775	82922013	NO	320.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---------------------------------

Fecha 1348 / 008



**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **456-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1804349775	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	Nivel:	SP5
Salida:	02/07/2018 07h35	Retorno:	06/07/2018 20h00
		Ciudad:	Galápagos

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			
			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 28 de junio de 2018

8

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	

por atender requerimiento, informe normativa.

[Signature]

SECRETARIA FINANCIERA MIES
28 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-jun-2018
--	---

VÍATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02-jul-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 07:35	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06-jul-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Inspección eléctrica al CIBV Pingüinitos para solventar problemas eléctricos, Diseño y aprobación de proyecto eléctrico ante la Empresa Eléctrica ELEGALAPAGOS para la instalación de un Transformador en el CIBV, mismo que solventara la demanda Instalada, desarrollo de Informe y presupuesto referencial para inicio de proceso de contratación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE ALQUILADO	QUITO - TABABELA	02-jul-2018	07:35	02-jul-2018	08:35
AEREO	AVIANCA	TABABELA - SANTA CRUZ	02-jul-2018	10:40	02-jul-2018	11:54
AEREO	AVIANCA	SANTA CRUZ - TABABELA	06-jul-2018	15:42	06-jul-2018	18:47
TERRESTRE	TRANSPORTE ALQUILADO	TABABELA - QUITO	06-jul-2018	19:00	06-jul-2018	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5141765200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Handwritten signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER
SERVIDOR PÚBLICO 5

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARQ. DANIEL VÁSQUEZ B.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DRA. LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

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: 26 JUN 2018 Hora: 16:20

Firma: *[Handwritten signature]* No Trámite: 3306

[Handwritten initials]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4642-M ✓

Babahoyo, 04 de junio de 2018

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona ✓
Director de Infraestructura

ASUNTO: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CDI
PINGÜINITOS DEL CANTÓN GALÁPAGOS. ✓

De mi consideración:

En base al Memorando MIES-CZ-5-2018-4610-M, suscrito por la Analista Senior de Infraestructura Arq. Liliana Gil, que hace referencia al antecedente informado por la Coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil que en días anteriores se produjo un circuito eléctrico en una de las aulas, por tal razón los técnicos de la empresa eléctrica realizaron la inspección dando como recomendación implementar un transformador por la sobrecarga eléctrica que existe en el Centro.

En referencia a la inspección técnica realizada el 02 de mayo de 2018 se constata que al encender las duchas eléctricas se baja el voltaje en los circuitos de alumbrado.

Por lo antes descrito, solicito de la manera más comedida delegue la inspección técnica del Ing. Eléctrico para que realice el análisis de carga y revisión de todos los circuitos eléctricos y así determinar si es necesario la instalación de un transformador en el CDI, de ser el caso sea incluido en el presupuesto de mantenimiento enviado mediante memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4488-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
COORDINADORA ZONAL 5

Referencias:

- MIES-CZ-5-2018-4610-M

Copia:

Srta. Arq. Liliana Zulay Gil Castro
Analista Senior de Infraestructura

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal





MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4642-M

Babahoyo, 04 de junio de 2018





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-27 12:15:56 (GMT-5)

Generado por: Diana Polet Morán Arias

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0516-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD SANTA CRUZ, PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-27 12:08:05 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-27 11:56:43 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-27 11:56:34 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M**

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SANTA CRUZ, PROVINCIAL DE GALÁPAGOS

De mi consideración:

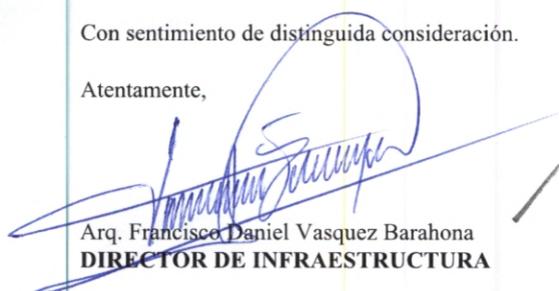
En referencia al Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4610-M, de 04 de julio de 2018, mediante el cual la Coordinadora Zonal 5, Lcda. Yina Quintana Zurita, solicita a esta Dirección se realice la inspección por parte del técnico Eléctrico de esta Dirección al CDI Pingüinitos, para que realice el análisis y revisión de todos los circuitos eléctricos y así determinar si es necesarios la instalación de un transformador.

A este respecto, me permito solicitar a usted, se autorice la comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galápagos, para el Ing. Patricio Romero, desde el día lunes 02 de julio de 2018 hasta el viernes 06 de julio de 2018, para que realice las siguientes actividades:

- Inspección eléctrica al CIBV Pingüinitos, misma que permitirá solventar problemas eléctricos por sobre carga,
- Rediseño eléctrico de las diferentes áreas del Inmueble.
- Desarrollar el Diseño eléctrico en medio Voltaje, para la instalación de un transformador.
- Aprobación de Diseños ante la Empresa Eléctrica ELECGALAPAGOS.
- Determinación de Presupuesto referencial para inicio de Proceso de Contratación.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,


Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

pr



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0523-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, por medio de la presente me permito indicar que en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M de 27 de junio del 2018, en el cual se solicita a usted la autorización para la comisión a la ciudad de Santa Cruz para el Ing. Patricio Romero, por un error de tipo tipográfico, se hizo mención al Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4610-M, en lugar del Memorando Nro. MIES-CZ-5-2018-4642-M, particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

pr



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-28 14:49:17 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2018-0523-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2018-0516-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-28 12:12:24 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-28 12:10:12 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado. favor proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-28 11:58:35 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2018-06-28 11:58:23 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	