



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3713 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 235,75
IVA: 0,00
Sub Total: 235,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 235,75



ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN. - POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, FIRMA DE CONVENIOS, DEL 25 AL 28-04-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3331321700

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/08/2022	235,75	0,00
Sub - Total				235,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 235,75



31/31

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23 08 2022	3713	3703
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1808

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706860838	ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										235.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										235.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, FIRMA DE CONVENIOS, DEL 25 AL 28-04-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7H9NDJLR9MLVAS	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHP85JR9JM8DUP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	23/08/2022	FECHA:	23/08/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7H9NDJLR9MLVAS	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHP85JR9JM8DUP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	23/08/2022	FECHA:	23/08/2022

FIRMA

FIRMA

028 24

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	023	08	2022	3713 3703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1808

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706860838 ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN					

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	235.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN. - POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, FIRMA DE CONVENIOS, DEL 25 AL 28-04-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

23 AGO 2022 13:30

f

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>HH</i>	<i>Manuela Rodríguez</i>
FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

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		023	08	2022	3713	3703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1808		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706860838	ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	08	2022	3703 3703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1808

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706860838	ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN				

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	235.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, FIRMA DE CONVENIOS, DEL 25 AL 28-04-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706860838	CARGO:	COORDINADOR
SERVIDOR:	ORTEGA RODRIGUEZ MARCELO HERNAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	06H04
FECHA DE RETORNO:	28/04/2022	HORA:	16H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	57,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			157,75

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos		
Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00
Valor que justifica el funcionario		235,75
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		235,75

5. OBSERVACIONES

1	Se reconoce 2 días de viático ya que el funcionario adjunta comprobantes de dos noches.
2	No se reconoce la factura nro.70413 ya que no se evidencian los datos del funcionario. La factura nro. 702 la Unidad Requiriente deberá solicitar el pago mediante reembolso.

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Pagado por:

Lucía Rodríguez

TESORERÍA

Ana del Molina
DIRECCION FINANCIERA

22 AGO 2022

CUA 2308

EX 1904

1 Hospedaje (26) Recibido V 29-06-2022 08:55

14-04-2022 024

11:05 am

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-CGAJ-2022-0433-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 DE ABRIL DE 2022	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCELO HERNÁN ORTEGA RODRÍGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-04-2022	06H04	28-04-2022	16H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lcda. Mercedes Vargas, Dr. Marcelo Ortega

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Actividades programada: Firma de Contratos, visitas Distrito Galápagos

Recibido V 05/08/2022 11:15

18 JUL 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	25-04-2022	06h04	25-04-2022	07h04
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GALÁPAGOS	25-04-2022	08h04	25-04-2022	10h48
AÉREO	AVIANCA	GALÁPAGOS - TABABELA	28-04-2022	12h20	28-04-2022	15h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	28-04-2022	15h20	28-04-2022	16h20

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

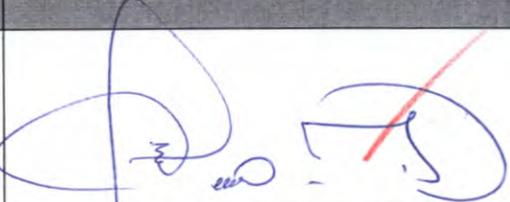
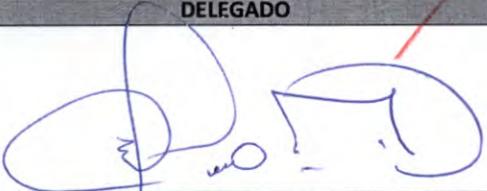
PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3331321700
-----------	----------------------------	---------------------------

Recibido V 17/08/2022 15:37

recibido

17 AGO 2022 15h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez COORINADOR GENRAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 <p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-21 12:40:04 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0433-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD AUTORIZACION COMISION GALAPAGOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-21 12:34:23 (GMT-5)	Copiar		1	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-21 11:18:05 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-20 10:28:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-20 10:28:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-20 10:28:23 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0433-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACION COMISION GALAPAGOS

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control

Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro autorización a los siguientes funcionarios para viajar a Galápagos los días 25 al 27 retornando el día 28 de abril del 2022.

- 1. Lcda. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera
2. Dr. Marcelo Ortega Coordinador General de Asesoría Jurídico

La agenda a Desarrollar es la siguiente:

- 1. Firma de Comodato / Convenio de uso entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Santa Cruz para la Ejecución del Proyecto "Vendo lo que Produzco"
2. Visita a Distrito Galápagos para verificación de Procesos de:
- Talento Humano (Procesos de Selección, Ropa de Trabajo, Seguridad & Salud Ocupacional),
- Compras Públicas (Seguimiento de Procesos SERCOP)
- Administrativo (Donaciones, Bienes Muebles, Conciliaciones de Cuentas)
- Financiero (Ejecución presupustario)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quijux

020



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0433-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez
Coordinador General de Asesoría Jurídica

Sra. Ing. Johana Mariuxi Torres Armijos
Asistente Administrativo

mc



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARCELO HERNAN ORTEGA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1706860838	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20 DE ABRIL DE 2022		
CARGO:	COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - GALAPAGOS	FECHA:	25/04/2022	HORA:	8H04
RETORNO:	GALAPAGOS- QUITO	FECHA:	28/04/2022	HORA:	12H20
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2022-0433-M			SI (X) NO ()	

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: MARCELO HERNAN ORTEGA
C.I.: 1706860838
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: ESTEBAN BERNAL
CI:
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

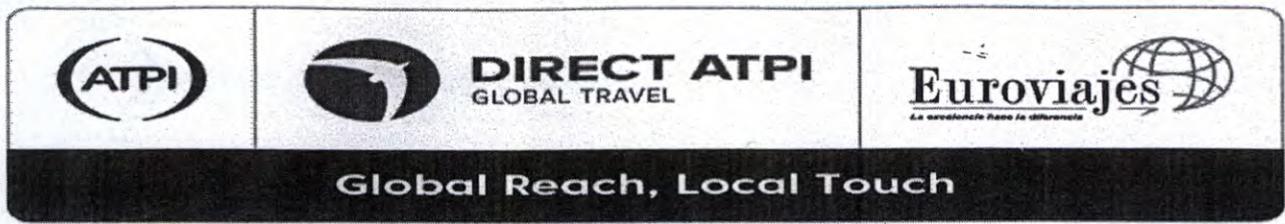
Autorizado: Dra. Carmencita Cevallos

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

*Faculta
02-junio-2022*



Quito, 01 de junio 2022

CERTIFICADO DE VUELO

AEROLINEA: AVIANCA

Por medio de la presente, certifico que el Sr. ORTEGA/MARCELO realizó su viaje en la ruta QUITO-GALÁPAGOS-QUITO, en la misma ruta y fecha de su boleto, de acuerdo a la información que registra en nuestro sistema.

TKT:5473919155737 ISSUED:21APR2022UIO PCC:A2R6 IATA:79521422
 NAME:ORTEGA/MARCELO
 NAME REF:1706860838
 FOP:CASH

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	STAT
1	AV	1632	S	25APR	UIOGPS	0804	OK	SZOB1BRJ	USADO
2	AV	1689	S	28APR	GPSUIO	1220	OK	SZOB1BRJ	USADO

FARE USD214.00 TAX 25.68EC TAX 6.31WT TAX 43.56OR
 TAX 5.70D6
 TOTAL USD295.25

Atentamente

 Firmado electrónicamente por:
ANA CECILIA MORENO
CORDOVA

Ana Moreno
Gerente General

 @euroviajes2017
 @euroviajes_ec
 @euroviajestur

Atención personalizada 24 horas al celular
 099 970 3532
 PBX: 3809 760
 info@euro-viajes.com
 www.euro-viajes.com

Av. 6 de diciembre E-10-A y Jean
 Bautista Boussingault N32F.
 Edificio T6. Piso 6. Oficina 604.
 Quito - Ecuador

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordar / Boarding pass **ORTEGA/MARCELO**

Sala / gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A5	07:04	Z	26C

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

UITO QUITO
 LUN/MON, 25 APR 08:04
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GPS BALTRA ISLAND
 LUN/MON, 25 APR 10:48
 BALTRA ISLAND SEYMOUR

LA SALA DE AEROPUERTO CIERRA
 15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure

TU TALLAS **INCLUYE**
 Equipaje de mano / Carry-on baggage
 SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage
 OPC

AV 1632
 Reserva / Booking: **47SODP**



E-TKT: **547391915573701**
 Frequent Flyer:

Status:
 SEC: **114**

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

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: **31 MAY 2022** HORA: **12:28**
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *Ortega Marcel*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-CGAJ-2022-0433-M

FECHA DE INFORME: 29 DE ABRIL DE 2022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Asesoría Jurídica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Galápagos

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

Coordinación General de Asesoría Jurídica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lcda. Mercedes Varga, Dr. Marcelo Ortega

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 25 DE ABRIL DE 2022

06H04-07H04 Traslado desde Quito a Tababela

08H04- 10H48 Traslado desde Tababela a Baltra - Galápagos.

10H48-11H48 Traslado desde Baltra a Santa Cruz

11H48 - 13H30 Almuerzo

13H30 - 13H45 Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Galápagos

13H45- 17H00 Reunión de trabajo con autoridades de la Dirección Distrital de Galápagos, revisión de documentación previo firma de convenio.

17H00 - Fin de la jornada

MARTES 26 DE ABRIL DE 2022

07H00 - 08-00 Desayuno

08H00 - 09H 00 Reunión con el área Jurídica para la revisión de documentos Comodatos.

09H00 - 10H00 Reunión de trabajo con autoridades de la Dirección Distrital de Galápagos

10H00 - 11H00 Traslado al Municipio de Santa Cruz.

11H00 - 12H30 Reunión de trabajo con autoridades del Municipio de Santa Cruz y delegados del MIES

12H30 - 13H30 Almuerzo

13H30 - 16H30 Traslado a Santa Cristobal

16H30 - 17H30 Reunión de trabajo con personal del MIES

17H30 Fin de la jornada

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022

07H00 - 08H00 Desayuno

08H00 - 09H00 Reunión de trabajo con la CGAF y el personal de la Distrital del MIES

09H00 - 11H00 Reunión de trabajo para la revisión de procesos Administrativos, Talento Humano y Compras Públicas

11H00 - 12H30 Reunión de trabajo con autoridades MIES

12H30 - 13H30 Almuerzo

13H30 - 16H30 Traslado a Santa Cruz

16H30 - 17H30 Reunión de trabajo con la CGAF para tratar temas de referente a los procesos revisados
17H30 Fin de la jornada

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022

07H00 - 08H00 Desayuno

08H00 - 09H00 Traslado a Baltra

12H20 - 15H20 Traslado desde Galápagos a Tababela

15H20 - 16H20 Traslado desde Tababela a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Firma de Comodato/ Convenio de uso entre el MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz, Proyecto vendo lo que Produzco, Visita Distrito de Galápagos se realizo la revisión de los procesos de Talento Humano, Compras Públicas, Administrativas y Financieras.

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

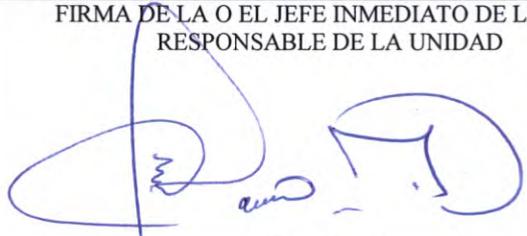
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
25-04-2022	001-001-000008732	Alimentación	5,00
25-04-2022	001-001-000070413	Alimentación	5,00
26-04-2022	001-006-000009972	Alimentación	10,75
26-04-2022	003-001-000068425	Alimentación	42,00
26-04-2022	002-001-0004200	Hospedaje	50,00
27-04-2022	000000702	transporte	60,00
28-04-2022	002-001-04203	Hospedaje	50,00
		SUMAN:	222,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2022	28-04-2022	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 hh:mm	06h04	16h20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	25-04-2022	06h04	25-04-2022	07h04
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - BALTRA	25-04-2022	08h04	25-04-2022	10h48
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALTRA - SANTA CRUZ	25-04-2022	10h48	25-04-2022	11h48
MARITIMO	FIBRA	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	26-04-2022	13h30	26-04-2022	16h30
MARITIMO	FIBRA	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	27-04-2022	13h30	27-04-2022	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA CRUZ - BALTRA	28-04-2022	08h00	28-04-2022	09h00
AÉREO	AVIANCA	BALTRA - TABABELA	28-04-2022	12h20	28-04-2022	15h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	28-04-2022	15h20	28-04-2022	16h20

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
Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez COORDINADOR GENRAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
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
	
Mgs. Esteban Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Esteban Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801246695001

FACTURA

013

No. 001-001-000008732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

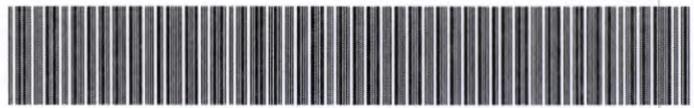
2504202201080124669500120010010000087321234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2022 12:50:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202201080124669500120010010000087321234567817

ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

Contribuyente Regimen RIMPE

Dirección Matriz: San Cristobal s/n y Roberto Schiess

Dirección Sucursal: San Cristobal s/n y Roberto Schiess

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCELO ORTEGA

Identificación 1706860838

Fecha 25/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CCO		2.00	Coca Cola		2.23	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0995406184 |
Vencimiento: 25-Abr-2022
Correo: mortega377@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992830093001

FACTURA

012

No. 001-001-000070413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

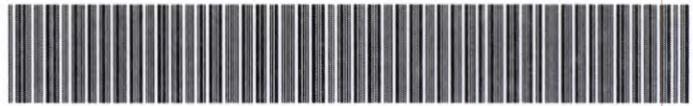
2504202201099283009300120010010000704130007059516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2022 15:24:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202201099283009300120010010000704130007059516

BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A

BUZZTRANS S.A.

Dirección Matriz: Galápagos, Santa Cruz, Aeropuerto Baltra, oficina junto a Andenes de buses de llegada de pasajeros.

Dirección Sucursal: Santa Cruz, Baltra, junto al muelle de pasajeros del Canal de Itabaca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Consumidor Final

Identificación 9999999999999

Fecha 25/04/2022

Dirección: baltra

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0001	SER0001	1.00	TRANS AERO-CANAL ITABACA TN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801526757001

FACTURA

001

No. 001-006-000009972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

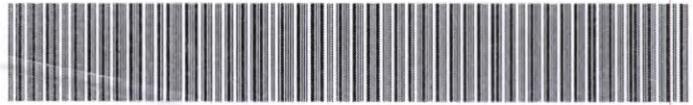
2604202201080152675700120010060000099720003429518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2022 10:41:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201080152675700120010060000099720003429518

BANGUERA PEREA HIRLANDA

BANGUERA PEREA HIRLANDA

Dirección Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

Dirección Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCELO ORTEGA
Identificación: 1706860838
Fecha: 26/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAF003	CAF003	1.00	AMERICANO		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
DES027	DES027	1.00	SECO DE POLLO		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59

Información Adicional
Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.75

SUBTOTAL 12%	9.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75

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

010



RUEDA LLERENA DENISE LUCIA

DIRECCIÓN: Charles Darwin 270 e Islas Plazas
Telf: 05 2527 505 * Cel: 099 712 4934
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador
therockgalapagos.com

N° Autorización SRI 1129241896

RUC: 2000038097001

FACTURA N° 003-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0068425

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. 0908019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO - Aut. N° 13411 - Fecha de Emisión: 23 / Diciembre / 2021 - Válido hasta 23 / Diciembre / 2022 Sec. 67701 AL 89200

Cuenta: 1A N.Orden: 23329

At: CAROLAY MOSQUERA

AX: 1

Emisión: 26/04/2022 No. ORDEN G: 0001

403

Cliente: ORTEGA MARCELO

EDULA: 17D6860638

Ciudad: QUITO

Tel: 0995406184

CONT DETALLE VUNIT TOTAL

CONT DETALLE	VUNIT	TOTAL
CONSUMO ALIMENTOS		
SUBTOTAL:	34.43	
DESCUENTO:	0.00	
BI 12%:	34.43	
BI 0%:	0.00	
IVA 12%:	4.13	
SERV. 10%:	3.44	
TOTAL:	42.00	

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Recibi Conforme]

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE // COPIA. EMISOR



Cabrera Apolo Juan Manuel

FACTURA

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N°. NAC- DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0700891997001

*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

N°.002-001 **0004203**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización S.R.I 1129265749

Puerto Ayora Barrio: Alborada / Calle: Barranco s/n y Fragatas
 Telf: 0985-700-554 - 0993-613-220 // 052-524-482 // 052-526-416
 E-mail: info@hotelbrisasdelpacifico.com.ec
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

Día	Mes	Año
28	04	2022

Cliente: Marcelo Ortega
 Dirección: Quito
 Teléf.:
 R.U.C. o C.I.: 1706860838 Guía de Remisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
01	Noche de Hospedaje		44,64
	In: 27-04-2022		
	Out: 28-04-2022		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 Recibi Conforme

Subtotal %	44,64
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	5,36
VALOR TOTAL	\$ 50,00

Se entrega original al Sr. Diego Romero CSJU.

LANCHA DE PASAJEROS

AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO
R.U.C.: 0912059599001



"AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001"

*TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA

*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN

Dir.: Ambato s/n y Azoguez Telfs.: 05-2521-564 / (05) 3010-472

Cel.: 0994280687 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

"Tropical Bird"

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

No. Aut. SRI. 1129715213

N° 004-001- 000000702

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	04	22

Sr. (es): *Marcelo Ortega A*

RUC/CI: *170686083-8* Telf.: *0995406184*

Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
<i>2</i>	<i>TICKETS</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>Seviz - Sevistabel</i>		
	<i>26-04-22</i>		
	<i>Sevistabel - Seviz</i>		
	<i>27-04-22</i>		

N/A

Forma de Pago		Sub-TOTAL 12 % \$	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-TOTAL 0 % \$	<i>60</i>
Dinero electronico	<input type="checkbox"/>	Sub-TOTAL \$	
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<i>60</i>

Recibi Conforme (Cliente) *[Signature]*

Impreso "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telf.: (05) 3010-089
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1) block. - 100x3 desde 00000701 al 0000800
F. Autorización: 28/MARZO/2022 - F. Caducidad 28/MARZO/2023
ORIGINAL = ADQUIRIENTE / 1COPIA = EMISOR
2COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ingreso: abr 25, 2022 Salida: abr 28, 2022

075321402736495



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - LOREG

ART. 41. OBLIGACIONES PARA LOS TURISTAS Y TRANSEUNTES. Cualquier persona que desee ser admitida en la provincia de Galapagos como turista o transeunte debera contar con el documento de control de ingreso...

ART. 42. TRANSEUNTES. Se considera transeunte a toda persona nacional o extranjera, que se encuentra de transito en la provincia de Galapagos por un lapso no mayor a noventa dias en un año.

ART. 43. TURISTA. Se considera turista a toda persona nacional o extranjera, que ingresa a la provincia de Galapagos unicamente con el objetivo de visitar sus areas naturales protegidas y zonas pobladas, y no realiza dentro de las mismas, actividad lucrativa alguna.

Los turistas podran permanecer en la provincia de Galapagos hasta por la suma de sesenta dias ininterrompidos en el año.

GALAPAGOS SPECIAL LAW - LOREG

ART. 44. TOURIST AND PASSEY-BY OBLIGATIONS. Any person, who wishes to be admitted in the Galapagos Province must have their Transit Card...

ART. 42. PASSEY-BY. A passerby is considered any person, national or foreign, who is in transit in the Galapagos Province for a period no longer than ninety days in a given year.

ART. 43. TOURIST. A tourist is considered any person, national or foreign, who enters the Galapagos Province with an only purpose of visiting its natural protected areas, as well as inhabited zones. Without the intention of conducting any, lucratives, tourists are to remain in the Galapagos Province for a period no longer than sixty days in a given year, without the possibility of an extension.

TRANSEUNTE 2736495

No de Identificación (Passport No.) 1706860838

Nombre (First Name) MARCELO HERNAN

Apellidos (Surname) ORTEGA

Fecha de Nacimiento (Birth Date) 16-Jul-1961

Nacionalidad (Nationality) Ecuador

Quito (UIO) Baltra (GAL) Avianca AV1632

Nº 0428816

\$ 0,00

Verifique que el valor pagado no exceda de 0 USD

Verify that the amount paid does not exceed 0 USD

L/P TROPICAL BIRD

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

Av. Charles Darwin
Telfs.: 052521564 - 0991555029
ramaviasa@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga: 30.
Valor \$

Fecha: 26-04/22 Hora: 3PM

Nombre:

Nº 000305

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es intransferible

* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados

* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

L/P TROPICAL BIRD

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

Av. Charles Darwin
Telfs.: 052521564 - 0991555029
ramaviasa@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga: 30.
Valor \$

Fecha: 27-4-22 Hora: 3PM

Nombre:

Nº 000307

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* El Boleto es intransferible

* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto

* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados

* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-25 11:19:29 (GMT-5)

Generado por: Marcelo Hernán Ortega Rodríguez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2022-0584-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez, Coordinador General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-24 08:19:29 (GMT-5)	Archivar		6	Documento para conocimiento
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-24 08:19:17 (GMT-5)	Informar	José Ricardo Zambrano Vergara (MIES)	6	Estimados compañeros para su conocimiento
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-24 08:19:17 (GMT-5)	Informar	Arleth Vanessa Terán Auz (MIES)	6	Estimados compañeros para su conocimiento
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-24 08:19:17 (GMT-5)	Informar	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	6	Estimados compañeros para su conocimiento
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-05-19 16:01:50 (GMT-5)	Reasignar	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	1	Atender pedido conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-05-19 12:47:25 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	1	AUTORIZADO proceder conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-18 18:35:43 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-05-18 16:32:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-05-18 16:32:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-05-18 16:32:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-0584-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización

Estimada Coordinadora:

Antecedentes:

A. Con memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0433-M de fecha 20 de abril de 2022, se solicitó lo siguiente:

“(...)Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro autorización a los siguientes funcionarios para viajar a Galápagos los días 25 al 27 retornando el día 28 de abril del 2022

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Lcda. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 2. Dr. Marcelo Ortega | Coordinador General de Asesoría Jurídico |

La agenda a Desarrollar es la siguiente:

1. Firma de Comodato / Convenio de uso entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Santa Cruz para la Ejecución del Proyecto "Vendo lo que Produzco"
2. Visita a Distrito Galápagos para verificación de Procesos de:
 - Talento Humano (Procesos de Selección, Ropa de Trabajo, Seguridad & Salud Ocupacional),
 - Compras Públicas (Seguimiento de Procesos SERCOP)
 - Administrativo (Donaciones, Bienes Muebles, Conciliaciones de Cuentas)
 - Financiero (Ejecución presupuestario)(SIC)

B. Conforme hoja de ruta del documento señalado anteriormente el día 21 de abril de 2022 el señor Ministro Ec. Esteban Bernal dispone mediante sumilla inserta lo siguiente:

“AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente.”

C. Dentro de la certificación presupuestaria de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, no consta un rubro para viáticos, ya que únicamente existe uno asignado para la Dirección de Patrocinio, destinado para otros fines y actividades.



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-0584-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2022

Petición:

En virtud de lo antes mencionado, una vez que se ha dado cumplimiento a la disposición de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, solicito de manera comedida, se considere los viáticos para el suscrito, con cargo a la certificación presupuestaria de la Dirección Administrativa, para cuyo efecto, mucho agradeceré se sirva disponer y autorizar a quien corresponda el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO HERNAN
ORTEGA RODRIGUEZ**

077

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero</p>
FECHA: 22/06/2022		