



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4476 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 361,00

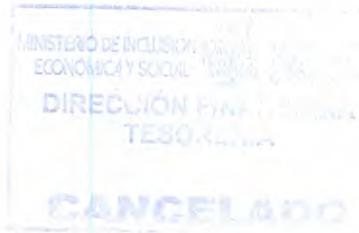
IVA: 0,00

Sub Total: 361,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 361,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, DEL 27 AL 30-06-2023, SEGÚN MEMORANDO

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	19/07/2023	361,00	0,00
Sub - Total				361,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 361,00



COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	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	14 07 2023	4476	4448
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1708

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										361.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										361.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, DEL 27 AL 30-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DI-2023-0477-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX83GBDCMAMZE3G	FIRMA ELECTRONICA:	Z784OJD6U3MDDO8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX83GBDCMAMZE3G	FIRMA ELECTRONICA:	Z784OJD6U3MDDO8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA

FIRMA

OK4

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	014 07 2023	4476	4448	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	1708	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, DEL 27 AL 30-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DI-2023-0477-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



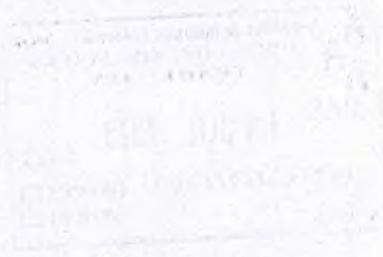
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		014	07	2023
				4476	4448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544		1708

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2023	_____ 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	014 07 2023	4448	4448	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	1708	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0101900421 PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENS INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, DEL 27 AL 30-06-2023.

DEU 4470.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR/A DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GALAPAGOS-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ		
FECHA DE SALIDA:	27/06/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	30/06/2023	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	820
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	108,40
2	ALIMENTACION	530303	136,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	35,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			244,40

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	244,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			361,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			361,00

6. OBSERVACIONES

1	De acuerdo a la descripción de la certificación Nro 820 correspondiente a la Dirección de Infraestructura, no cuenta con el ITEM pasajes en el interior. Por lo cual no se realiza el reembolso de la movilización descrita en el detalle de gastos
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 12 julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Anabel
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 JUL 2023
15h30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 21/06/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/06/2023	06H00	30/06/2023	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS PEÑA, VERONICA CUÁSQUER, EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Constatación de bienes inmuebles y pruebas técnicas en las unidades de atención directa del MIES, en la provincia de Galápagos.

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	27/06/2023	06H00	27/06/2023	07H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA -SAN CRISTÓBAL	27/06/2023	09H35	27/06/2023	12H07
MARITIMO	PRIVADO	SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ	29/06/2023	06H00	29/06/2023	09H00
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ-CANAL DE ITABACA	30/06/2023	09H00	30/06/2023	10H30
MARITIMO	PRIVADO	CANAL DE ITABACA-MUELLE DE BALTRA	30/06/2023	10H30	30/06/2023	10H45
TERRESTRE	PRIVADO	MUELLE DE BALTRA-AEROPUERTO DE BALTRA	30/06/2023	10H45	30/06/2023	11H00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO DE BALTRA-TABABELA	30/06/2023	13H52	30/06/2023	18H31
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	30/06/2023	18H31	30/06/2023	20H00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 11 JUL 2023 HORA: 15h20
 DIRECCIÓN FINANCIERA
Juliana
 regreso.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 06 JUL 2023 HORA: 19h10
 DIRECCIÓN FINANCIERA
Juliana 778 22h

BB
 141-46
 6/7/23

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
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>	
			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0477-M	03/07/2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ISLA SAN CRISTÓBAL - ISLA SANTA CRUZ - PROVINCIA DE GALÁPAGOS	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
ING. CARLOS PEÑA / ING. VERÓNICA CUÁSQUER / ING. EDISON DELGADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/06/2023

06:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA
07:30 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA
09:35 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, HACIA SAN CRISTOBAL (AVIANCA 1630)
12:07 LLEGADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL
13:00-14:00 ALMUERZO
14:00-15:00 REUNION DE APERTURA EN DIRECCIÓN DISTRITAL DE SAN CRISTÓBAL
15:00-17:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS PREDIOS A NOMBRE DE LA SETEGISP Y MIES
17:00-18:00 TRÁMITES EN LA NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
18:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.

28/06/2023

8:00-09:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE DENOMINADO "CDI CHIQUITINES", EN PUERTO BAQUERIZO MORENO (SAN CRISTÓBAL) CON DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISTA ADMINISTRATIVO
09:00-13:00 PRUEBAS TÉCNICAS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN "CDI CHIQUITINES".
13:00-14:00 ALMUERZO
14:00-16:00 DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS Y REVISIÓN DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIÓN DIRECTA DE MIES, EN GALÁPAGOS, CON ANALISTA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
16:00-18:00 REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GAD CANTONAL
16:00 REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GAD CANTONAL
18:00 TRASLADO HACIA EL HOTEL Y DESCANSO.

29/06/2023

6:00-06:30 SALIDA HACIA EL MUELLE DE SAN CRISTOBAL (ARRIBO DE TRANSPORTE MARÍTIMO)
7:00-09:00 SALIDA DE PUERTO BAQUERIZO MORENO, EN ISLA SAN CRISTÓBAL, RUMBO A PUERTO AYORA, EN ISLA SANTA CRUZ
9:00 LLEGADA A PUERTO AYORA, SANTA CRUZ
9:30-12:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE DENOMINADO "CDI PINGUINITOS". SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL COMODATO EN ISLA SANTA CRUZ.
12:00-13:00 REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GAD PARROQUIAL DE SANTA CRUZ
13:00-14:00 ALMUERZO
14:00-15:00 EVALUACIÓN Y PRUEBAS TÉCNICAS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN "CDI PINGUINITOS".
15:00-16:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS PREDIOS A NOMBRE DEL MIES, ACOMPAÑAMIENTO DE PRESIDENTE DE JUNTA PARROQUIAL
16:00-18:00 TRÁMITES EN LA NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
18:00 TRASLADO HACIA EL HOTEL Y DESCANSO.

30/06/2023

9:00-10:30 SALIDA DESDE PUERTO AYORA - ISLA SANTA CRUZ, HACIA MUELLE DE CANAL DE ITABACA
10:30-11:00 LLEGADA A MUELLE, CRUCE DE CANAL Y TRANSPORTE EN BUS HACIA EL AEROPUERTO DE BALTRA.

11:00-13:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE BALTRA.
 13:52-18:31 SALIDA DE BALTRA HACIA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA (AVIANCA 1639)
 18:31 LLEGADA A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.
 18:40 SALIDA HACIA QUITO.
 20:00 LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS

1. DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS Y REVISIÓN DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIÓN DIRECTA DE MIES, EN GALÁPAGOS (CDIs LOS PINGÜINITOS Y CHIQUITINES)
2. REVISIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN CDI PINGÜINITOS. REUNIÓN DE ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE SOLUCIONES CON ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA ZONALES Y DISTRITALES.
3. ESCRITURAS Y CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES DE LOS PREDIOS DEL MIES EN SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2023 ✓	000000070 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 4.50 ✓
27/06/2023 ✓	000001142 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 23.00 ✓
27/06/2023 ✓	004-100-000000504 ✓	TRANSPORTE ✓	\$ 30.00 ✓
27/06/2023 ✓	001-901-000000513 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 5.00 ✓
28/06/2023 ✓	003-001-000000500 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 78.40 ✓
28/06/2023 ✓	000000086 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 16.00 ✓
28/06/2023 ✓	000000027 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 8.50 ✓
03/07/2023 ✓	001-001-000000029 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 8.00 ✓
29/06/2023 ✓	00000025 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 30.00 ✓
29/06/2023 ✓	0000928 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 5.00 ✓
29/06/2023 ✓	003-101-000007247 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 49.00 ✓
30/06/2023 ✓	002-004-000106991 ✓	TRANSPORTE ✓	\$ 5.00 ✓
30/06/2023 ✓	001-006-000001874 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 17.00 ✓
TOTAL			\$ 279,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA	27/06/2023	30/06/2023	
dd-mmm-aaaa			
HORA	06H00	20H00	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	27/06/2023	06H00	27/06/2023	07H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA -SAN CRISTÓBAL	27/06/2023	09H35	27/06/2023	12H07
MARITIMO	PRIVADO	SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ	29/06/2023	06H00	29/06/2023	09H00
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ-CANAL DE ITABACA	30/06/2023	09H00	30/06/2023	10H30
MARITIMO	PRIVADO	CANAL DE ITABACA-MUELLE DE BALTRA	30/06/2023	10H30	30/06/2023	10H45
TERRESTRE	PRIVADO	MUELLE DE BALTRA-AEROPUERTO DE BALTRA	30/06/2023	10H45	30/06/2023	11H00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO DE BALTRA-TABABELA	30/06/2023	13H52	30/06/2023	18H31
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	30/06/2023	18H40	30/06/2023	20H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



ING. CARLOS PEÑA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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



MERCEDES JACQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-22 09:32:53 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0477-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DI-2023-0470-M
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización Comisión: Solicitud de asistencia técnica en infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil Directos GALÁPAGOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-22 08:20:45 (GMT-5)	Reasignar	Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto (MIES)	1	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-21 19:43:37 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-21 08:28:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-21 08:28:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-21 08:27:30 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización Comisión: Solicitud de asistencia técnica en
infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil Directos GALÁPAGOS

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo.

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2023-1790-M, de 22 de mayo de 2023, la Directora Distrital San Cristóbal expone la siguiente situación:

(..)"Con Memorando Nro.MIES-CZ-5-DDSC-2022-0815-M de fecha de 24 de marzo de 2022 la Sra. Jazmín Gardenia Flores Magallanes Coordinadora (E) del CDI Los Pinguinos informa a la Sra. Lcda. Nelly Estefanía Troya Correa Directora Distrital San Cristóbal el estado de la infraestructura del CDI.

Con Memorada Nro.MIES-CZ-5-DDSC-2022-1806-M con fecha de 21 de junio 2022 la Sra. Jazmín Gardenia Flores Magallanes Coordinadora (E) del CDI Los Pinguinos informa a la Sra. Lcda. Nelly Estefanía Troya Correa Directora Distrital San Cristóbal las novedades que presenta la en infraestructura del centro.

El CDI Pinguinos presenta un problema eléctrico-electrónico en el sistema contra incendio y el Cuerpo de Bomberos del cantón Santa Cruz no aprueba la emisión del certificado del sistema contraincendios, perjudicando esto al Centro de Desarrollo Infantil Pinguinos de administración directa de la Dirección Distrital MIES San Cristóbal, el cual tiene una cobertura de microplanificación aprobada de 63 usuarios niñas y niños de 1 a 3 años de edad en el presente año 2023.

En este contexto solicito que por parte de la Dirección de Infraestructura del MIES se realice una visita e inspección especializada con técnicos eléctrico-electrónico, para que se realicen las pruebas pertinentes en sitio, y se dé una solución técnica y definitiva al respecto."

Por lo antes expuesto, solicito la autorización para la constatación de bienes inmuebles y pruebas técnicas en las unidades de atención directa del MIES, en la provincia de Galápagos mediante comisión conformada por:

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2023

Nombre	Número de Identificación	Cargo
Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez	0101900421	Director de Infraestructura
Ing. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto	1720447729	Analista de Infraestructura
Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena	1705987822	Analista Administrativo

La comisión se llevará a cabo desde el martes, 27 de junio hasta el viernes 30 de junio de 2023, según el siguiente cronograma propuesto:

martes, 27 de junio de 2023

06:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA

07:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA

09:00 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, HACIA SAN CRISTOBAL

11:30 LLEGADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL

12:00 ALMUERZO

13:00 REUNION EN EL GAD DE SAN CRISTÓBAL

15:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE DENOMINADO "CDI CHIQUITINES", EN PUERTO AYORA (SAN CRISTÓBAL) CON DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTA ADMINISTRATIVO

18:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.

miércoles, 28 de junio de 2023

08:00 PRUEBAS TÉCNICAS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CDI CHIQUITINES CON DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y COORDINADORA DE CDI.

08:00 TRASLADO DEL ANALISTA ADMINISTRATIVO A LA ISLA SANTA ISABELA PARA CONTINUAR CON LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES INMUEBLES

13:00 ALMUERZO

14:00 SALIDA DE PUERTO BAQUERIZO MORENO, EN ISLA SAN CRISTÓBAL, A PUERTO AYORA, EN ISLA SANTA CRUZ

17:00 LLEGADA A PUERTO AYORA, EN ISLA SANTA CRUZ

17:30 TRASLADO HACIA EL HOTEL Y DESCANSO.

jueves, 29 de junio de 2023

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2023

8:00 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL "CDI PINGUNITOS, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA Y ANALISTA ADMINISTRATIVO.

10:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL COMODATO. PRUEBAS TÉCNICAS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN "CDI PINGUNITOS" CON DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTA ADMINISTRATIVO.

13:00 ALMUERZO

14:00 CONSTATACIÓN FÍSICA DE INMUEBLES, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL COMODATO. PRUEBAS TÉCNICAS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN "CDI PINGUNITOS" CON DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA, ANALISTA ADMINISTRATIVO.

17:00 TRASLADO HACIA EL HOTEL Y DESCANSO.

viernes, 30 de junio de 2023

08:00 SALIDA DE PUERTO AYORA - ISLA SANTA CRUZ A MUELLE DE CANAL DE ITABACA

09:00 LLEGADA A MUELLE, CRUCE DE CANAL Y TRANSPORTE EN BUS HACIA EL AEROPUERTO DE BALTRA.

10:00 LLEGADA AEROPUERTO DE BALTRA.

12:30 SALIDA DE BALTRA HACIA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

16:20 LLEGADA A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

16:40 SALIDA HACIA QUITO.

17:40 LLEGADA A QUITO.

Por la atención al presente, suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2023

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2023-0470-M

Anexos:

- mies-cz-5-ddsc-2022-0815-m.pdf

- mies-cz-5-ddsc-2022-1806-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sra. Leda. Nelly Estefania Troya Correa
Directora Distrital San Cristobal

Sr. Ing. Giovanni Alexis Santamaria Monteros
Analista de Infraestructura Distrital

vc



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

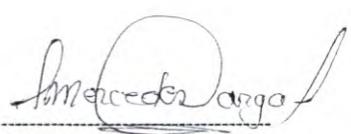
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0101900421	FECHA DE REQUERIMIENTO:	22/06/2023		
CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO –SAN CRISTÓBAL	FECHA:	27/06/2023	HORA:	09:35
RETORNO:	BALTRA – QUITO	FECHA:	30/06/2023	HORA:	18:31
N° DE DOCUMENTO	Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M			SI () NO ()	

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

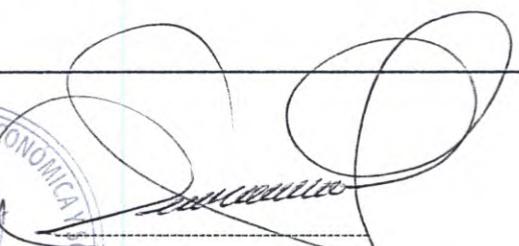

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ
C.I: 0101900421
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
CI:
Cargo: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA




Autorizado: Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Pase de abordaje/Boarding pass **PENA/CARLOS**

AV 1639



Reserva/Booking: **3SND4U**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	12:52	C	32C

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

GPS BALTRA ISLAND
VIE/FRI, 30 JUN|13:52
BALTRA ISLAND SEYMOUR



UIO QUITO
VIE/FRI, 30 JUN|18:31
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

E-TKT: 547240197786603
Frequent flyer:

Status:
SEC: 25

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

TU TALLA **S** INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC



14:00

06-07-2013

Pase de abordar/Boarding pass **PENA/CARLOS**

AV 1630



Reserva/Booking: **3SND4**

E-TKT: 547240197786601

Frequent flyer:

Status:

SEC: 34

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	08:35	C	17D

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

UIO QUITO
MAR/TUE, 27 JUN|09:35
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
MAR/TUE, 27 JUN|12:07
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES

Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Avianca



SALGADO BALLESTEROS DAMARISTATIANA **FACTURA**
OPUNTIA FRESH R.U.C.: 2000100780001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

N° 001-001 -

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir: Gral Jose de Villamil s/n y Charles Darwin
 Telf: 052521814 Cel: 0988358580
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

000000070 ✓

AUT. SRI N° 1130273966

DIA	MESES	AÑO
27	6	23

Cliente: *Carlos Pao*
 R.U.C o C.I.: *010900421* Telf: *059056289*
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>4,50</i>

SON: _____ Dolares		SUB-TOTAL 12 %
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0 %
Efectivo	Tarjeta de Credito / Debito	IVA 12 %
Dinero Electronico	OTROS	SUBTOTAL
Firma Autorizada <i>Damaris Salgado</i> Recibi Conforme <i>[Firma]</i>		VALOR TOTAL <i>4,50</i>

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos F. AUTORIZACION 27/JULIO/2022
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 (1block. -100x2 desde 01 al 100) F. CADUCIDAD 27/JULIO/2023
 Telf.: (05) 3010-089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

EL CANGREJO LOCO
MOGOLBAY JAIME JHON JONATHAN
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir: Av Malecon Charles Darwin S/N
 Y Av Malecon Charles Darwin
 Cel: 0996638936 Telf: 052521804
 Email: jonathanmogolbay@hotmail.com
 San Cristobal - Galapagos - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 2000073532001
 N° 001-001 -

000001142

AUT. SRI N° 1131191069

DIA MES AÑO
 27 6 2023

Ciente: CARLOS PENA
 R.U.C o C.I.: 0101900421 Telf: 099086454
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACION	\$23,00	\$23,00

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO: \$ _____
 TARJETA DE CRÉDITO: \$ _____
 OTROS: \$ _____

Recibi Conforme (Cliente) 

\$23,00
VALOR TOTAL



ALCIVAR RUIZ JOSEFA LILIANA
 Dirección Matriz: ALSACIO NORTIA S/N AV. QUITO
 Teléfono 1: 052521234 Teléfono 2: 0998231942
 Correo: lilyalcivarruiz@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1306949239001
 FACTURA N. 001-901-000000513
 FECHA AUTORIZACION : 27/06/2023 15:21:27
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
 2706202301130694923900120019010000005131234567817

CLAVE DE ACCESO:



Nombres: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

Dirección: QUITO

RUC: 0101900421

Fecha Emisión: 27/06/2023

Vence: 27/06/2023

Telefono: 0990567594--

Código	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	Unidad	1,00	4,464300	0,00	4,46
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 5,00 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : cpv1424@yahoo.com					
Subtotal:					4,46
Descuento:					0,00
Subtotal Neto:					4,46
Subtotal Con Impuestos:					4,46
Subtotal Impuestos 0%:					0,00
Subtotal No Objeto IVA:					0,00
Subtotal Exento IVA :					0,00
ICE:					0,00
IVA 12%:					0,54
Propina:					0,00
VALOR TOTAL					5,00

RESTAURANTE SEA LION **NOTA DE VENTA**

VIVANCO VARGAS YANINA JAZMIN

R.U.C.: 0917316739001

Nº 001-001 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

000000086

Dir: Vicente Rocafuerte S/N y Juan Jose Flores

AUT/SRI Nº 1131222552

Tel: 032821227 Cel.: 0991503845

Email: yani1976vivar@gmail.com

San Cristobal - Galápagos - Ecuador

28 / 6 / 23

Ciente: *Carlos Pezo*

R.U.C o C.I.: *0101500421* Telf: *0990875551*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>		<i>16,00</i>

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ _____

DINERO ELECTRÓNICO: \$ _____

TARJETA DE CRÉDITO: \$ _____

OTROS: \$ _____

Recibi Conforme (Cliente) 

16,00

VALOR TOTAL

SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA **NOTA DE VENTA**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0905583605001
N° 003- 001 -

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS

000000027

**Dir: Jose de Villamil S/N
y Charles Darwin**

AUT. SRI N° 1130928812

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

28 06 2023

Cliente: **Carlos Peña**
R.U.C o C.I.: **0101900421** Telf: **0990567594**
Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentos	8,50	8,50

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$
DINERO ELECTRÓNICO: \$
TARJETA DE CRÉDITO: \$
OTROS: \$

Recibi Conforme (Cliente) →

8,50
VALOR TOTAL

FACTURA

No.001-001-000000029

Número de Autorización:

0307202301209176741800120010010000000290148294515

Fecha y hora de Autorización:

03/07/2023 16:28:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0307202301209176741800120010010000000290148294515

Emisor: DE RAIZ S.A.S.

RUC: 2091767418001

Matriz: GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL /
PUERTO BAQUERIZO MORENO / MANANTIAL Y
NA

Correo:

Teléfono:

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Responsable Social: Carlos Peña

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/07/2023

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: cpv1424@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
003	1.00	PLATO FUERTE		7.14	\$0.00	\$7.14

Información Adicional

Descripción Por problemas técnicos sucedidos en el restaurante con fecha 28/06/2023 se emite nuevamente la factura.

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.14
Subtotal 12%:	\$7.14
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

LA ISLA BONITA

CRIOLLO MONTIEL KAREN MARCELA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, N° 001-001

INCLUSO PARA LLEVAR

Pto. Ayora Barrio: Central

Av. Charles Finford 40 y Av. Baltra

Teléf.: 095 901 0010

E-mail: karenraymood@gmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 0950012393001

0000928

AUT. SRI N°. 1131362182

Fecha de Autorización 29/06/2023

DÍA MES AÑO

Fecha: 29 06 2023

Cliente: Carlos Peña
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 0101900421 / Telf: 0990567594

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	POR ALIMENTACION		3.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

Recibí conforme

VALOR TOTAL 3.00

ORIGINAL BLANCA CLIENTE
COPIA EMISOR

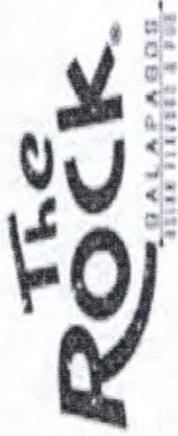
Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 (2B - 100X2 - desde 0000801 al 0001000) Valido para su emisión hasta 08/03/2023

R.U.C.: 2000038097001

THE ROCK
THE ROCKDirección Matriz: AV CHARLES DARWIN E ISLAS PLAZA
Teléfonos: 52527505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RIMPE EMPRENDEDOR



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS PEÑA
 Identificación: 0101900421
 Fecha Emisión: 29/06/2023
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0990567594
 Email: cpv1424@yahoo.com
 Guía Remisión:

FACTURA

No. 003-101-000007247
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2906202301200003809700120031010000072471234567817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2023-06-30T10:42:22-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	* CONSUMO DE ALIMENTOS	20.49	0.00	20.49
	1.00	* CONSUMO DE ALIMENTOS	3.28	0.00	3.28
	4.00	* CONSUMO DE ALIMENTOS	4.10	0.00	16.39

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN DESCUENTO 40.16

Información Adicional

Cuenta: 3
 PAX: 1
 Orden: 51094
 No. de Caja: 912
 Camarero: LESLIE TATIANA VELASTEGUI PAREDES
 Vendedor: LESLIE TATIANA VELASTEGUI PAREDES
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
 49.00 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 40.16
 TOTAL DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 SUBTOTAL 12% 40.16
 SUBTOTAL 0% 0.00
 IVA 12% 4.82
 IRBPNR 0.00
 PROPINA - SERVICIO 10% 4.02

LLAVE DE ACCESO



2906202301200003809700120031010000072471234567817

VALOR TOTAL

49.00



FACTURA

No.001-006-000001874

Emisor: ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

RUC: 0801246695001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / SAN CRISTOBAL S/N Y ROBERTO SCHIESS

Correo: mariana.romeroguarnizo@hotmail.com

Teléfono: 0990653450

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número de Autorización:

3006202301080124669500120010060000018740000277813

Fecha y hora de Autorización:

30/06/2023 13:47:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3006202301080124669500120010060000018740000277813

Razón Social: CARLOS PEÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/06/2023

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: cpv1424@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV-097	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.17857	\$0.00	\$15.18

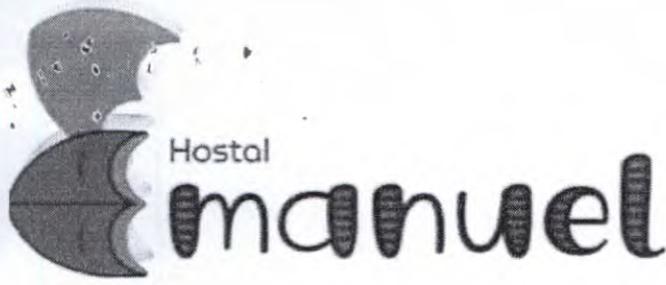
Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.18
Subtotal 12%:	\$15.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00



FACTURA

No.003-001-000000500

Número de Autorización:

2806202301131223188700120030010000005003548551215

Fecha y hora de Autorización:

28/06/2023 23:28:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2806202301131223188700120030010000005003548551215

Emisor: CARVAJAL VERA SILVIA YULIANA

RUC: 1312231887001

Matriz: PUERTO BAQUERIZO MORENO / CHARLES DARWIN S/N Y MANUEL AGAMA

Correo: reservasmanuel1@gmail.com

Teléfono: 0939583572

Obligado a llevar contabilidad: None
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: CARLOS PEÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/06/2023

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: carlos.pena@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.0000	\$0.00	\$70.00

Información Adicional

Descripción 2 NOCHES DE HOSPEDAJE (CHECK IN 27/06/2023 - CHECK OUT 29/06/2023)

Subtotal Sin Impuestos:	\$70.00
Subtotal 12%:	\$70.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$8.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$78.40

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$78.40 0 días

HOSTAL CORMORANT FLIGHTLESS NOTA DE VENTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" R.U.C.:1704788494001

Guayllazaca Gomez Blanca Rosario N° 002-001 0000025

• I55100101 - Servicios de alojamiento prestados por hoteles.
 • L68200202 - Actividades de alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato (locales comerciales).
 Autoriz.SRI.# 1131079006

Puerto Ayora Barrio: Central
 Calle: Av. Charles Darwin s/n y 12 de Febrero
 Telf.: 052524343 / 0968381420
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 09 / 6 / 2023

Cliente: Carlos Pardo
 Dirección: Guayaquil Telf: 0990567584
 R.U.C. o C.I.: 0101900421 Guía de Remisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		30,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recebi Conforme

VALOR TOTAL \$ 30,00



AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO
L/P TROPICAL BIRD
Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN S/N Y HERNAN MELVILLE
Dirección Establecimiento: AMBATO S/N Y AZOGUEZ
Contribuyente Especial Nro:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0912059599001
FACTURA
No. 004-100-000000504
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2706202301091205959900120041000000005041234567816
FECHA DE AUTORIZACIÓN
27/06/2023 15:02:27
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2706202301091205959900120041000000005041234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS PEÑA VASQUEZ Identificación: 0101900421
Fecha Emisión: 27/06/2023 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
VM001		TICKET SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ 29-JUN-2023 7AM	1.000000	30.000000	0.00	30.00

Información Adicional
Dirección: Quito
Teléfono: 0990567594
Email: carlos.pena@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	30.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00



LOBITO

servicio de transporte aéreo por excelencia

Emisor: BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A
RUC: 0992830093001
Matriz: Galápagos, Santa Cruz, Aeropuerto Baltra, oficina junto a Andenes de buses de llegada de pasajeros.
Sucursal: Santa Cruz, Baltra, junto al muelle de pasajeros del Canal de Itabaca
Correo: facturacion@lobitogalapagos.com
Teléfono: 0980567100

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA No.002-004-000106991

Número de Autorización:
 3006202301099283009300120020040001069910010707312

Fecha y hora de Autorización:
 30/06/2023 12:07:51

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



3006202301099283009300120020040001069910010707312

Razón Social: Carlos Peña **RUC/Ci:** 0101900421
Dirección: Quito **Teléfono:** 0990567594
Fecha Emisión: 30/06/2023 **Correo:** cpv1424@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0002	1.00	TARIFA NORMAL PARTIDA		5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional	
Subtotal Sin Impuestos:	\$5.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00

Formas de pago
 Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

~ (1080x1215)

IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	820	11	07	23
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,245.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,245.79
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 24 PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0544-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.07.11 09:41:02 -05'00' _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario

FECHA:
11/07/2023