



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4669 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5819578000

CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A
GALÁPAGOS, CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y
PRUEBAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN
DIRECTA DEL MIES, DEL 27 AL 30-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-477-M

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	24/07/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



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	21	07	2023
Unid. Desc:	0000		4669	4601	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1766

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1720447729	CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO						

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 27 AL 30-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-477-M CC-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPGLM29LVG756A8	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGB7B9PD77JBZ8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPGLM29LVG756A8	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGB7B9PD77JBZ8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 07 2023	4669	4601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	1766	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720447729	CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 27 AL 30-06-2023. MIES-CGAF-DI-2023-477-M CC-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	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		019 07 2023	4601	4601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	1766	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720447729	CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y PRUEBAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 27 AL 30-06-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720447729	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO	NIVEL:	ANALISTA
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:	685
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	117,94
2	ALIMENTACION	530303	106,40
3	MOVILIZACION	530301	60,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			224,34

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			240,00

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

Angela Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 JUL 2023

del 4601

FECHA: 06 JUL 2023

**Gobierno
del Ecuador**
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

DIRECCIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

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

21/06/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUÁSQUER GUALOTO VERÓNICA DEL ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA 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-mm-
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:

ING. CARLOS PEÑA- ING. VERÓNICA CUÁSQUER - ING. EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

Inspección técnica de las condiciones de infraestructura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	27-jun-2023	06:00	27-jun-2023	07:30
AEREO	AVIANCA	TABABELA - SAN CRISTÓBAL	27-jun-2023	09:35	27-jun-2023	12:07
MARITIMO	PRIVADO	SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	29-jun-2023	06:00	29-jun-2023	09:00
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ - CANAL DE ITABACA	30-jun-2023	09:00	30-jun-2023	10:30
MARITIMO	PRIVADO	CANAL DE ITABACA-MUELLE DE BALTRA	30-jun-2023	10:30	30-jun-2023	10:45
TERRESTRE	PRIVADO	MUELLE DE BALTRA - AEROPUERTO DE BALTRA	30-jun-2023	10:45	30-jun-2023	11:00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO DE BALTRA - TABABELA	30-jun-2023	13:52	30-jun-2023	18:31
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	30-jun-2023	18:31	30-jun-2023	20:00

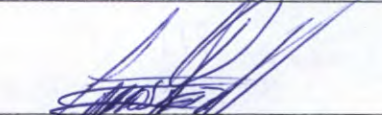
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

5819578000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto ANALISTA 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	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

03-jul-2023

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ISLA SAN CRISTÓBAL - ISLA SANTA CRUZ - PROVINCIA DE GALÁPAGOS

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CARLOS PEÑA / ING. VERÓNICA CUÁSQUER / ING. EDISON DELGADO /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

martes, 27 de junio de 2023

06:00 - 07:30 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA

07:30 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA

09:35 - 12:07 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.

miércoles, 28 de junio de 2023

08:00 - 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 EVALUACIÓN Y 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

18:00 TRASLADO HACIA HOTEL Y DESCANSO.

jueves, 29 de junio de 2023

06:00 - 06:30 SALIDA HACIA EL MUELLE DE SAN CRISTOBAL (ARRIBO DE TRANSPORTE MARÍTIMO)

07:00 - 09:00 SALIDA DE PUERTO BAQUERIZO MORENO, EN ISLA SAN CRISTÓBAL, RUMBO A PUERTO AYORA, EN ISLA SANTA CRUZ

09:00 LLEGADA A PUERTO AYORA, SANTA CRUZ

09:30 - 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.

viernes, 30 de junio de 2023

09:00 - 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. PRECHEQUEO Y ALIMENTACIÓN.

13:52 - 18:31 SALIDA DE BALTRA HACIA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA (AVIANCA 1639)

18:31 LLEGADA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

18:40 SALIDA HACIA QUITO.

20:00 LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS:

- 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)
- REVISIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN CDI PINGÜINITOS. REUNIÓN DE ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE SOLUCIONES CON ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA ZONALES Y DISTRITALES.
- ESCRITURAS Y CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES DE LOS PREDIOS DEL MIES EN SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ.

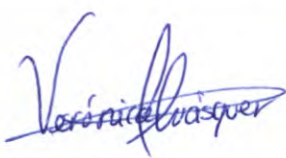
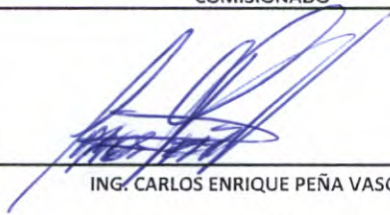
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/6/2023	001-901-000000514	ALMUERZO	\$ 5,00
27/6/2023	004-100-000000503	TICKET SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ 29-JUN-2023 7AM	\$ 30,00
27/6/2023	000001143	ALIMENTACIÓN	\$ 32,50
27/6/2023	000001145	ALIMENTACION	\$ 21,50
28/6/2023	000000026	ALIMENTACIÓN	\$ 7,50
3/7/2023	001-001-000000028	1 ALMUERZO COMPLETO+3 GUITIG	\$ 25,54
28/6/2023	000000087	Consumo de alimentos	\$ 6,00
28/6/2023	003-001-000000499	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 78,40
29/6/2023	0000927	Consumo de alimentos	\$ 5,00
30/6/2023	001-100-000000166	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 PAX ZITA	\$ 28,00
30/6/2023	0000329	ALIMENTACIÓN	\$ 6,00
30/6/2023	001-006-000001873	CONSUMO DE ALMUERZO	\$ 8,90
30/6/2023	001-010-000000032	SERVICIO DE TRANSPORTE O FLETE	\$ 25,00
30/6/2023	002-004-000106993	TRANSPORTE EN BUS HACIA EL AEROPUERTO DE BALTRA. TARIFA NORMAL PARTIDA	\$ 5,00
SUMAN:			\$ 284,34

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 dd-mmm-aaaa	27-jun-2023	30-jun-2023	
HORA hh:mm	06:00	20:00	

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-jun-2023	06:00	27-jun-2023	07:30	
AEREO	AVIANCA	TABABELA - SAN CRISTÓBAL	27-jun-2023	09:35	27-jun-2023	12:07	
MARITIMO	PRIVADO	SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	29-jun-2023	06:00	29-jun-2023	09:00	
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ - CANAL DE ITABACA	30-jun-2023	09:00	30-jun-2023	10:30	
MARITIMO	PRIVADO	CANAL DE ITABACA-MUELLE DE BALTRA	30-jun-2023	10:30	30-jun-2023	10:45	
TERRESTRE	PRIVADO	MUELLE DE BALTRA - AEROPUERTO DE BALTRA	30-jun-2023	10:45	30-jun-2023	11:00	
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO DE BALTRA - TABABELA	30-jun-2023	13:52	30-jun-2023	18:31	
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	30-jun-2023	18:40	30-jun-2023	20:00	

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
ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	
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 
ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ESP. MERCEDES JAQUELINE 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 Pingüinitos 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 Pingüinitos 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 PINGUINITOS, 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 PINGUINITOS" 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 PINGUINITOS" 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. Lcda. 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:	ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO				
Cédula de Identidad:	1720447729	Fecha de requerimiento:	21/6/2023		
Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Salida:	QUITO-SAN CRISTÓBAL	Fecha:	27/6/2023	Hora:	9:35 12:07
Retorno:	BALTRA-QUITO	Fecha:	30/6/2023	Hora:	13:52 18:31
Nº de Documento	MIES-CGAF-DI-2023-0477-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 la anualidad 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 del Requirente

ING. VERÓNICA DEL ROCÍO CUÁSQUER GUALOTO

1720447729

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZADO: ING. CARLOS PEÑA

Director de INFRAESTRUCTURA



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.

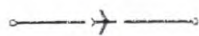
Pase de abordar/Boarding pass CUASQUER/VERONICA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	08:35	C	27A

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



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES



10100
06-07-2013

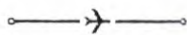
Pase de abordar/Boarding pass CUASQUER/VERONICA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
3	12:52	B	8A

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

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSING

15 min

Antes de la
salida del vuelo
Before departure

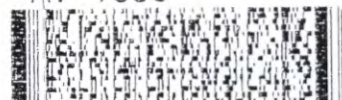


Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

OPC

AV 1630



Reserva/Booking:3SPUNK

E-TKT: 547240197786501

Frequent flyer:

Status:

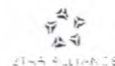
SEC: 9

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



AV 1639



Reserva/Booking:3SPUNK

E-TKT: 547240197786503

Frequent flyer:

Status:

SEC: 56

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



ALCIVAR RUIZ JOSEFA LILIANA
Dirección Matriz: ALSACIO NORTHIA 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. 001-901-000000514 ✓

FECHA AUTORIZACION : 27/06/2023 15:21:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2706202301130694923900120019010000005141234567812

CLAVE DE ACCESO:



2706202301130694923900120019010000005141234567812

Nombres: CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO

Dirección: QUITO

RUC: 1720447729

Fecha Emisión: 27/06/2023 ✓

Vence: 27/06/2023

Teléfono: 099820155--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	ALMUERZO ✓	Unidad	1,00	4,464300	0,00	4,46
Forma Pago			Subtotal:			4,46
Sin Utilización Del Sistema Financiero			Descuento:			0,00
5,00			Subtotal Neto:			4,46
INFORMACIÓN ADICIONAL			Subtotal Con Impuestos:			4,46
vendedor : Vendedor			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
correo : veronicacuasquer@hotmail.com			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 ✓

MOGOLBAY JAIME JHON JONATHAN
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir: Av Malecon Charles Darwin S/N

Cel: 0996638936 Telf: 052521804

Email: jonathanmogolbay@hotmail.com

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

R.U.C.: 2000073532001

Nº 001- 001 -

AUT. SRI N° 1131191069

DIA MES AÑO

27	06	23
---------------	---------------	---------------

R.U.C o C.I.: 172044772 9

Telf: 099 8201055

Dirección: Quito

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:

\$ 21.50

DINERO ELECTRÓNICO:

\$

TARJETA DE CRÉDITO:

\$

OTROS:

\$

Recibi Conforme (Cliente) _____

Verónica Luisque

21,50

VALOR TOTAL

Ing. "Gráficas Poliservisa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
Aut. 2848 (1block -100x2 desde 00001101 al 000001200)
Telef.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE IMPRESIÓN 18/ABRIL/2023
FECHA DE CADUCIDAD 18/JULIO/2023

San Cristobal - Galapagos - Ecuador

27 06 2023

VALOR TOTAL

Ing. "Gráficas Poliservisa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
 Aut 2846 (1block - 100x2 desde 00001101 al 000001200)
 Telef.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE IMPRESIÓN 18/ABRIL/2023
FECHA DE CADUCIDAD 18/JULIO/2023

Nº 003- 001 -

AUT. SRI N° 1130928812

DÍA	MES	AÑO
28	06	2023

Dirección: Quito

Recibi Conforme (Cliente) ➡

VALOR TOTAL

FACTURA

No.001-001-000000028

Número de Autorización:

0307202301209176741800120010010000000280148284311

Fecha y hora de Autorización:

03/07/2023 16:22:27

Emisor: DE RA■Z 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

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0307202301209176741800120010010000000280148284311

Razón Social: Verónica del Rocio Cuásquer

Dirección:

Fecha Emisión: 03/07/2023

RUC/CI: 1720447729

Teléfono:

Correo: veronicacuasper@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	ALMUERZO COMPLETO		8.04	\$0.00	\$16.08
002	3.00	GUITIG		2.24	\$0.00	\$6.72

Información Adicional

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

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.80
Subtotal 12%:	\$22.80
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.74
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.54

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.54 0 días

RESTAURANTE SEA LION NOTA DE VENTA

VIVANCO VARGAS YANINA JAZMIN

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir: Vicente Rocafuerte S/N y Juan Jose Flores

Telf: 062521227 Cel.: 0991503845

Email.: yani1976vivar@gmail.com

San Cristobal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 0917316739001

Nº 001- 001 -

000000087

AUT. SRI N° 1131222552

DIA MES AÑO
28 06 2023

Cliente: Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto

R.U.C o C.I.: 1720447729

Telf: 0998201055

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo de alimentos	6.00	6.00

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:	\$ 6.00
DINERO ELECTRÓNICO:	\$
TARJETA DE CRÉDITO:	\$
OTROS:	\$

6.00

VALOR TOTAL

Recibi Conforme (Cliente) →

Verónica Cuásquer

Imp: "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
Aut. 2646
Telet.: (05) 3010089

(1block - 100x2 desde 0000051 al 000000150)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE IMPRESIÓN 28/ABRIL/2023
FECHA DE CADUCIDAD 28/ABRIL/2024



FACTURA

No.003-001-000000499

Número de Autorización:

2806202301131223188700120030010000004993548503810

Fecha y hora de Autorización:

28/06/2023 22:17:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2806202301131223188700120030010000004993548503810

Emisor: CARVAJAL VERA SILVIA YULIANA

RUC: 1312231887001

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

Correo: reservasemanuel1@gmail.com

Teléfono: 0939583572

Obligado a llevar contabilidad: None

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: VERONICA DEL ROCIO CUASQUER GUALOTO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/06/2023

RUC/CI: 1720447729

Teléfono: 0998201055

Correo:

veronicacuasquer@hotmail.com

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

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

0000927

AUT. SRI N°. 1131362182

Fecha de Autorización 29/06/2023

DÍA MES AÑO

Fecha: 29 06 2023

Cliente: Verónica del Rocío Cuásquer Gualoto

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1720447729

Tel: 0998201055

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	5,00	5,00

FORMA DE PAGO

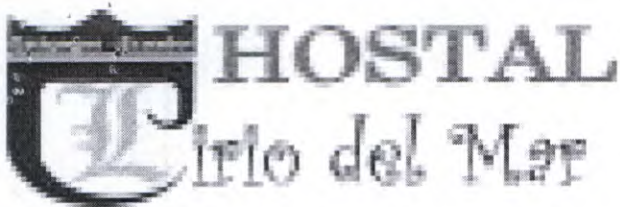
EFFECTIVO	5,00
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Verónica Cuásquer
Recibi conforme

VALOR TOTAL

5,00

ORIGINAL BLANCA CLIENTE
COPIA EMISORImp. "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 08/08/2023



HOYOS CALERO CRISTOBAL FILADELFO

HOSTAL LIRIO DEL MAR

Dirección Matriz: Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: SOLAR 9-10
Manzana: 802

Dirección Sucursal: Calle: ISLAS PLAZAS Número: S/N Intersección: TOMAS
DE BERLANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0904052321001

FACTURA

No. 001-100-000000166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202301090405232100120011000000001665636673311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2023 08:53:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202301090405232100120011000000001665636673311

3006202301090405232100120011000000001665636673311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CUASQUER GUALOTO VERONICA DEL ROCIO

Identificación 1720447729

Fecha 30/06/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2500		1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 PAX ZITA		25.000000	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Email: veronicacuasquer@hotmail.com

pax: 1 noche de alojamiento

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

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

PUNTO COCO

CHASUG CASHABAMBA YADIRA MARILU

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Matriz: Calle I s/n y Calle 15 Sucursal: Islas Plazas s/n y

Charles Darwin. Barrio: Central Telf.: 099 291 7173

E-mail: yadirachasug.gps@gmail.com

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 2000114997001

Nº. 002-001 0000329

AUT. SRI N°: 1131071303

Fecha de Autorización 08/03/2023

DÍA MES AÑO

Fecha: 30 06 2023

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliente: Verónica del Rocio Cuósquer Gualoto

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1720447729

Telf: 0998201055

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	6 =	6 =

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	6
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Recibi conforme

VALOR TOTAL

6 =

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1706201247001 Autoriz. 1068
(3B - 100X2 - desde 0000101 al 0000400) Valido para su emisión hasta 08/03/2024 ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR



FACTURA

No.001-006-000001873

Número de Autorización:

3006202301080124669500120010060000018730000277710

Fecha y hora de Autorización:

30/06/2023 13:45:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3006202301080124669500120010060000018730000277710

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

Razón Social: VERONICA CUASQUER

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/06/2023

RUC/CI: 1720447729

Teléfono: 0998201055

Correo:

veronicacuasquer@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV-104	1.00	CONSUMO DE ALMUERZO		7.94643	\$0.00	\$7.95

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.90 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.95
Subtotal 12%:	\$7.95
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.95
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.90



FACTURA

No.002-004-000106993

Número de Autorización:

3006202301099283009300120020040001069930010707518

Fecha y hora de Autorización:

30/06/2023 12:10:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3006202301099283009300120020040001069930010707518

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****Razón Social:** Veronica Cuasquer**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 30/06/2023**RUC/CI:** 1720447729**Teléfono:** 0998201055**Correo:**

veronicacuasquer@hotmail.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

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

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



COMPANIA DE TRANSPORTE 12 DE
FEBRERO COMFESANT S.A.

COMFESANT S.A.

Dirección PUERTO AYORA CALLE PETREL FRENTE A
Matriz: YOGURTH EL GALA

Dirección PUERTO AYORA CALLE PETREL FRENTE A
Sucursal: YOGURTH EL GALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 2091710369001

FACTURA

No. 001-010-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3006202301209171036900120010100000000321234567812

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 30/06/2023 12:17:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006202301209171036900120010100000000321234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA CUASQUER
GUALOTO

Identificación: 1720447729

Fecha Emisión: 30/06/2023

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Moneda: DOLAR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S-001		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE O FLETE		25.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Punto de Emisión:	Observacion 010
Razon Social:	PILAMUNGA PILAMUNGA NELSON ANIBAL
Ruc:	1803063070001
Direccion:	BARRIO CENTRAL DIAGONAL A LA SUCURSAL DEL BANCO DEL PACIFICO
Contribuyente:	REGIMEN GENERAL
Placa:	TBJ1501
Email Cliente:	veronicacuasquer hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

Forma de Pago	Total
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00



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. 004-100-000000503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202301091205959900120041000000005031234567810

FECHA DE AUTORIZACIÓN

27/06/2023 14:59:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202301091205959900120041000000005031234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERONICA CUASQUER GUALOTO

Identificación: 1720447729

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: 0998201055
Email: veronicacuasquer@hotmail.com

Forma Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

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

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 Fecha: 2023.07.11 09:41:02 +05'00' Funcionario Aprobador