025

FECHA IMPRESION: 20/9/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4825 Tipo Registro: DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	142,20
IVA:	0,00
Sub Total:	142,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	142,20

Estado: APROBADO Descripción: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A GALAPAGOS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3302962000

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	19/09/2017	142,20	0,00
			Sub - Total	142,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 142,20

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

25/25 ✓

23 fojs

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		015	09	2017	4825	4821

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M	2461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**142.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**142.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**142.20**

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A GALAPAGOS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIO TORANZO

22/sep/17

023

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		015	09	2017	4825	4821	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M	2461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		015	09 2017	4821	4821	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2017-0270-M	2461

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**142.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**142.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**142.20**

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO, VIAJE A GALAPAGOS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017

CUR 4825

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 312 - 362

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714535489			Cargo:	ANALISTA		
Funcionario	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO			Nivel:	SP6		
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	31/08/2017	04H00	Retorno:	02/09/2017	18H00	Ciudad:	GALAPAGOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			160,00

Residencia: 0 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL — OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	86,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	86,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	67,20
		ALIMENTACION	11,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	78,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:			0,00
Valor a Justificar		70%	112,00	78,20
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				126,20
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				86,00
d) Total a favor del Funcionario				228,20
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 15 SEP 2017

020 555

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DCS-2017-0341-M	28-Agosto-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Lima Baldeón Freddy Gustavo	Servidor Público 6
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Baltra - Galapagos	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31-08-2017	04:00	02-09-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sylvana Almeida, Freddy Lima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura de Evento del Señor Ministro visita de servicios en 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	Privado	Quito – tababela	31-08-2017	04:00	31-08-2017	04:40
Aéreo	Tame	Tababela - Baltra	31-08-2017	06:35	31-08-2017	09:00
Aéreo	Tame	Baltra - Tababela	02-09-2017	12:30	02-09-2017	16:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	02-09-2017	17:00	02-09-2017	18:00

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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3302962000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcdo. Freddy Lima Servidor Público 6	Lcda. Sylvana Almeida **Directora de Comunicación Social**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Mgs. Julio Goyes **Coordinador General Administrativo Financiero**	**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 12 SEP 2017 Hora: 15h45
Firma: Elenita No. Trámite: 4690

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 06 SEP 2017 Hora: 10h00
Firma: Dnabel No. Trámite: 4602

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 14 SEP 2017 Hora: 11h10
Firma: [illegible] No. Trámite: 4765

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0341-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Lima Baldeón
Servidor Público 6

ASUNTO: Delegación de comisión.

De mi consideración:

Por el presente, solicito a usted muy comedidamente dirigirse a Galapagos para brindar apoyo en la cobertura de las actividades que realizará el Sr. Ministro Iván Espinel en las Islas Galapagos, a partir del 31 de Agosto hasta el 02 de Septiembre de 2017, esto en vista de cumplir con los requerimientos realizados a la Dirección de Comunicación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Sylvana Paola Almeida Ruiz
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FREDDY GUSTAVO LIMA BALDEÓN		
Cédula de identidad:	**1714535489**	**Fecha de requerimiento:**	25 DE AGOSTO 2017
Cargo:	**Servidor Público 6**	**Dirección:**	Dirección de Comunicación Social

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito- Baltra	**Fecha:**	31/08/2017	**Hora:**	06:35
Retorno:	Baltra-Quito	**Fecha:**	02/09/2017	**Hora:**	10:00
N° de Memorando de Autorización o Delegación:	MIES-DM-DCS-2017-0341-M			**Anexo Si ( ) No ( )**	

Firma

Nombre: Freddy Gustavo Lima Baldeón
C.I: 1714535489
Cargo: Dirección de Comunicación

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Sylvana Paola Almeida Ruiz
Cargo: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Autorizado Mgs. Julio Goyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Observaciones:_____

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2017-0341-M	**FECHA DE INFORME 04 – Septiembre - 2017**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lima Baldeón Freddy Gustavo	**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 6
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Baltra - Galapagos	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sylvana Almeida y Freddy Lima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

31 de agosto de 2017	
04:00– 10:00	Traslado de Quito hacia Baltra - Galápagos
10:30 – 11:00	Visita a beneficiario de bono Juaquín Gallegos Lara
11:15 – 11: 45	Visita y recorrido CIBV Semillitas
11:50 – 12: 20	Visita y recorrido CIBV Pinguinitos
12:30 – 13:15	Reunión Alcajde encargado GAD Galápagos
14:00 – 16:00	Traslado de Baltra a San Cristobal
16:15 – 17:20	Reunion Vicariato Apostolico Galápagos Tema: Cooperantes
01 de septiembre de 2017	
06:30 – 07:30	Ciclopaseo
08:00 –08 :30	Entrevista "Ecos de Galápagos"
09:00 – 10:00	Visita y recorrido CIBV
16:00 – 19:30	Encuentro de servicios y unidades de Atención de Adultos Mayores y beneficiarios BJGL
2 de septiembre de 2017	
04:40 – 18:00	Retorno a Quito

PRODUCTOS:

Cobertura fotográfica y en video de las actividades del señor Ministro. Facebook live en vivo y redes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/08/2017	006-002-000030465	Tarjeta control de transito	20
31/08/2017	001-116- 000030028	Ingreso parque Nacional Galápagos	6
31/08/2017	000000148	Transporte Tickets ida y vuelta Islas	60
01/09/2017	0004115	Alimentación	11
02/09/2017	000002532	Hospedaje 31/08 y 01/09 2017	67.20
02/09/2017	003- 025- 000071192	Movilización	21
		SUMAN:	**USD$ 185.20**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	31-08-2017	02-09-2017
HORA hh:mm	04:00	18:00

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.

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	Privado	Quito – tababela	31-08-2017	04:00	31-08-2017	04:40
Aéreo	Tame	Tababela - Baltra	31-08-2017	06:35	31-08-2017	09:00
Aéreo	Tame	Baltra - Tababela	02-09-2017	12:30	02-09-2017	16:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	02-09-2017	17:00	02-09-2017	18:00

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

Lcdo. Freddy Lima
Servidor Público 6

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Lcda. Sylvana Almeida **Directora de Comunicación Social**	Mgs. Julio Goyes **Coordinador General Administrativo Financiero**

014

Zimbra: Agenda shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017	**jueves, 31 de agosto**
9:00	9:00 Arribo a Isla Baltra Aeropuerto de Baltra
10:00	10:00 Traslado al Cantón Santa Cruz Movilidad Maritima
11:00	11:30
	11:30 Visita Beneficiario Bono JGL Sr. Manuel Barrera
12:00	Parroquia Rural Santa Rosa
	12:30 Visita CIBV "SEMILLITAS" Convenio con GAD parroquial Bellavista
13:00	Movilidad Terrestre Zona Rural
	13:30 Visita CIBV Directo "PINGUINITOS" Zona Urbana
14:00	14:00 Almuerzo
	14:30 Reunión con Alcalde Leopoldo Buchelli (Tema Cooperación Interinstitucional) Cantón Santa Cruz
15:00	15:00 Cierre de la base "D" Acompañamiento Familiar (egresamiento de 15 Familias) Cantón Santa Cruz
	15:30 Traslado al Cantón San Cristobal
16:00	Movilidad Maritimo
17:00	17:30

013

Zimbra: Agenda shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017	**viernes, 1 de septiembre**
6:00	
	6:30 Recorrido ciclístico con Jóvenes participantes del Programa Reto Juvenil.
7:00	Movilidad Terrestre 8:00
8:00	8:00 Entrevista medio de Comunicación Programa "Ecos de Galápagos"
9:00	9:00 Integración con los Líderes de Grupos de Atención Prioritaria. Movilidad Maritimo
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
	16:00
16:00	16:00 Encuentro de Servicios y Unidades de Atención de los programas de Adultos Mayores "espacios alternativos" , Beneficiarios BJGL 19:00

BOARDING PASS

NAME
LIMA/FREDDY

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
BALTRA ISLAND

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0191	R	31AUG	06:35

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	06:05	21A	NO

47

26921342201810 1

[illegible] S.A.

ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

[illegible]
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 2091760145001

Nº 001-001 000000148

AUT. SRI Nº. 1119833379

DIA	MES	AÑO
31	08	2017

CLIENTE: [illegible]

R.U.C. o C.I.: [illegible]   TELF.:

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Tickets	30	60
	[illegible]		
	31-08-17		
	[illegible]		
	02-09-17		

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFECTIVO:	$
DINERO ELECTRÓNICO:	$
TARJETA DE CRÉDITO:	$
OTROS:	$
Recibí Conforme (Cliente)	

SUB-TOTAL 14%	
SUB-TOTAL 0 %	60
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	
VALOR TOTAL	60

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos Telefax. (05) 2 520 564 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (1block. - 100x2 desde 101 al 200
impreso 28/NOVIEMBRE/2016 valida para su emisión hasta 28/NOVIEMBRE/2017
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Maritimos y Viajes

AGENCIA DE VIAJES

Muelle viejo, Isla Santa Cruz
Galápagos - Ecuador
Celular: 0991555029

SUBASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

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

Lancha: LA TRUENO

Valor $ 30,00

Carga: .....

Valor $ .....

Fecha: ..... Hora: .....

Nombre: .....

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

- El Boleto es intransferible
- El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
- La empresa no se responsabiliza ni rembolsa boletos perdidos o extraviados
- "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

Maritimos y Viajes

AGENCIA DE VIAJES

Muelle viejo, Isla Santa Cruz
Galápagos - Ecuador
Celular: 0991555029

SUBASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

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

Lancha: ..... ALBRO

Valor $ 30,00

Carga: .....

Valor $ .....

Fecha: ..... Hora: .....

Nombre: .....

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

- El Boleto es intransferible
- El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
- La empresa no se responsabiliza ni rembolsa boletos perdidos o extraviados
- "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

RUC: **2060016740001**

FACTURA

No.: 006-002-000030465

Número de Autorización:
3108201701206002000304652060016740 1

Fecha y Hora de Autorización: 009
2017-08-31T05:08:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso

3108201701206001674000120060020000304651234567811

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Matriz: AV. 12 DE FEBRERO

Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial Res No.: 725

Razón Social / Nombres Apellidos: FREDDY LIMA BALDEON Identificación: 1714535489

Fecha de Emisión: 31/08/2017

Cod. Princ.	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
400	400	1.00000	COBRO POR TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO TURISTA	20.000000	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: CALDERON

Email: filmsfreddy1@yahoo.es

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	20.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

0368205013085 8

Ingreso: ago 31, 2017 **Salida: sep 02, 2017**

TURISTA **1308508**

No de Identificación / (Passport No)
1714535489

Nombre / (First Name)
FREDDY GUSTAVO

Apellidos / (Surname)
LIMA

Fecha de Nacimiento / (Birth Date)
05-may-1977

Nacionalidad / (Nationality)
Ecuador

Quito (UIO) Baltra (GAL)

$ 20,00 TAME 191

Verifique que el valor pagado no exeda de 20 USD
Verify that the amount paid does not exceed 20 USD

Nº 0076574

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
RUC 2060002010001

NRO: 001-116-000030028
FECHA:31-08-2017
CLIENTE:LIMA FREDDY
RUC: 1714533489

CANT	DESCRIPCION	PVP	COSTO
1	NACIONALES MAYORES DE 12	6.0	6.0

TOTAL: 6.0

Su factura la puede descargar en el sitio http://facturas.galapagos.gob.ec con su numero de cedula/pasaporte como usuario y clave

007

CRI'S BURGER FACTORY
BASTIDAS HIDALGO CRISTIAN DANIEL
RUC: 2000077962001
Dir.: Teodoro Wolf S/N y San Cristobal
Telf.: 0(5) 2520431 * Galapagos - San Cristobal - Ecuador
Documento Categorizado: No

AUT. SRI 1119887802
FACTURA No. 001-001-00 0004115

Cliente: FREDDY LIMA
R.U.C o C.I. 1714535489
Dirección:
QUITO
Fecha de Emisión: 07/12/2017
Forma de pago: EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	V. UNI.	V. TOT
WAKA WAKA	1.000	7.589	7.58
GASEOSA	1.000	2.232	2.23

SUBTOTAL	9.821400
0.00% DESC.	0.0000
SUBTOTAL FIN	9.8214
I.V.A.	1.1786
TOTAL	11.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

EFECTIVO _____ TJTA. DE CRÉD./DÉB. _____ DIRO. ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 07/DICIEMBRE/2016, F. CADUCIDAD 07/DICIEMBRE/2017, DESDE 2076 HASTA 5075
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Ministerio del Ambiente

Parque Nacional GALÁPAGOS Ecuador

R.U.C.:2060002010001

006

FACTURA

No. 001-116-000030028

NUMERO DE AUTORIZACION
3108201701200111600003002820600020103

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2017-08-31 16:23:38

AMBIENTE: Produccion

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO

3108201701206000201000120011160000300280009693411

DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
DPNG

Direccion Matriz:
AV. CHARLES DARWIN

Direccion Sucursal:
AV. CHARLES DARWIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Contribuyente Especial Nro. 1

Cliente:LIMA FREDDY

Identificacion: 1714535489

Fecha Emision: 31/08/2017

Guia Remision:

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

INFORMACION ADICIONAL

ID Interno 96934

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	0.00
VALOR TOTAL	6.00

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

005

FACTURA

No. 003-025-000071192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201701200302500007119217918444167

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/09/2017 16:16:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209201701179184441600120030250000711921234567813

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDY LIMA

RUC / CI: 1714535489 **Fecha Emisión:** 02/09/2017 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003025000071192

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	**21.00**

Jiménez JhonJones Harry James

HOSTAL GALAPAGOS ECO FRIENDLY

*Actividades de guías turísticos
*Servicios de alojamiento en hostales

Dir: Peñas Altas 12 de Febrero s/n y Jaime Roldos
Telf.: (05) 2520-124 / Cel.: 0999704415 e-mail: blueattraction@hotmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.2000041547001

Nº 001-001- 000002532

AUT. SRI Nº.1120609972

DIA	MES	AÑO
02	09	2017

CLIENTE: Freddy Pima.

R.U.C. o C.I.: 1714535489. TELF.:

DIRECCION: Quito.

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Servicio de hospedaje.	30	60.
	31-08-2017		
	01-09-2017		

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFECTIVO:	$	67.20
DINERO ELECTRÓNICO:	$	
TARJETA DE CRÉDITO:	$	
OTROS:	$	

Recibi Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 14%	60
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	7.20
VALOR TOTAL	67.20

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandes Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (2block. - 100x2 desde 2401 al 2600
impreso 21/ABRIL/2017 valida para su emisión hasta 21/ABRIL/2018
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

219 - 312

TEMP 003

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	312	13 / 07 / 17	
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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,193.47
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$4,193.47**
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. SYLVANA PAOLA ALMEIDA RUIZ / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAREL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0270-M DE 13/07/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Zimbra: **sylvana.almeida@inclusion.gob.ec**

RV: Solicitud de Autorización

De : Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec> lun, 11 de sep de 2017 13:15
Asunto : RV: Solicitud de Autorización 1 ficheros adjuntos
Para : matilde andrade <matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, ximena escobar <ximena.escobar@inclusion.gob.ec>, miriam jimenez <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>
Para o CC : 'julio goyes' <julio.goyes@inclusion.gob.ec>, sylvana almeida <sylvana.almeida@inclusion.gob.ec>, 'Nelly Gomez' <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>, sylvia bustillos <sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec>

Control Interno Previo proceder con documentación debidamente legalizada 2017-09-12

Estimadas señoras /Economista
UNIDAD GESTION INTERNA PRESUPUESTO – CONTROL INTERNO PREVIO

Favor proceder en atención a requerimiento con la documentación soporte debidamente legalizada.

Saludos

Orlando de la Torre
DIRECTOR FINANCIERO (E)

De: Sylvana Paola Almeida Ruiz [mailto:sylvana.almeida@inclusion.gob.ec]
Enviado el: lunes, 11 de septiembre de 2017 12:41
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
Asunto: Solicitud de Autorización

Estimado Orlando

Por el presente solicito a usted muy comedidamente autorizar el pago de viáticos con la Certificación presupuestaria N º 362 con líquidación de compras.

Mucho agradecere por su gentil ayuda.

Saludos cordiales.

001

--
Sylvana Almeida
Directora Nacional de Comunicación Social
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593 398-3100
Extensión: 1617
sylvana.almeida@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida u nicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatari o del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha rec ibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaj e de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representa n la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter c