Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5865 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** FLORES TUNJA ERIK DAVID.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, APOYO MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023 Y CONSTATACIÓN FÍSIA DEL CDI PINGÜINITOS, DEL 23 AL 26-08-2023. CONTROL VT-YP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 12203107001

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	11/09/2023	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

Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
08	09	2023	5865	5833

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2257

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	**DEV**	**Clase de Gasto:**	**OGA**				IOFP/D	

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1721320651** **FLORES TUNJA ERIK DAVID**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, APOYO MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023 Y CONSTATACIÓN FÍSIA DEL CDI PINGÜINITOS, DEL 23 AL 26-08-2023. CONTROL VT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCLH39UDMGM68J	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCLH39MD2GIDAI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/09/2023	FECHA:	08/09/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZBCLH39UDMGM68J**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZBCLH39MD2GIDAI**
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/09/2023	FECHA:	08/09/2023

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		08	09	2023	5865	5833

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2257

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, APOYO MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023 Y CONSTATACIÓN FÍSIA DEL CDI PINGÜINITOS, DEL 23 AL 26-08-2023. CONTROL VT-YP-ANG-KL

MIES 08 SEP 2023 RECIBIDO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5865

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 09 2023	5833	5833

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2257

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: FLORES TUNJA ERIK DAVID- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y CONSTATACIÓN FÍSIA DEL CDI PINGÜINITOS, DEL 23 AL 26-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Hart

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721320651			CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	FLORES TUNJA ERIK DAVID			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS				
FECHA DE SALIDA:	23/08/2023	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	928
FECHA DE RETORNO:	26/08/2023	HORA:	15H50	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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	123,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**253,60**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	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 No se reconocen las facturas nro. 49957 y 116152 ya que no se cuenta con la debida certificación presupuestaria.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 5 de septiembre de 2023

Edgar Castillo
Dirección Financiera

05 SEP 2023

14h55

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3434-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Autorización delegación personal de apoyo

De mi consideración:

Toda vez que su autoridad mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3429-M de fecha 18 de agosto de 2023, autorizó la designación de un trabajador de esta Dirección *"(...) para apoyar al cumplimiento a la ejecución de la planificación de mantenimientos de infraestructuras 2023, en el cual se tiene como objetivo el "Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Pingüinitos del Cantón Santa Cruz Provincia de Galápagos" y en virtud a que el proceso se encuentra en la etapa preparatoria sin avances satisfactorios hasta la presente fecha a pesar del constante seguimiento por parte de la Coordinación Zonal".*

Esta Dirección designa al señor Erik David Flores Tunja, Auxiliar de Servicios, para que realice la actividad mencionada en Galápagos, y solicito su autorización para que por esta ocasión se realice la compra de un pasaje aéreo, en las mismas fechas de la comisión solicita mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0678-M de fecha 18 de agosto de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2023-3429-M

Anexos:
- mies-cgaf-di-2023-0678-m_18-08-2023_solicitud_autorización.pdf
- mies-cgaf-da-2023-3429-m_18-08-2023_autorización_delegación_personal_de_apoyo.pdf

Copia:
Sr. Erik David Flores Tunja
Auxiliar de Servicios

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3434-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

rg

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0678-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISION-GALAPAGOS

De mi consideración:

Estimada Coordinadora con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la planificación de mantenimientos de infraestructuras 2023, en el cual se tiene como objetivo el "Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Pingüinitos del Cantón Santa Cruz Provincia de Galápagos" y en virtud a que el proceso se encuentra en la etapa preparatoria sin avances satisfactorios hasta la presente fecha a pesar del constante seguimiento por parte de la Coordinación Zonal 5, solicito a usted de la manera más cordial el acompañamiento y asistencia técnica a fin de dar continuidad y viabilidad al proceso de contratación correspondiente.

Bajo este contexto me permito se sirva autorizar la comisión y la emisión de los respectivos pasajes aéreos a mi persona Ing. Carlos Peña, e Ing Mauricio Pérez para poder trasladarse para la provincia de Galapagos desde el día 22 al 26 de Agosto de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- MIES-CZ-5-2023-12223-M

Anexos:
- cronograma_de_comisión_técnica_galápagos_(1).pdf

Copia:
Sra. Lcda. Nelly Estefania Troya Correa
Directora Distrital San Cristobal

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

Sr. Ing. Mauricio Javier Pérez Andrade
Director de Compras Públicas

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0678-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sra. Vanessa Lorena Freire Vergara
Coordinadora Zonal 5

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA VASQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-30 09:07:29 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3434-M	**Doc. Referencia:**	MIES-CGAF-DA-2023-3429-M
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización delegación personal de apoyo	**Descripción Anexos:**	–
Fecha Documento:	2023-08-18 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-08-18 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-08-21 16:49:33 (GMT-5)	Reasignar	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	3	Estimado favor su gestión
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 16:16:59 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-18 16:10:43 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 16:09:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 16:09:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-18 16:09:27 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Ecuador

Memorando Nro. MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E

Quito, D.M., 18 de agosto de 2023

Autorizado
Jamente de Vargas

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMISION-GALAPAGOS**

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted comedidamente, se sirva AUTORIZAR la comisión y la emisión de los respectivos pasajes aéreos desde el día 23 de agosto de 2023, a mi persona Ing. Mauricio Pérez, al Ing. Carlos Peña; Y Tnlgo. Erik Flores, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la planificación de mantenimientos de infraestructuras 2023.

Debo informar, a Usted Señora Coordinadora que, en razón de inconvenientes en la emisión de los pasajes aéreos de ida y retorno desde Quito-Galápagos-Quito, no fue posible viajar conforme estuvo programado para el día 22 de agosto de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Mauricio Pérez Andrade
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Copia: Sr. Ing. Carlos Peña
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF- DA-2023-3434-M MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E	18 de agosto 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. Erik David Flores Tunja	Auxiliar De Servicios
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Galápagos	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/08/2023	05H00	26/08/2023	15H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Mauricio Pérez Andrade, Ing. Carlos Peña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Apoyo mantenimiento de infraestructura 2023 y constatación física del CDI Pingüinitos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Quito - Tababela	23/08/2023	05h00	23/08/2023	06H00
Aéreo	Latam	Tababela-Aeropuerto Guyaquil	23/08/2023	07H41	23/08/2023	14h50
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guyaquil - Aeropuerto de Baltra	23/08/2023	08h15	23/08/2023	10H13
Terrestre	Público	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz	23/08/2023	10h13	23/08/2023	10h43
Maritimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	23/08/2023	10h43	23/08/2023	13h43
Maritimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	24/08/2023	09h30	24/08/2023	12h30
Maritimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	24/08/2023	14h30	24/08/2023	17h30
Maritimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	25/08/2023	15H00	25/08/2023	18H00
Terrestre	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra	26/08/2023	08h15	26/08/2023	08h45
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Guyaquil	26/08/2023	10h13	26/08/2023	12h13
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guyaquil- Tababela	26/08/2023	12h13	26/08/2023	14h50
Terrestre	Privado	Tababela- Quito	26/08/2023	14h50	26/08/2023	15h50

AUTORIZACIÓN: 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	**12203107001**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. ERIK DAVID FLORES TUNJA	ING. SANTIAGO AUZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **AUXILIAR DE SERVICIOS**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	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 | República del Ecuador | Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2023-3434-M, MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E	**FECHA DE INFORME:** 30/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FLORES TUNJA ERIK DAVID	**PUESTO QUE OCUPA:** Auxiliar De Servicios
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Dirección Distrital Galapagos	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING: Ing. Mauricio Pérez, Ing Carlos Peña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad 23/08/2023**
05H00-6H00	Quito - Tababela
07H41-8H15	Tababela-Aeropuerto Guyaquil
08h15-10H13	Aeropuerto Guyaquil -Aeropuerto de Baltra
10h13-10h43	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz
10h43-13h43	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal
13h43-16h30	Apoyo en el mantenimiento de infrestructura 2023 y constatacion fisica del CDI Pinguinitos
Hora	**Actividad 24/08/2023**
08h00-09h30	Apoyo en el mantenimiento de infrestructura 2023 y constatacion fisica del CDI Pinguinitos
09h30-12h30	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz
12h30-14h30	Se da el apoyo para realizar la constatación Física del CDI Pingüinitos
14h30-17h30	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal
Hora	**Actividad 25/08/2023**
8h00-16h30	Apoyo Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos, apoyo en la revisión de documentos para la firma de los convenios
15h00-18h00	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz
Hora	**Actividad 26/08/2023**
08h15-08h45	Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra
10h13-12h13	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Guyaquil
12h13-14h50	Aeropuerto Guyaquil- Tababela
14h50-15h50	Tababela- Quito
PRODUCTOS: Apoyo en el mantenimiento de infrestructura 2023 y constatacion fisica del CDI Pinguinitos	
OBSERVACIONES:	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2023	001-001-0000307	Alimentación	9
25/08/2023	002-001-0000064	Hospedaje	30
25/08/2023	001-001-0004274	Alimentación	15
24/08/2023	001-001-000004273	Alimentación	15
25/08/2023	002-001-000000471	Hospedaje	100
25/08/2023	001-901-000000687	Alimentación	6
24/08/2023	001-009-000010453	Alimentación	30.11
23/08/2023	001-003-000004528	Alimentación	16.49
25/08/2023	002-001-0000463	Alimentación	12
25/08/2023	002-001-0000460	Alimentación	20
26/08/2023	002-004-000116152	Transponte	5
23/08/2023	001-004-000049957	Transponte	5
		TOTAL	$263.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	23/08/2023	26/08/2023
HORA	05:00	15H50

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, 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	23/08/2023	05h00	23/08/2023	06H00
Aéreo	Latam	Tababela-Aeropuerto Guyaquil	23/08/2023	07H41	23/08/2023	08H15
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guyaquil - Aeropuerto de Baltra	23/08/2023	08h15	23/08/2023	10H13
Terrestre	Público	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz	23/08/2023	10h13	23/08/2023	10h43
Maritimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	23/08/2023	10h43	23/08/2023	13h43
Maritimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	24/08/2023	09h30	24/08/2023	12h30
Maritimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	24/08/2023	14h30	24/08/2023	17h30
Maritimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	25/08/2023	15H00	25/08/2023	18H00
Terrestre	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra	26/08/2023	08h15	26/08/2023	08h45
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Guyaquil	26/08/2023	10h13	26/08/2023	12h13
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guyaquil- Tababela	26/08/2023	12h13	26/08/2023	14h50
Terrestre	Público	Tababela- Quito	26/08/2023	14h50	26/08/2023	15h50

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Tngl. ERIK FLORES
Auxiliar de servicios

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. Santiago Auz Plasencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Esp. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ERIK DAVID FLORES TUNJA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721320651		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	18 de agosto de 2023	
CARGO:	**AUXILIAR DE SERVICIOS**		**DIRECCIÓN:**	ADMINISTRATIVA	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-GALAPAGOS	**FECHA:**	23/08/2023	**HORA:**	7H41
RETORNO:	GALAPAGOS-QUITO	**FECHA:**	26/08/2023	**HORA:**	14H50
N° DE DOCUMENTO		**MIES-CGAF-DA-2023-3434-M** **MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E**			**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 REQUIRENTE

NOMBRE:ERIK DAVID FLORES TUNJA
C.I:1721320651
CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: ING. SANTIAGO AUZ PLASENCIA
Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizado:
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

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.

LATAM

FLORES ERIK

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	07:06 23 Aug	14B	FRONPX

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GPS	5	LA 1413

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
07:41	08:34	4622122045290

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

FLORES ERIK

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1413	27

Gate/Puerta
GATE

From/De UIO Para GPS

Seat/Asiento
UIO 14B

Booking/Reserva	Boarding/Embarqu
FRONPX	07:06 23 Aug

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

30/08/23

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retrases!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620054VXVM

Erik Flores

LA1410

26 ago 2023

Operado por
LATAM Airlines

Baltra Islas Galápagos
10:13 GPS

Quito
14:50 UIO

033 Reserva FRONPX

23A GPS
Economy

Embarque
9:13

El embarque finalizará a las
9:53

Terminal
1

Embarque
Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

30/08/2023

30/08/23

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4620054VXVM
BOOKING REFERENCE: FRONPX
TICKETING NUMBER: 4622122045290
DATE OF ISSUE: 2023-08-18
AGENCY IATA: 79502474
TAX INFORMATION: FOUREP TRAVEL RUC 1792319684001

PASSENGER NAME: ERIK MR FLORES
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1721320651

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1413	UIO	GPS	23/08/23 7:41	23/08/23 10:13	O00SL8ZB	Economy	Light
LA1410	GPS	UIO	26/08/23 10:13	26/08/23 14:50	V00SL5ZB	Economy	Light

FARE CALC: UIO LA GPS Q18.00 66.00LA UIO Q18.00 96.00USD198.00END

PAYMENT METHOD: CASH
FARE: USD 218
EC: USD 26.16
WT: USD 6.43
OR: USD 45.61
D6: USD 5.7
TOTAL: USD 301.90

KIOSKO MANABA

PISCO TANQUINO LUIS JAVIER
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Matriz: s/n, muelle de canal Itabaca s/n
Ref.: En el muelle municipal del canal Itabaca.
Telf.: 052 530 008 / 098 629 1365
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000065769001
N°. 001-001 0000307
AUT. SRI N°. 1131305656
Fecha de Autorización 06/06/2023

Fecha: DÍA 27 MES 08 AÑO 2023

Cliente: Erik David Flores Zuña
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1721320651 Telf: 0599016717

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion		9.00

ORIGINAL: BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
Con utilización del sistema financiero
Otros sin utilización del sistema financiero

Recibí conforme

VALOR TOTAL 9.00

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068
(38 - 100X2 -desde 0000201 al 0000500) Valido para su emisión hasta 06/09/2023

HOSTAL CORMORANT FLIGHTLESS

Guayllazaca Gómez Blanca Rosario

LODGING HOUSE

• I55100903 - Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Pto. Ayora **Barrio:** Central
Calle: Av. Charles Darwin s/n y 12 de Febrero
Teléfono: 0994-127-382 / **E-mail:** yatecormorant@yahoo.com
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
R.U.C.1704788494001
Nº. 002-001 0000064
Autorización. SRI # 1131381768

Cliente: Erik David Flores
Puerto Ayora, a 25 de Agosto 2023 Telf.: 0599016717
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1721320651 Guía de Remisión

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Hospedaje		8 30

CABAÑA EL GRANDE

Ubilla Burgos Angel Guillermo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA, INCLUYO PARA LLEVAR

Dir.: Barrio Central - José de Villamil s/n y Av. Charles Darwin • Telf.: (05) 2520-973

Cel.: 098 603 9507

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0909351769001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0004274

Aut. S.R.I. 1131211742

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	25	08	23

Cliente: Ec. David Flores Punin

Dirección: Quito

R.U.C. ó .C.I. 1721320681 *Telf.:* 0999016717.

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		15

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SON: _____ DOLARES

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	15

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGELICA R.U.C. 0925249690001 AUT. 9236 • Cel.: 0985625230

1 B. DE 100X2 (0004201 - 0004300) FECHA DE AUT. 25/ABRIL/2023 CADUCIDAD 25/ABRIL/2024

CABAÑA EL GRANDE

Ubilla Burgos Angel Guillermo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA, INCLUYO PARA LLEVAR

Dir.: Barrio Central - José de Villamil s/n y Av. Charles Darwin • Telf.: (05) 2520-973

Cel.: 098 603 9507

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0909351769001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0004273

Aut. S.R.I. 1131211742

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	24	08	23

Cliente: Erik David Flores Tapia

Dirección: Quito

R.U.C. ó .C.I. 1721320691 Telf.: 0993016717.

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		15

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SON: _____ DOLARES

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	15

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGELICA R.U.C. 0925249690001 AUT. 9236 • Cel.: 0985625230

1 B. DE 100X2 (0004201 - 0004300) FECHA DE AUT. 25/ABRIL/2023 CADUCIDAD 25/ABRIL/2024

HOSTAL ANDRY

ROGEL JIMBO OLIVIA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dir.: : IGNACIO HERNANDEZ S/N Y 12 DE FEBRERO

Telf.: (05) 2520-833 Cel.: 0989733011 E-mail: hostal_andry@outlook.es

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

NOTA DE VENTA

S 002-001- 000000471

RUC: 0906019484001 AUT.SRI. 1131114607

CLIENTE: Erik Flores

RUC: 1721320651

DIRECCIÓN .: Quito

FECHA: 25/08/2023

TELÉFONOS: 0999016717.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR/UNIT.	TOTAL
2	Noches de Hospedaje	50 00	100 00

"GRAFICAS POLISERVISA" BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS - R.U.C.: 2000033502001 - AUT.: 2846- TELF.: (05) 3010-089 (2BL. 100X2 N° 401-500) F. AUTORIZACION 22/MARZO/2023 - F. CADUCIDAD 22/MARZO/2024

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL A PAGAR

100 00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

El Encanto
DELICIOUS FOOD

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. 001-901-000000687

FECHA AUTORIZACION : 25/08/2023 23:24:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2508202301130694923900120019010000006871234567818

CLAVE DE ACCESO:

2508202301130694923900120019010000006871234567818

Nombres: FLORES TUNJA ERIK DAVID

Direccion: QUITO

RUC: 1721320651 Fecha Emision: 25/08/2023 Vence: 25/08/2023 Telefono: 0999016717--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	ALMUERZO	Unidad	1,00	5,357100	0,00	5,36

Forma Pago
Sin Utilización Del Sistema Financiero **6,00**

INFORMACIÓN ADICIONAL
vendedor : Vendedor
correo : erikflores331@gmail.com

Subtotal:	5,36
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	5,36
Subtotal Con Impuestos:	5,36
Subtotal Impuestos 0%:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,64
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	**6,00**

PERSEO WEB

VEGA GRUP

FACTURA **No.001-009-000010453**

Número de Autorización:
2408202301099337227700120010090000104530002108713

Fecha y hora de Autorización:
24/08/2023 20:54:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2408202301099337227700120010090000104530002108713

Emisor: VEGAGRUP S.A.
RUC: 0993372277001
Matriz: Puerto Ayora, Av Charles Darwin
Correo:
Teléfono: 0986463286
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: ERIK FLORES
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 1721320651
Teléfono: 0999016717
Correo: erikflores331@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REGT-110	1.00	CEVICHE PERUANO		16.6071	$0.00	$16.61
Reg-003	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS RG		10.2700	$0.00	$10.27

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$30.11	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$26.88
Subtotal 12%:	$26.88
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$3.23
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$30.11

INFORMACION BANCARIA

ESTIMADOS CLIENTES, NUESTROS DATOS BANCARIOS PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS SON: BANCO DEL PACIFICO CUENTA CORRIENTE 8182116 A NOMBRE DE VEGAGRUP S A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091765082001

FACTURA

No. 001-003-000004528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301209176508200120010030000045280000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 20:35:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301209176508200120010030000045280000007211

BURGER HOUSE SCCI

CORNER KITCHEN

Dirección Matriz: Calle Ignacio Hernandez y Calle Espanola

Dirección Sucursal: Calle Ignacio Hernandez y Calle Espanola

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIK FLORES

Identificación 1721320651

Fecha 23/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RE002		1.00	REVENTADO CAMARON-ELT		12.491071	0.00	0.00	0.00	12.49
BS003		1.00	GASEOSA		2.232143	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Email:	erikflores5331@gmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.49

SUBTOTAL 12%	14.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.49

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 15Sucursal: Islas Plazas s/n y Charles Darwin. Barrio: Central Telf.: 099 291 7173
E-mail: yadirachasug.gps@gmail.com
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000114997001
N°. 002-001 0000463
AUT. SRI N°. 1131418028
Fecha de Autorización 24/07/2023

Fecha: DÍA 25 MES 08 AÑO 2023

Cliente: Erik David Ploes
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1721320651 Telf: 0999016717

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Recibí conforme

VALOR TOTAL 12.00

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068
(2B - 200X2 -desde 0000401 al 0000600) Valido para su emisión hasta 24/07/2024 ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

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 15Sucursal: Islas Plazas s/n y Charles Darwin. Barrio: Central Telf.: 099 291 7173
E-mail: yadirachasug.gps@gmail.com
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000114997001
N°. 002-001 0000460
AUT. SRI N°. 1131418028
Fecha de Autorización 24/07/2023

Fecha: DÍA 25 MES 08 AÑO 2023

Cliente: Erik David Ploes Vaca
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1721320651 Telf: 0999016717

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	20.00	20.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Recibí conforme

VALOR TOTAL 20.00

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068
(2B - 200X2 -desde 0000401 al 0000600) Valido para su emisión hasta 24/07/2024 ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992830093001

FACTURA

No. 001-004-000049957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301099283009300120010040000499570004976815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 11:40:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A

LOBITO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Erik Flores

Identificación 1721320651

Fecha 23/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: uio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0001	SER0001	1.00	TARIFA NORMAL ARRIBO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992830093001

FACTURA

No. 002-004-000116152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202301099283009300120020040001161520011623416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2023 09:30:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A

LOBITO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Erik Flores

Identificación 1721320651

Fecha 26/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: uio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0002	SER0002	1.00	TARIFA NORMAL PARTIDA		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24 / 08 / 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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$19,131.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$19,131.45**
									TOTAL	

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/08/2023	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero