



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5965 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 507,85

IVA: 0,00

Sub Total: 507,85

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 507,85



Estado: APROBADO

Descripción:

RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL ,
SANTA CRUZ,BALTRA. REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO
HUMANO,ADMINISTRATIVO,FINANCIERO,COMPRAS
PUBLICAS-DIRECCIÓN DISTRITAL GALÁGAPOS. DEL 28 08 AL 02 09

Cuenta Monetaria No.: 9416000

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	13/09/2023	507,85	0,00
Sub - Total				507,85	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 507,85



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	11 09 2023	5965	5956
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2275	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0702756404	RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA					

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	507.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										507.85
MONTO IVA										0.00
TOTAL										507.85
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										507.85

SON: QUINIENTOS SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL , SANTA CRUZ,BALTRA. REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO,ADMINISTRATIVO,FINANCIERO,COMPRAS PUBLICAS-DIRECCIÓN DISTRITAL GALÁGAPOS. DEL 28 08 AL 02 09 2023 . MIES-CGAF-2023-1279 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRA2RG4825GSMNB	FIRMA ELECTRONICA:	ZZA3ZO4OA7GASFI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2023	FECHA:	11/09/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRA2RG4825GSMNB	FIRMA ELECTRONICA:	ZZA3ZO4OA7GASFI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2023	FECHA:	11/09/2023

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	011	09	2023	5965 5956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M 2275	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702756404 RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA				

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	507.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										507.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										507.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										507.85

SON: QUINIENTOS SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL , SANTA CRUZ,BALTRA. REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, COMPRAS PUBLICAS-DIRECCIÓN DISTRITAL GALÁGAPOS. DEL 28 08 AL 02 09 2023 . MIES-CGAF-2023-1279-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2023	 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	011 09 2023	5956	5956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2275

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702756404 RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA					

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	507.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										507.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										507.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										507.85

SON: QUINIENTOS SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL , SANTA CRUZ,BALTRA . REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GALÁGAPOS. DEL 28 08 AL 02 09 2023 . SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5965

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

8/2023-09-11
11:32



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5956

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0702756404	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-BALTRA-GALÁPAGOS		
FECHA DE SALIDA:	28/08/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	02/09/2023	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	928
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	5	650,00
TOTAL			650,00

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	210,00
2	ALIMENTACION	530303	102,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			312,85

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	455,00	312,85
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Valor que justifica el funcionario			507,85
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			
			507,85

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 8 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

11 SEP 2023

8h.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2023-1279-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/08/2023

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODAS VALLADARES MARTHA VERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GALÁPAGOS-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/08/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

06H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/09/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS, JESSICA GARZÓN, SEBASTIAN NAVAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, COMPRAS PÚBLICAS DISTRITO 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	(DOMICILIO) QUITO-TABABELA	28/08/2023	06H30	28/08/2023	07H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - SAN CRISTOBAL	28/08/2023	09H35	28/08/2023	12H07
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL - TABABELA	02/09/2023	17H31	02/09/2023	22H04
TERRESTRE	PRIVADO	TABELTA- QUITO (DOMICILIO)	02/09/2023	22H04	02/09/2023	23H00

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:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

9416000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Martha Verónica Rodas Valladares
Directora Financiera, Encargada

Espc. Mercedes Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Espc. Mercedes Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-04 12:13:04 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-1279-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización salida de comisión a la Coordinación Zonal 5 Dirección Distrital Galápagos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-08-17 08:44:11 (GMT-5)	Archivar		3	Requerimiento atendido el 16-08-2023
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-16 09:17:16 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2	remito para conocimiento y fines pertinentes.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-15 16:29:53 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Favor gestionar la adquisición de pasajes según cronograma
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-08-15 15:16:27 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:15:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:15:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:15:37 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1279-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Autorización salida de comisión a la Coordinación Zonal 5 Dirección
Distrital Galápagos

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

“401-04 Supervisión

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, que deberán ser aplicados e informados de forma documental y a través de los sistemas informáticos desarrollados para el efecto por la entidad, a fin de asegurar que estos aporten al logro de objetivos y cumplan con la normativa y regulaciones vigentes.

La supervisión implica la revisión y seguimiento de actividades y/o tareas que debe efectuar el personal, considerando:

- La responsabilidad y competencia de cada miembro del personal que ejecuta los procesos y operaciones sujetas a supervisión.*
- La verificación sistemática del trabajo efectuado, considerando sus puntos críticos.*
- La revisión de la documentación que respalda la operación supervisada.*
- La propuesta de mejora del proceso, trabajo u operación supervisado.”*

Acuerdo Ministerial 030, Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

1.4.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Mediante memorando N° MIES-MIES-2023-0554-M de fecha 14 de junio de 2023 suscrito por su autoridad en el cual menciona:

“... En este contexto, cúmpleme autorizar el seguimiento respectivo, de cuyo avance se servirá mantener informado a este Despacho, sobre las novedades que se presenten

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1279-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

durante las supervisiones realizadas y aquellas que se vayan a realizar.”

SOLICITUD

En acato a la normativa legal pre citada, solicito a su autoridad, se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 5 Dirección Distrital Galápagos con la finalidad de realizar la revisión de procesos de talento humano, administrativo, financiero, compras públicas del Distrito de Galápagos, del 28 de agosto con regreso 2 de septiembre.

Integrantes:

- Mercedes Vargas Muñoz
- Jessica Garzón
- Sebastián Navas
- Martha Rodas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

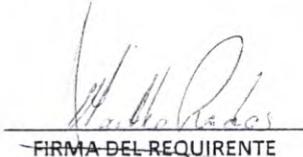
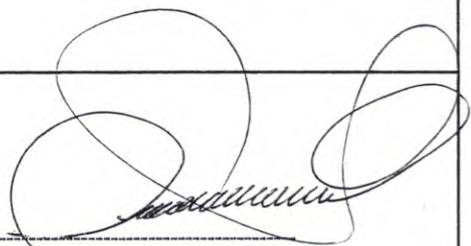
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



Firmado electrónicamente por
MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APÉLLIDOS:	Martha Verónica Rodas Valladares				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0702756404	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14/08/2023		
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN FINANCIERA		
RUTA				NACIONAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	INTERNACIONAL (<input type="checkbox"/>)
IDA:	Quito-San Cristóbal	FECHA:	28/08/2023	HORA:	09H35
RETORNO:	Baltra - Quito	FECHA:	02/09/2023	HORA:	17H31
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-1279-M			SI (<input type="checkbox"/>) NO (<input type="checkbox"/>)	
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
NOMBRE: Martha Verónica Rodas Valladares C.I: 0702756404 CARGO: Directora Financiera, Encargada					
 Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz CI: 0501968739 Cargo: Coordinadora General Administrativa Financiera			 Autorizado: Santiago Auz 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.					

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
 Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
 Código postal: 170146 / Quito-Ecuador



República

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2023-1279-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/09/2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rodas Valladares Martha Verónica	PUESTO QUE OCUPA: Directora Financiera, Encargada
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galápagos-Santa Rosa-San Cristóbal	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Financiera
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mercedes Vargas, Jessica Garzón, Sebastián Navas	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

28/08/2023

06h00 - 06h35: Traslado de Quito (Domicilio) a Tababela.

09h35 - 12h07: Traslado de Tababela a San Cristóbal.

12h30 - 18h00: -Revisión de Procesos de selección de Talento Humano y expedientes del personal de la Dirección Distrital Galápagos San Cristóbal.

-Revisión de sentencias ejecutadas

-Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios

-Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CGE sobre temas inherentes a la CGAF

-Revisión de cierre de los procesos de los procesos en el portal de Compras Públicas

-Revisión de convenios técnicos económicos por cada modalidad

29/08/2023

08h00 - 18h00: 1. Directrices de trabajo de la jornada

2. Revisión de contratos y procesos de selección

3. Revisión de certificaciones presupuestarias

4. Revisión de régimen disciplinario

5. Recomendaciones de Contraloría

6. Revisión de inventario de muebles e inmuebles

7. Revisión de cumplimiento de comodato entregado al GAD Municipal de Santa Cruz

30/08/2023

07h00 - 09h30: Traslado de San Cristóbal a Santa Cruz.

10h00 - 14h00: 1. Revisión de la partida 580204 de Desarrollo Infantil deberá ser revisada ya que según el análisis realizado se dispondría de \$20.000 de sobrante, mismo que podría ser utilizado en adendas de los meses noviembre y diciembre.

2. Revisión de la partida 580104 saldo comprometido de \$ 70.200 entregado un anticipo del 50% es decir \$35.000 aproximadamente con un saldo por liberar de \$ 25.000 aproximadamente.

3. Revisión de Régimen Disciplinario

4. Solicitud de procesos de contratación subidos al portal.

5. Solicitud de partidas no planificadas

6. Solicitud de bienes e inventarios

7. Solicitud de mayores contables

8. Solicitud de cédulas presupuestarias

9. Solicitud de convenios técnicos económicos

10. Los saldos disponibles serán reformados por parte de planta central, una vez que nos pongan a disposición el distrito.

14h00 - 16h30: Traslado de Santa Cruz a San Cristóbal.

31/08/2023

07h00 - 09h30: Traslado de San Cristóbal a Santa Cruz.

10h30 - 16h30: Reunión con el alcalde Subrogante del Municipio de Santa Cruz

Tema tratado:

- Revisión de cumplimiento de comodato entregado al GAD Municipal de Santa Cruz.

- De conformidad a la reunión mantenida con el Vicealcalde Patricio Moreta y el Director de Desarrollo Productivo y Sostenible Miltón Aguas se evidencia que el comodato está siendo cumplido de acuerdo al objeto del mismo.

- El compromiso es continuar con el comodato hasta el vencimiento del plazo.

- Revisar la posibilidad de ampliar el tiempo del comodato a fin de que el GAD Municipal pueda realizar una inversión mayor en infraestructura

01/09/2023

08h00 - 16h30: 1. Revisión de la infraestructura del CDI "Los Pingüinitos".

2. Se toman fotografías del Centro para constatación del estado y cambios a realizar.

3. Constatación estado de baja de bienes en desuso que se encuentran en el CDI "Los Pingüinitos"

02/09/2023

08h00 - 10h00: Monitoreo en el CDI Los Pingüinitos ya que existe una denuncia al CDI por maltrato, se procede a tomar las versiones de cada educadora acerca del particular. Se suscribe acta de reunión.

10h00 – 13h00: Visita al comodato con el Municipio Santa Cruz ya que el comodato harían uso los emprendedores de la zona.
 13h00 – 13h45: Traslado de Santa Cruz a Baltra.
 17h31 – 22h04: Traslado de Baltra a Tababela.
 22h10 – 23h00: Traslado de Tababela a Quito (Domicilio).

PRODUCTOS:

Se procedió a dar estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas mediante memorando nro. MIES-CGAF-2023-1279-M.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

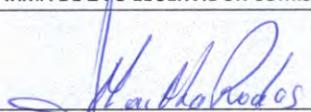
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2023	10233	Alimentación	5,50
29/08/2023	93	Alimentación	5,00
30/08/2023	4279	Alimentación	5,00
30/08/2023	8352	Alimentación	21,10
31/08/2023	23201	Alimentación	8,25
31/08/2023	10901	Alimentación	18,00
31/08/2023	23213	Alimentación	21,50
01/09/2023	23232	Alimentación	18,50
31/08/2023	481	Hospedaje	150,00
31/08/2023	70	Hospedaje	60,00
Total			312,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2023	02/09/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	23h00	

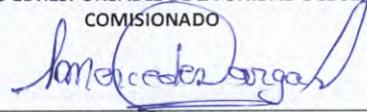
TRANSPORTE

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	(DOMICILIO) QUITO-TABABELA	28/08/2023	06h00	28/08/2023	06h35
AEREO	AVIANCA	TABABELA – SAN CRISTOBAL	28/08/2023	09H35	28/08/2023	12H07
MARÍTIMO	MARÍTIMO	SAN CRISTOBAL – SANTA CRUZ	30/08/2023	07H00	30/08/2023	09H30
MARÍTIMO	MARÍTIMO	SANTA CRUZ – SAN CRISTOBAL	30/08/2023	14H00	30/08/2023	16H30
MARÍTIMO	MARÍTIMO	SAN CRISTOBAL – SANTA CRUZ	31/08/2023	07H00	31/08/2023	09H30
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ - BALTRA	02/09/2023	13H00	02/09/2023	13H45
AEREO	AVIANCA	BALTRA - TABABELTA	02/09/2023	17H31	02/09/2023	22H04
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA – QUITO (DOMICILIO)	02/09/2023	22H10	02/09/2023	23H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Martha Verónica Rodas Valladares Directora Financiera, Encargada	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
 Espc. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	 Espc. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera

Pase de abordaje pasajero RODAS/MARTHA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	16:31	B	5C

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

GPS BALTRA ISLAND
SAB/SAT, 02 SEP 17:31
BALTRA ISLAND SEYMOUR

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

→ **UIO** QUITO

SAB/SAT, 02 SEP 12:04
QUITO MAJISCAL SUCRE INTL

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



Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 1635



serva/Booking 37DFNZ

E-ikt:547240203342603

Frequent flyer:

Status:

SEC: 5

Operado por / Operated by:

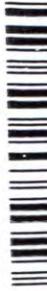
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

AVIANCA
AV 936872

RODAS
GPS 37DFNZ 1/10KG
UIO QUITO

UIO AV1635
QUITO
02SEP 17:31



0 134 AV 936872
PRINT DATE GMT: 02SEP



08/09/2023
Ⓜ

Rodas Martha

AV 1630

HORA EN SALA

08:35

GRUPO

C

ASIENTO

27K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 28 Agosto | 09:35

QUITO MARISCAL

SCY SAN CRISTOBA

Lun, 28 Agosto | 12:07

SAN CRISTOBAL



SEC 62

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
O/NO

Reserva: 37DFNZ

E-ticket: 547240203342601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



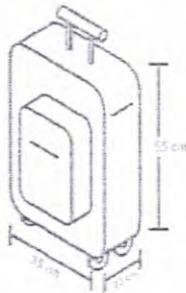
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





**CRUZ SANMILLÁN
PATRICIA PAULINA**
José de Villamil S/N e Ignacio Hernández
Teléfono: 05 3010965
San Cristóbal - Ecuador

S002-001
000010233
AUT. SRI.: 1130735143
NOTA DE VENTA
R.U.C. 1714663471001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Nombre: Martha Rodas Fecha: 28 Agosto 2023
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0702756404 Telf: _____

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	almuerzo		5.50
Son: <u>Cinco 50/100</u>		Total \$	<u>5.50</u>

FIRMA AUTORIZADA: Martha Rodas RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

CHUDEVASCO JUAN CARLOS - RUC: 0401316765001 - AUF: 11349 - DEL 9601 AL 10600 - FECHA IMPRESIÓN: 21 NOVIEMBRE 2022 - EMISIÓN VALIDA HASTA: 21 NOVIEMBRE 2023

SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA **NOTA DE VENTA**
R.U.C.: 0905583605001
N° 003-001 -

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

Dir: **Jose de Villamil S/N
y Charles Darwin**
San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000000093
AUT. SRI N° 1130928812
DIA MES AÑO
29 08 2023

Cliente: Martha Rodas
R.U.C o C.I.: 0702756404 Telf: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		5

FORMA Y VALOR DE PAGO
EFECTIVO: \$ _____
DINERO ELECTRÓNICO: \$ _____
TARJETA DE CRÉDITO: \$ _____
OTROS: \$ _____
Recibi Conforme (Cliente) Martha Rodas

5
VALOR TOTAL

Imp. "Gráficas Poliservisa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
Aut.2846 (2bloq. -100x2 desde 0000001 al 000000200)
Telf.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE IMPRESIÓN 20/ENERO/2023
FECHA DE CADUCIDAD 20/ENERO/2024

R.U.C.: 209I767104001

POST OFFICE S.A.S.

POST OFFICE S.A.S.

Dirección Matriz: SAN CRISTOBAL / PUERTO BAQUERIZO MORENO /
AV. CHARLES DARWIN S/N Y 12 DE FEBRERO

Teléfonos: TELÉFONO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDRO

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: MARTHA RODAS
Identificación: 0702756404
Fecha Emisión: 30/08/2023
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984478468
Email: maveluan0316@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. **001-002-000008352**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202301209176710400120010020000083521234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-31T01:10:08-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VHH03	2.00	* GASEOSA	3.39	0.00	6.79
VEE01	1.00	* HAMBURGUESA POST OFFICE	12.05	0.00	12.05

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 18.84

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18.84

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 18.84

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 2.26

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 21.10

Información Adicional

Cuenta: T5
PAX: 1
Orden: 15742
No. de Caja: 208
Camarero: LOURDES ADRIANA DIAZ ZUÑIGA
Vendedor: LOURDES ADRIANA DIAZ ZUÑIGA
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
21.10 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

3008202301209176710400120010020000083521234567811

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801526757001

FACTURA

No. 001-006-000023201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301080152675700120010060000232010006122913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 11:15:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301080152675700120010060000232010006122913

BANGUERA PEREA HIRLANDA

BANGUERA PEREA HIRLANDA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA RODAS

Identificación: 0702756404

Fecha: 31/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES040	DES040	1.00	BOLON CON HUEVO		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
BEB005	BEB005	1.00	JUGOS NATURALES		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2000038097001

FACTURA

No. 003-101-000010901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301200003809700120031010000109011234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 08:07:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301200003809700120031010000109011234567811

THE ROCK

Dirección Matriz: AV CHARLES DARWIN E ISLAS PLAZA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA RODAS

Identificación: 0702756404

Fecha: 31/08/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: Dir: S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
255	255	1.00	NUGGETS DE POLLO		11.47541	0.00	0.00	0.00	11.48
96	96	1.00	TE HELADO		3.278689	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional

Sistema Contable:	Neola v.1.1
Catastro:	RIMPE EMPRENDEDOR
Dirección:	S/N
Email:	maveluan0318@gamil.com
Teléfono:	S/N
uuid:	4b210d70-beed-4c3b-b9e9-916229392c9c:DESKTOP-9H0O9DB
delay:	1971

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	14.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.48
VALOR TOTAL	18.00

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



FACTURA

No.001-006-000023213

Número de Autorización:

3108202301080152675700120010060000232130006124318

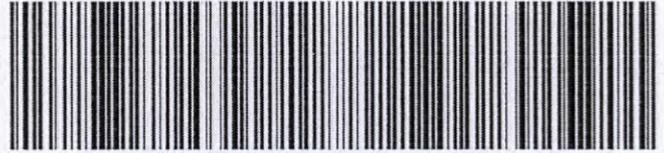
Fecha y hora de Autorización:

31/08/2023 14:58:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3108202301080152675700120010060000232130006124318

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

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

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MARTHA RODAS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 31/08/2023

RUC/CI: 0702756404

Teléfono: 0984478468

Correo: maveluan0316@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB001	1.00	AGUA		0.8900	\$0.00	\$0.89
BEB004	1.00	GASEOSA		1.7900	\$0.00	\$1.79
BEB005	1.00	JUGOS NATURALES		3.1300	\$0.00	\$3.13
MAR010	1.00	PESCADO FRITO/APANADO		13.3900	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$21.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.20
Subtotal 12%:	\$19.20
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.30
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.50



FACTURA

No.001-006-000023232

Número de Autorización:

0109202301080152675700120010060000232320006126816

Fecha y hora de Autorización:

01/09/2023 13:42:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0109202301080152675700120010060000232320006126816

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

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

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MARTHA RODAS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/09/2023

RUC/CI: 0702756404

Teléfono: 0984478468

Correo: maveluan0316@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CEV001	1.00	CEVICHE DE PESCADO		13.3900	\$0.00	\$13.39
BEB005	1.00	JUGOS NATURALES		3.1300	\$0.00	\$3.13

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$18.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.52
Subtotal 12%:	\$16.52
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.98
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.50



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 SIN 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- 0000000481

RUC: 0906019484001 AUT.SRI. 1131114607

CLIENTE:	Martha Rodas
RUC:	0202756404
DIRECCIÓN:	Quito
FECHA:	31-08-2023
TELÉFONOS:	0989447846P

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR/UNIT.	TOTAL
3	noches de Hospedaje	50	150
	check - in - 28-08-2023		
	check - out - 30-08-2023		

GRÁFICAS POLISERVIS 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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]

RECIBI CONFORME
[Firma]

TOTAL A PAGAR
150

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero
FECHA: 24/08/2023		