



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5981 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2207168666

GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL.
ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS AREAS DE
TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS
PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. MIES-CGAF-2023-1279-M.INFORME

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	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 09 2023	5981	5973
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2283

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA					

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL. ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. MIES-CGAF-2023-1279-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENEG8YC5L57MFB	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNM09YODD59S5I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2023	FECHA:	12/09/2023

FIRMA	
-------	---

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENEG8YC5L57MFB	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNMO9YODD59S5I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2023	FECHA:	12/09/2023

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	012	09	2023	5981 / 5973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M	
					No. Expediente
					2283
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA			

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL. ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. MIES-CGAF-2023-1279-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2023	 _____ 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	012	09	2023
				5973 5973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M
				No. Expediente
				2283
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718861618 GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA			

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A SAN CRISTOBAL. ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS AREAS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

\$981

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

\$2023-09-15



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718861618	CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA
SERVIDOR:	GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA		NIVEL:
LUGAR COMISIÓN:	SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - COORDINACIÓN ZONAL 5		
FECHA DE SALIDA:	28/08/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	02/09/2023	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	928
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5973

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	142,80
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			292,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
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			
			400,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 68 de fecha 31 de agosto de 2023 presenta inconsistencia en su llenado incumpliendo el art. 19 "Requisito de llenado para notas de venta" del REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.
2	No se reconoce el valor de las facturas Nro.699 de fecha 29/08/2023 y Nro. 10902 debido a que el valor de las facturas no tiene exactitud matemática incumpliendo con la Norma de Control 402-03 Control previo al devengado "(...) Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética"

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 11 de septiembre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Reservado
12.09.2023
PASCALA DE WIVE
11 SEP 2023
13620



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: **14/AGOSTO/2023**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA		SECRETARIA EJECUTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - COORDINACIÓN ZONAL 5		DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/AGOSTO/2023	07H00	02/SEPTIEMBRE/2023	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Martha Rodas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia en las actividades inherentes a las áreas de talento humano, administrativo, financiero, infraestructura, compras públicas del Distrito de Galápagos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	28/08/2023	07H00	28/08/2023	08H00
AEREO	AEREO	TABABELA - SAN CRISTÓBAL	28/08/2023	09H35	28/08/2023	12H07
AEREO	AEREO	BALTRA - TABABELA	02/09/2023	17H31	02/09/2023	22H04
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	02/09/2023	22H05	02/09/2023	23H30

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.

Reingreso
11/sep/2023
12:30

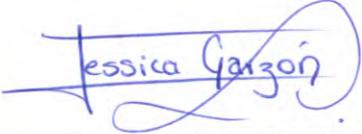
Recibido
8/sep/2023
11:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 7 SEP 2023 HORA: 15:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Cathy Garzon

22 hojas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 SEP 2023 HORA: 12:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Cathy Garzon

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207168666
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Jessica Carolina Garzón Heredia SECRETARIA EJECUTIVA		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-1279-M

FECHA DE INFORME: 04-Septiembre-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

SAN CRISTÓBAL – GALÁPAGOS - COORDINACIÓN ZONAL 5

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mercedes Vargas María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Martha Rodas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 28-08-2023
07H00 - 08H00	Quito - Tababela
09H35 - 12H07	Tababela – San Cristóbal
12H30 - 18H00	Elaboración Acta de reunión sobre los siguientes temas tratados: -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 ①
	Día 29-08-2023
08H00-18H00	Elaboración Acta de reunión sobre los siguientes temas tratados: 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 ②
	Día 30-08-2023
07h00 - 09h30	Traslado de San Cristóbal a Santa Cruz.
10h00 - 14h00	Seguimiento y monitoreo en el CDI Los Pingüinitos, se definen observaciones y recomendaciones a cumplir por parte del CDI.
14H00 - 16H30	Traslado de Santa Cruz a San Cristóbal.
17H00 – 19H30	Traslado a la Distrital San Cristóbal y elaboración acta de reunión sobre los siguientes temas tratados: 1. Revisión de Régimen Disciplinario 2. Solicitud de procesos de contratación subidos al portal. 3. Solicitud de partidas no planificadas 4. Solicitud de bienes e inventarios 5. Solicitud de mayores contables 6. Solicitud de cédulas presupuestarias 7. Solicitud de convenios técnicos económicos 8. Los saldos disponibles serán reformados por parte de planta central, una vez que nos pongan a disposición el distrito. ③
	Día 31-08-2023
07h00 - 09h30	Traslado de San Cristóbal a Santa Cruz
10H30 - 16H30	Reunión con el alcalde Subrogante del Municipio de Santa Cruz Elaboración Acta de reunión sobre los siguientes temas tratados: - 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 Milton 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 ④
	Día 01-09-2023
08H00 – 08H30	Traslado al CDI "Los Pingüinitos" junto a la Sra. Coordinadora Mgs. Mercedes Vargas
08H30 - 14H30	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" 4. Dicha revisión se hace en conjunto a la Lcda. Nelly Estefanía Troya Correa Directora Distrital San Cristobal.
	Día 02-09-2023
08H00 - 10H00	Acompañamiento en el 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, toma de fotografías del predio.
13h00 - 13h45	Traslado de Santa Cruz a Baltra
17h31 - 22h04	Traslado de Baltra a Tababela.
22h10 - 23h30	Traslado de Tababela a Quito

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):

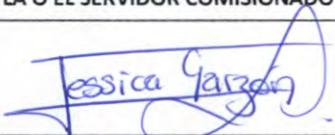
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2023	002-001-000010234	ALIMENTACIÓN	\$ 5.50
01/09/2023	001-001-000001465	ALIMENTACIÓN	\$ 24.00
28/08/2023	003-001-000000532	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
29/08/2023	003-001-000000096	ALIMENTACIÓN	\$ 16.00
29/08/2023	001-004-000006629	ALIMENTACIÓN	\$ 11.00
29/08/2023	001-901-000000699	ALIMENTACIÓN	\$ 10.50
30/08/2023	001-001-000004280	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
30/08/2023	001-002-000008353	ALIMENTACIÓN	\$ 17.30
31/08/2023	002-001-000000480	HOSPEDAJE	\$ 150.00
31/08/2023	002-001-00000068	HOSPEDAJE	\$ 60.00
31/08/2023	001-006-000023210	ALIMENTACIÓN	\$ 4.00
31/08/2023	003-101-000010902	ALIMENTACIÓN	\$ 16.00
31/08/2023	001-006-000023203	ALIMENTACIÓN	\$ 9.00
02/09/2023	001-006-001237842	ALIMENTACIÓN	\$ 41.00
		TOTAL:	\$ 379.30

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	07H00	23H30	

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	28/08/2023	07h00	28/08/2023	08h00
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	23H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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.</p>
<p>JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA SECRETARIA EJECUTIVA</p>	
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
	
<p>Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



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

S002-001
000010234
AUT. SRI.: 1130735143
NOTA DE VENTA
R.U.C. 1714663471001

AF-DARH-P01/R05

Nombre: Jessica Garzón Fecha: 28 Agosto 2023
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1710861618 Telf: _____

del Acuerdo de

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo de Almuerzo</u>		<u>5,50</u>
			<u>1</u>
Son: <u>cinco pesos 50/100</u>		Total \$	<u>5,50</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

económica y Social,

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: Jessica G

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

CHULDEVASCO JUAN CARLOS - RUC: 0401316765001 - AUT. 13349 - DEL 2601 AL 10600 - FECHA IMPRESIÓN: 21 NOVIEMBRE 2022 - EMISIÓN VÁLIDA HASTA: 21 NOVIEMBRE 2023

Araujo López Génesis Anabel
CC. 1755252226
Secretaria Ejecutiva

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
CC. 0501968739



Zambrano Moreira Marcos Enrique
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Puerto Ayora, Barrio: Central Calle Charles Binford
y Av. Baltra Email: marcoszambranom10@gmail.com
Celular: 0967948903
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 1312568569001
NOTA DE VENTA
001-001-00
0001465
Aut. SRI: 1131409049
DÍA: 01 MES: 09 AÑO: 2023

Cliente: Jessica Garzón
R.U.C.: 1718861618 Telefono: 0984565068
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>24,00</u>
			<u>1</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarj. Crédito / Débito: Otros:

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: Jessica G TOTAL: 24,00
Muñoz Guamián Miguel A. / Imp. Publ@rtes R.U.C. 2100063938001 - Teléfono 05 2 524 1391 E de Autorización: 19/Julio/2023
N° Aut. 2065 (1b/100*2) n° 01301-001800. ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 19/Julio/2024

EMPAÑADAS DON NELSON **NOTA DE VENTA**

MURILLO TORRES ROSA EDELMIRA R.U.C.: 2000038766001

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE N° 003-001 -

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dir: ALSACIO NORTHIA 00 Y AVENIDA QUITO AUT. SRI N° 1131494094

Cel: 0982015310 Email: xavierpanchana10@gmail.com DIA MES AÑO

San Cristobal - Galapagos - Ecuador 28 08 2023

000000532

Cliente: JESSICA GARZÓN

R.U.C o C.I.: 171886161-8 Telf: 0984565065

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentacion	5.00	5.00

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$

DINERO ELECTRÓNICO: \$

TARJETA DE CRÉDITO: \$

OTROS: \$

VALOR TOTAL: 5.00

Recibi Conforme (Cliente) → Jessica Garzon

Img. "Gráficas Poliservisa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2006033502001
Aut. 2846 (2block - 10x2 desde 000000501 al 000000700) FECHA DE IMPRESIÓN 25/AGOSTO/2023
Telef.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA DE CADUCIDAD 25/AGOSTO/2024

SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA **NOTA DE VENTA**

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE R.U.C.: 0905583605001

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS N° 003-001 -

Dir: Jose de Villamil S/N y Charles Darwin AUT. SRI N° 1130928812

San Cristobal - Galapagos - Ecuador DIA MES AÑO

000000096

Cliente: Jessica Garzon

R.U.C o C.I.: 171886161-8 Telf: 0984565065

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alus embocaron	16	16

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ 16

DINERO ELECTRÓNICO: \$

TARJETA DE CRÉDITO: \$

OTROS: \$

VALOR TOTAL: 16

Recibi Conforme (Cliente) → Julie

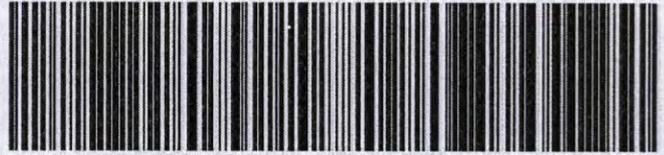
Img. "Gráficas Poliservisa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
Aut. 2846 (2block - 10x2 desde 0000001 al 000000200) FECHA DE IMPRESIÓN 20/ENERO/2024
Telef.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA DE CADUCIDAD 20/ENERO/2024

**FACTURA****No.001-004-000006629****Número de Autorización:**

2908202301130931119700120010040000066290000830817

Fecha y hora de Autorización:

29/08/2023 22:28:25

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2908202301130931119700120010040000066290000830817

Emisor: INTRIAGO INTRIAGO CARLOS
VINICIO**RUC:** 1309311197001**Matriz:** Av Charles Darwin y Marchena /Galapagos**Sucursal:** caja 3**Correo:****Teléfono:** 097-940-1200 - 099-051-2423**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** JESSICA GARZON**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 29/08/2023**RUC/CI:** 1718861618**Teléfono:** 9999999999**Correo:** jessukg29@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF-0044	1.00	NUGGETS DE PESCADO		9.82	\$0.00	\$9.82

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa 5 ARRIBA AAAB
Mesero RE

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11,00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.82
Subtotal 12%:	\$9.82
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.18
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

#experienciamidori



RUC.: 1306949239001
 FACTURA N. 001-901-00000699
 FECHA AUTORIZACION : 29/08/2023 23:35:19
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

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

NUMERO DE AUTORIZACION:
 2908202301130694923900120019010000006991234567811
 CLAVE DE ACCESO:

 2908202301130694923900120019010000006991234567811

Nombres: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA
 Dirección: QUITO
 RUC: 1718861618 Fecha Emision: 29/08/2023 Vence: 29/08/2023 Telefono: 0984565065--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	ALMUERZO	Unidad	1,00	5,357100	0,00	5,36
P000000009	SEGUNDO (SERVIDO O CON EMPAQUE)	Unidad	1,00	4,017900	0,00	4,02

Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : jessukg29@gmail.com	10,50	Subtotal:	9,38
		Descuento:	0,00
		Subtotal Neto:	9,38
		Subtotal Con Impuestos:	9,38
		Subtotal Impuestos 0%:	0,00
		Subtotal No Objeto IVA:	0,00
		Subtotal Exento IVA :	0,00
		ICE:	0,00
		IVA 12%:	1,13
		Propina:	0,00
	VALOR TOTAL	10,50	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091767104001

FACTURA

No. 001-002-000008353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202301209176710400120010020000083531234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 01:10:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202301209176710400120010020000083531234567817

POST OFFICE S.A.S.

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 30/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir. QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
133	VEE01	1.00	HAMBURGUESA POST OFFICE		12.0535	0.00	0.00	0.00	12.05
214	VHH03	1.00	GASEOSA		3.3928	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDRO
Dirección: QUITO
Email: jessukg29@gmail.com
Teléfono: 0984565065

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.30

SUBTOTAL 12%	15.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.30

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



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- 0000000480

RUC: 0906019484001 AUT.SRI. 1131114607

CLIENTE:	Jessica Garzon
RUC:	171886161-8
DIRECCIÓN .:	QUITO
FECHA:	31-08-2023
TELÉFONOS:	

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

GRAFICAS 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

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR
150

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801526757001

FACTURA

No. 001-006-000023210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301080152675700120010060000232100006124011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 14:34:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301080152675700120010060000232100006124011

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:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

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
BEB006	BEB006	1.00	BATIDOS		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2000038097001

FACTURA

No. 003-101-000010902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

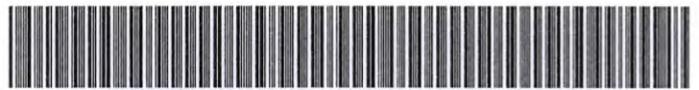
3108202301200003809700120031010000109021234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 08:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301200003809700120031010000109021234567817

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:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 31/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir. S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18	18	1.00	CEVICHE CAMARONES AL WOK		13.114754	0.00	0.00	0.00	13.11

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: RIMPE EMPRENDEDOR
Dirección: S/N
Email: jessukg29@gmail.com
Teléfono: S/N
uuid: 4b210d70-beed-4c3b-b9e9-916229392c9cDESKTOP-9H009DB
delay: 1971

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	13.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.31
VALOR TOTAL	16.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801526757001

FACTURA

No. 001-006-000023203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301080152675700120010060000232030006123211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 11:18:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301080152675700120010060000232030006123211

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:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 31/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES013	DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993372277001

FACTURA

No. 001-006-001237842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202301099337227700120010060012378420002250218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2023 15:08:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202301099337227700120010060012378420002250218

VEGAGRUP S.A.

VEGAGRUP S.A.

Dirección Matriz: Puerto Ayora, Av Charles Darwin

Dirección Sucursal: Puerto Ayora, Av Charles Darwin

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GARZON

Identificación: 1718861618

Fecha: 02/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JARD-104	JARD-104	1.00	AGUA DE GAS		2.6786	0.00	0.00	0.00	2.68
JARD-038	JARD-038	1.00	BRUJO FRITO		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
JARD-106	JARD-106	1.00	GASEOSAS		2.6786	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	41.00

SUBTOTAL 12%	36.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



República
del Ecuador

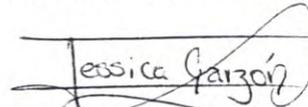
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Garzón Heredia Jessica Carolina				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	171886161-8	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14 DE AGOSTO DEL 2023		
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO - SAN CRISTÓBAL	FECHA:	28/08/2023	HORA:	07H00
RETORNO:	BALTRA - QUITO	FECHA:	02/09/2023	HORA:	23H30
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-1279-M			SI (X)	NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE 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: Jessica Carolina Garzón Heredia
C.I: 171886161-8
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA



Autorizado Jefe inmediato
NOMBRE: Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline
C.I: 050196873-9
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OBSERVACIONES:-----


Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Garzon Jessica

AV 1635

HORA EN SALA

16:31

GRUPO

C

ASIENTO

28A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GPS BALTRA ISLAND

Sáb, 02 Set | 17:31

BALTRA ISLAND S

UIO QUITO

Sáb, 02 Set | 22:04

QUITO MARISCA



SEC 14

TU TALLA INCLUYE **S** Equipaje de mano
SI/YES Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 37D2QL

E-ticket: 547240203342803

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

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 peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



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

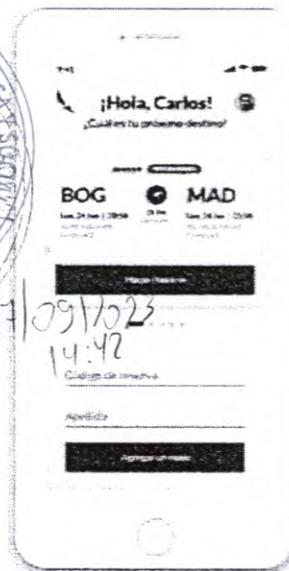
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

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.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Garzon Jessica

AV 1630

HORA EN SALA

08:35

GRUPO

B

ASIENTO

10C

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 58

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 37D2QL

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240203342801

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

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.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo.



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

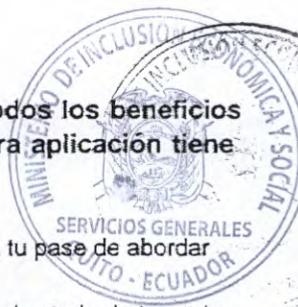
Descarga Avianca App gratis

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.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play07/09/2023
17:42

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, cúpleme 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**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-04 08:37:15 (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	

Factura Hospedaje San Cristóbal 31/agosto/2023

De : Jessica Carolina Garzón Heredia
<jessica.garzon@inclusion.gob.ec>

lun, 11 de sept de 2023 11:26

 2 ficheros adjuntos

Asunto : Factura Hospedaje San Cristóbal 31/agosto/2023

Para : Karina Alejandra López Anchala
<karina.lopez@inclusion.gob.ec>

Estimada Ing. Karina López;

Por medio del presente pongo en su conocimiento que una vez que me comuniqué con el Hostal "Cormorant Flightless" en la ciudad de Santa Cruz me indican que en el detalle de la factura en el primer ítem que indica "Cantidad" colocan 1 haciendo referencia al número de personas hospedadas, en el siguiente ítem "Descripción" colocan el número de noches de pernoctación por lo que es ahí donde especifican que son 2 noches de \$30.00 cada una, dando un total de la factura de \$60.00.

Saludos Cordiales,

Jessica Garzón H.

Asistente de la CGAF

Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. Quito 170146. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100 ext.5153

jessica.garzon@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE



MANUAL FIRMAMAIL 2023-09 (2) (1).png

31 KB



WhatsApp Image 2023-09-11 at 11.19.18 AM.jpeg

107 KB

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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 24/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero