Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6030 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	390,00
IVA:	0,00
Sub Total:	390,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	390,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.-VIAJA A GALAPAGOS.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023. DEL 23 AL 26 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E Y

Cuenta Monetaria No.: 2202182224

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	15/09/2023	390,00	0,00
			Sub - Total	**390,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 390,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	14	09	2023	6030	6004
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2292

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1804496741	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER						

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	390.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	390.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.-VIAJA A GALAPAGOS.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023. DEL 23 AL 26 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E Y MIES-CGAF-DI-2023-0678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPHLRW95VO8M6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPPTZW8DGOP58I
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/09/2023	FECHA:	14/09/2023

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RGPHLRW95VO8M6B**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZOPPTZW8DGOP58I**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/09/2023	FECHA:	14/09/2023

FIRMA	FIRMA

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
014 09 2023	6030	6004

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2292

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804496741	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER			

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	390.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	390.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.-VIAJA A GALAPAGOS.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023. DEL 23 AL 26 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIES-CGAF-DCP-2023-0678 -002-E Y MIES-CGAF-DI-2023-0678-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-ECH

DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 14 SEP 2023 11:20
RECIBIDO
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2023	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		013	09	2023	6004	6004

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2292

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804496741	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER			

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	390.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	390.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.-VIAJA A GALAPAGOS.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2023. DEL 23 AL 26 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

6030

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1804496741			**CARGO:**	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
SERVIDOR:	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER			**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	130,00	3	390,00
TOTAL			**390,00**

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	156,68
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**286,68**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00
Valor a Justificar	***70%***	273,00	273,00
Valor sin Justificar	***30%***	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			**390,00**
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			**390,00**

6. OBSERVACIONES

No se reconoce el valor de las Facturas Nro. 001-003-57146 por $ 5,00 y 002-004-116151 por $ 5,00 ya que no cuenta con disponibilidad presupuestaria.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En conconcordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:	***Comprometido por:***	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
Lilian Gualotuña			
CONTROL PREVIO	~~***PRESUPUESTO***~~	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 12 de septiembre del 2023

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

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

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- DI-2023-0678-M- MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E	**FECHA DE INFORME:** 30/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. DIRECCIÓN DISTRITAL GALÁPAGOS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING: Mauricio Pérez /DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS, ING: CARLOS PEÑA/DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ERIK FLORES PUJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad 23/08/2023**
05H00-6H00	Quito - Tababela
07H41-8H15	Tababela-Aeropuerto Guayaquil
08h15-10H13	Aeropuerto Guayaquil -Aeropuerto de Baltra
10h13-10h43	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz
10h43-13h43	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristóbal
13h43-16h30	Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos
Hora	**Actividad 24/08/2023**
08h00-09h30	Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos, socialización de temas relevantes respecto de normativa legal vigente en Compras Públicas.
09h30-12h30	Isla San Cristóbal- Puerto Ayora Santa Cruz
12h30-14h30	Se realiza el recorrido y la constatación Física de las instalaciones del CDI Pingüinitos; y, aspectos fundamentales a tomarse en cuenta.
14h30-17h30	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristóbal
Hora	**Actividad 25/08/2023**
8h00-14h30	Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos, revisión de la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente, revisión de términos de referencia y demás documentos.
15h00-18h00	Viaje desde la Isla San Cristóbal- Puerto Ayora Santa Cruz, se viaja hasta Puerto Ayora con la finalidad de pernoctar y desde esta ciudad salir con destino hacia Santa Cruz
Hora	**Actividad 26/08/2023**
08h15-08h45	Salida desde el Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra
10h13-12h13	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Guayaquil
13h30-14h50	Aeropuerto Guayaquil- Tababela
14h50-15h50	Llegada a Tababela- Quito
PRODUCTOS: Revisión y Aprobación de los documentos preparatorios para ejecutar el procedimiento de menor cuantía de obra para el mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Pingüinitos del Cantón Santa Cruz Provincia de Galápagos.	
OBSERVACIONES:	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-08-2023	001-003-4529	ALIMENTACIÓN	19,49
23-08-2023	001-001-0000305	ALIMENTACIÓN	9,00
23-08-2023	001-005-1375121	ALIMENTACIÓN	5,80
23-08-2023	001-003-000057146	TRANSPORTE PÚBLICO	5,00
24-08-2023	001-001-0004272	ALIMENTOS	15,00
24-08-2023	001-009-000010452	ALIMENTOS	31,39

25-08-2023	002-001-0000062	HOSPEDAJE	30,00
25-08-2023	002-001-0000458	ALIMENTACIÓN	40,00
25-08-2023	002-001-0000461	ALIMENTACIÓN	15,00
25-08-2023	001-901-000000686	ALIMENTOS	6,00
25-08-2023	001-001-0004275	ALIMENTACIÓN	15,00
25-08-2023	002-001-000000472	HOSPEDAJE	100,00
26-08-2023	002-004-000116151	TRANSPORTE PÚBLICO	5,00
		TOTAL	**296,68**

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

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

OBSERVACIONES

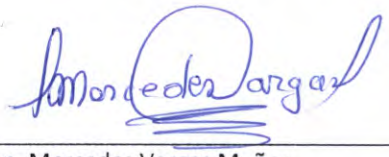
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Mauricio Javier Pérez Andrade
CARGO: Director de Compras Públicas

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE/LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Esp. Mercedes Vargas Muñoz **CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**NOMBRE:** Esp. Mercedes Vargas Muñoz **CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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- DI-2023-0678-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:
PÉREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTA CRUZ - GALAPAGOS	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

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/ DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS, Ing. Carlos Peña/ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ERIK DAVID FLORES TUNJA /ANALISTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cumplimiento a la Ejecución de la Planificación de Mantenimiento de Infraestructuras 2023

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 Guayaquil	23/08/2023	07H41	23/08/2023	08h15
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guayaquil - Aeropuerto de Baltra	23/08/2023	08h15	23/08/2023	10H13
Marítimo	Público	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz	23/08/2023	10h13	23/08/2023	10h43
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristóbal	23/08/2023	10h43	23/08/2023	13h43
Marítimo	Público	Isla San Cristóbal- Puerto Ayora Santa Cruz	24/08/2023	09h30	24/08/2023	12h30
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristóbal	24/08/2023	14h30	24/08/2023	17h30
Marítimo	Público	Isla San Cristóbal- Puerto Ayora Santa Cruz	25-08-2023	15h00	25-08-2023	18h00
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra	26/08/2023	08h15	26/08/2023	08h45
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Guayaquil	26/08/2023	10h13	26/08/2023	12h13
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guayaquil- Tababela	26/08/2023	13h30	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:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	2202182224

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ING. MAURICIO PÉREZ A. CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz / COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz 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.

Gobierno del Ecuador

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

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

Autorizado
Mercedes 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,

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MIES
Quito - Ecuador

Ing. Mauricio Pérez Andrade
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Copia: Sr. Ing. Carlos Peña
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Fiel Copia del Original

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091765082001

FACTURA

No. 001-003-000004529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301209176508200120010030000045290000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 20:35:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301209176508200120010030000045290000007217

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: MAURICIO PEREZ

Identificación 1804496741

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
CE010		1.00	CEVICHE MIXTO-ELT		14.276786	0.00	0.00	0.00	14.28
BS001		1.00	JUGO NATURAL		3.125	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Email:	mauroperezandrade@hotmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.49

SUBTOTAL 12%	17.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.49

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

KIOSKO MANABA

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 2000065769001

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

N°. 001-001 0000305
AUT. SRI N°. 1131305656
Fecha de Autorización 06/06/2023

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	23	08	2023

Cliente: Mauricio Pérez Andrade
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1804496741 Telf: 0987319205

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		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
(3B - 100X2 -desde 0000201 al 0000500) Valido para su emisión hasta 06/09/2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

No. 001-005-001375121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301209000159300120010050013751210137512114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 22:19:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301209000159300120010050013751210137512114

Proveedora Insular Proinsular C Ltda

Proinsular C Ltda

Dirección Matriz: Av Charles Darwin

Dirección Sucursal: Av Charles Darwin

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Perez Andrade Mauricio

Identificación 1804496741

Fecha 23/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861006752231		1.00	Papas Sarita Natural 100gr		1.6964	0.00	0.00	0.00	1.70
7862109432068		2.00	Jugo Gatorade Valvula Pl.Uva 750ml		1.7411	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional	
Recibido:	6.00
Cambio:	0.20
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80

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

LOBITO
servicio de transportación por excelencia

FACTURA **No.001-003-000057146**

Número de Autorización:
2308202301099283009300120010030000571460007601611

Fecha y hora de Autorización:
23/08/2023 12:02:34

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2308202301099283009300120010030000571460007601611

Emisor: BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A
RUC: 0992830093001
Matriz: Galápagos, Santa Cruz, Aeropuerto Baltra, oficina junto a Andenes de buses de llegada de pasajeros.
Sucursal: Santa Cruz, Baltra, junto al muelle de pasajeros del Canal de Itabaca
Correo: facturacion@lobitogalapagos.com
Teléfono: 0980567100
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MAURICIO PEREZ
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 23/08/2023

RUC/CI: 1804496741
Teléfono: 9999999999
Correo: MAUROPEREZANDRADE@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0001	1.00	TARIFA NORMAL ARRIBO		5.00	$0.00	$5.00

Información Adicional

Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$5.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$5.00
Subtotal 12%:	$0.00
Subtotal 0%:	$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$5.00

CABAÑA EL GRANDE

R.U.C. 0909351769001

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"

FACTURA

SERIE 001-001-00

0004272

Aut. S.R.I. 1131211742

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
San Cristobal	24	08	23

Cliente: Mauricio Javier Perez Andrade.

Dirección: Quito.

R.U.C. ó .C.I. 1804496744 Telf.: 0987319205

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentos.		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

VEGA GRUP

FACTURA **No.001-009-000010452**

Número de Autorización:
2408202301099337227700120010090000104520002108610

Fecha y hora de Autorización:
24/08/2023 20:50:59

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2408202301099337227700120010090000104520002108610

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

Razón Social: MAURICIO PEREZ
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 24/08/2023

RUC/CI: 1804496741
Teléfono: 0987379205
Correo:
mauroperezandrade@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REGT-093	2.00	AGUA CON GAS		1.9643	$0.00	$3.93
REGT-109	1.00	PULPO AL GRILL		16.9643	$0.00	$16.96
REGT-00013	1.00	SOPA MIZONO		7.1400	$0.00	$7.14

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero $31.39 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$28.03
Subtotal 12%:	$28.03
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$3.36
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$31.39

INFORMACION BANCARIA

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

HOSTAL CORMORANT FLIGHTLESS

Guayllazaca Gómez Blanca Rosario

LODGING HOUSE

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

NOTA DE VENTA

R.U.C.1704788494001

Nº. 002-001 0000062

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Autorización. SRI # 1131381768

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

Cliente: Mauricio Perez

Puerto Ayora, a 25 **de** Agosto **20** 23 **Telf.:** 0987319205

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1804496744 **Guía de Remisión**

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal %	$ 30
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA %	
VALOR TOTAL	$ 30

Imprenta Galáprint Jesús Patricio Moreta Altamirano Telefax: 2527-219 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1803756095001 Autorz. # 6897
(1B - 50x2- desde 0000051 al 0000100) - Fecha de Impresión 08 / Julio / 2023 Valida para su Emisión 08 / Julio / 2024

ORIGINAL BLANCA / **CLIENTE** COPIA AMARILLA / **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 0000458
AUT. SRI N°. 1131418028
Fecha de Autorización 24/07/2023

Fecha: DÍA 25 MES 08 AÑO 2023

Cliente: Mauricio Javier Pérez Andrade
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1804496741 Telf: 0987319205

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	40,00	40,00

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

Recibí conforme

VALOR TOTAL 40,00

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 0000461
AUT. SRI N°. 1131418028
Fecha de Autorización 24/07/2023

Fecha: DÍA 25 MES 08 AÑO 2023

Cliente: Mauricio Pérez Andrade
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1804496741 Telf: 0987319205

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	alimentación	15	15

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

Recibí conforme

VALOR TOTAL 15

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

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. 001-901-000000686

FECHA AUTORIZACION : 25/08/2023 23:24:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2508202301130694923900120019010000006861234567812

CLAVE DE ACCESO:

2508202301130694923900120019010000006861234567812

Nombres: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER

Direccion: QUITO

RUC: 1804496741 Fecha Emision: 25/08/2023 Vence: 25/08/2023 Telefono: 0987319205--

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 : mauroperezandrade@hotmail.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
SISTEMA CONTABLE

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

0004275

Aut. S.R.I. 1131211742

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
San Cristóbal	25	08	2023

Cliente: Mauricio Javier Pérez Andrade

Dirección: Quito

R.U.C. ó .C.I. 1804496711 **Telf.:** 0987319205

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		15

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

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

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- 000000472

RUC: 0906019484001 AUT.SRI. 1131114607

CLIENTE: Mauricio Perez

RUC: 1804496741 FECHA: 25/08/2023

DIRECCIÓN .: Quito TELÉFONOS:

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

LOBITO

servicio de transportación por excelencia

FACTURA **No.002-004-000116151**

Número de Autorización:
2608202301099283009300120020040001161510011623313

Fecha y hora de Autorización:
26/08/2023 09:29:51

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2608202301099283009300120020040001161510011623313

Emisor: BUZZTRANS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A
RUC: 0992830093001
Matriz: Galápagos, Santa Cruz, Aeropuerto Baltra, oficina junto a Andenes de buses de llegada de pasajeros.
Sucursal: Santa Cruz, Baltra, junto al muelle de pasajeros del Canal de Itabaca
Correo: facturacion@lobitogalapagos.com
Teléfono: 0980567100
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MAURICIO PEREZ
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 26/08/2023

RUC/CI: 1804496741
Teléfono: 9999999999
Correo: MAUROPEREZANDRADE@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0002	1.00	TARIFA NORMAL PARTIDA		5.00	$0.00	$5.00

Información Adicional

Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$5.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$5.00
Subtotal 12%:	$0.00
Subtotal 0%:	$5.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$5.00

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 LA4628251VJBR

Mauricio Perez

LA1410

26 ago 2023

Operado por
LATAM Airlines

Baltra Islas Galápagos
10:13 GPS

Quito
14:50 UIO

042 Reserva LJHTAW

18A 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.

31/08/2023
1ch29

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 LA4628251VJBR

Mauricio Perez

LA1413

23 ago 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito
7:41 UIO

Baltra Islas Galápagos
10:13 GPS

018 Reserva LJHTAW

19F UIO

Economy

Embarque
7:06 / El embarque finalizará a las 7:21

Terminal
1

Embarque
Grupo 4

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS CIUDADANOS
QUITO - ECUADOR

31/08/2023
10h28

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	MAURICIO JAVIER PÉREZ ANDRADE				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1804496741		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	22-08-2023	
CARGO:	**DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS**		**DIRECCIÓN:**	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-GALAPAGOS	**FECHA:**	23-08-2023	**HORA:**	07:41
RETORNO:	GALAPAGOS-QUITO	**FECHA:**	26-08-2023	**HORA:**	10:13
N° DE DOCUMENTO		**MEMORANDO N° MIES-CGAF-DI-2023-0678-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: Ing. Mauricio Pérez Andrade
C.I:1804496741
CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
CI:0501968739
Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera

Autorizado: Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:----------

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

31/03/2023
10h33

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAURICIO JAVIER PÉREZ ANDRADE				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1804496741		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	22-08-2023	
CARGO:	**DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS**		**DIRECCIÓN:**	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-GALAPAGOS	**FECHA:**	23-08-2023	**HORA:**	07:41
RETORNO:	GALAPAGOS-QUITO	**FECHA:**	26-08-2023	**HORA:**	10:13
N° DE DOCUMENTO		**MEMORANDO N° MIES-CGAF-DI-2023-0678-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: Ing. Mauricio Pérez Andrade
C.I:1804496741
CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
CI:0501968739
Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera

Autorizado: Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:----------

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.