



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6602 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 368,52
IVA: 0,00
Sub Total: 368,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 368,52



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS,
ASISTENCIA TÉCNICA A FIN DE DAR CONTINUIDAD Y VIABILIDAD AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DEL 23 AL
26-08-2023. MIES-CGAF-DI-2023-67-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

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	10/10/2023	368,52	0,00
Sub - Total				368,52	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 368,52



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	05	10	2023
Unid. Desc:	0000		6602	6558	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	2477

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	368.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.52
MONTO IVA										0.00
TOTAL										368.52
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										368.52

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, ASISTENCIA TÉCNICA A FIN DE DAR CONTINUIDAD Y VIABILIDAD AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DEL 23 AL 26-08-2023. MIES-CGAF-DI-2023-67-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67J8BDH9MJSSYO	FIRMA ELECTRONICA:	R57BY3DSPKJDVP7
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/10/2023	FECHA:	05/10/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67J8BDH9MJSSYO	FIRMA ELECTRONICA:	R57BY3DSPKJDVP7
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/10/2023	FECHA:	05/10/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

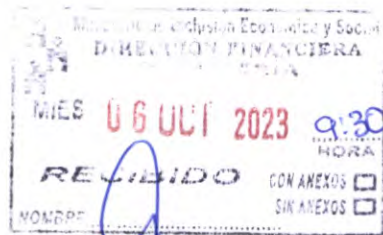
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 010 2023	6602	6558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2023-0544	2477	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	368.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.52

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, ASISTENCIA TÉCNICA A FIN DE DAR CONTINUIDAD Y VIABILIDAD AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DEL 23 AL 26-08-2023. MIES-CGAF-DI-2023-67-M HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2023		
	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		04 010 2023	6558	6558	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2023-0544	
					No. Expediente	
					2477	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101900421 PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	368.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.52

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.- POR COMISIÓN A GALÁPAGOS, ASISTENCIA TÉCNICA A FIN DE DAR CONTINUIDAD Y VIABILIDAD AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DEL 23 AL 26-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	26/08/2023	HORA:	15H50
		C. PRESUPUESTARIA:	820
		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	121,52
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		251,52

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	251,52
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			368,52
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			
			368,52

6. OBSERVACIONES

1	De la factura nro. 10482 se reconoce el consumo individual
---	--

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Vanessa Terán

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Vanessa Terán

CONTABILIDAD

Pagado por:

Vanessa Terán

TESORERÍA

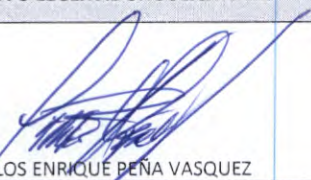
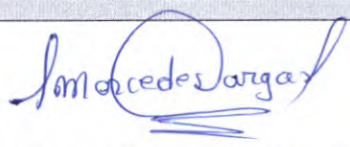
Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 3 de octubre de 2023

04 OCT 2023

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 MIES-CGAF-DI-2023-0678-M;MIES-CGAF-DCP-2023-0678-002-E				FECHA DE SOLICITUD 18 de agosto 2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. CARLOS PEÑA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALAPAGOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/08/2023		05H00		26/08/2023		15H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Mauricio Pérez Andrade, Ing. Carlos Peña, Aux. Erik Flores							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ASISTENCIA TÉCNICA A FIN DE DAR CONTINUIDAD Y VIABILIDAD AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	23/08/2023	05h00	23/08/2023	06H00	
Aéreo	Latam	Tababela-Aeropuerto Guayaquil	23/08/2023	07H41	23/08/2023	8h15	
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guayaquil - Aeropuerto de Baltra	23/08/2023	08h15	23/08/2023	10H13	
Terrestre	Público	Aeropuerto de Baltra - Puerto Ayora Santa Cruz	23/08/2023	10h13	23/08/2023	10h43	
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	23/08/2023	10h43	23/08/2023	13h43	
Marítimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	24/08/2023	09h30	24/08/2023	12h30	
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	24/08/2023	14h30	24/08/2023	17h30	
Terrestre	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	12h13	26/08/2023	14h50	
Terrestre	Público	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.							
Reingreso 02/10/2023 09:18							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION FINANCIERA
RECIBO
2 OCT 2024
HORA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		 MGS. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
 MGS. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ		• 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	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	

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_galapagos_(1).pdf

Copia:

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

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

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

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

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISION-GALAPAGOS

AutORIZADO
Mercedes Jaqueline Vargas

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 Tnigo. Erik Flores, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución de la planificación de mantenimientos de infraestructuras 2023.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Mauricio Pérez Andrade
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Copia: Sr. Ing. Carlos Peña
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



RECIBIDO 36
04/SEP/2023
11A21



Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0101900421	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23/08/2023		
CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN:	INFRAESTRUCTURA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO/GALAPAGOS	FECHA:	23/08/2023 ✓	HORA:	07H40
RETORNO:	GALAPAGOS/QUITO	FECHA:	26/08/2023 ✓	HORA:	10H13
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-DI-2023-0679-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 REQUERENTE

NOMBRE: CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ
C.I: 0101900421
CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mercedes Vargas

CI:

Cargo: COORDINADORA GENERAL 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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan,
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

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 LA4629945RWHS

Carlos Pena

LA1413

23 ago 2023

Operado por
LATAM Airlines

Quito
7:41 UIO

Balra Islas Galápagos
10:13 GPS

18E UIO
Economy

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

Terminal 1 Embarque Grupo 5

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



022 Reserva GRTWCR



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.

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 LA4629945RWHS

Carlos Pena

LA1410

26 ago 2023

Operado por
LATAM Airlines

Battra Islas Galápagos
10:13 GPS

Quito
14:50 UIO

22F 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.



036 Reserva GRTWCR

2. Luego dobla aquí





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

CARLOS ENRIQUE PEÑA VAZQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Infraestructura

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Dirección Distrital Galapagos

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

Dirección De Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING: Ing. Mauricio Pérez, Tng. Erik Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
05H00-6H00	Quito - Tababela
07H41-8H15	Tababela-Aeropuerto Gyaquil
08h15-10H13	Aeropuerto Gyaquil -Aeropuerto de Baltra
10h13-10h43	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz
10h43-13h43	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal
13h43-16h30	Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos
Hora	Actividad
08h00-09h30	Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos
09h30-12h30	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz
12h30-14h30	constatación Física del CDI Pingüinitos
14h30-17h30	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal
Hora	Actividad
8h00-16h30	Reunión Con la Directora Distrital sobre el mantenimiento y proceso relacionado con el Centro Desarrollo Infantil Pingüinitos, apoyo en la revisión de documentos para la firma de los convenios
15h00-18h00	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz
Hora	Actividad
08h15-08h45	Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra
10h13-12h13	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Gyaquil
12h13-14h50	Aeropuerto Gyaquil- Tababela
14h50-15h50	Tababela- Quito

PRODUCTOS: Asistencia Técnica A Fin De Dar Continuidad y Viabilidad Al Proceso De Contratación Correspondiente

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2023	001-001-0000306	Alimentación	9
23/08/2023	001-009-000240187	Alimentacion	10.64
23/08/2023	001-003-000004530	Alimentación	13.49
24/08/2023	001-001-0004276	Alimentación	15
25/08/2023	002-001-000000473	Hospedaje	100
25/08/2023	002-001-0000063	Hospedaje	30
25/08/2023	002-001-0000459	Alimentación	20
25/08/2023	001-901-000000688	Alimentación	6
25/08/2023	002-001-0000462	Alimentación	12
25/08/2023	001-009-000010482	Alimentación	58.89

				TOTAL			\$275.02
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA	23/08/2023	26/08/2023	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	05:00	15H50					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Privado	Quito - Tababela	23/08/2023	05h00	23/08/2023	06H00	
Aéreo	Latam	Tababela-Aeropuerto Guyaquil	23/08/2023	07H41	23/08/2023	08H15	
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guyaquil - Aeropuerto de Baltra	23/08/2023	08h15	23/08/2023	10H13	
Terrestre	Público	Aeropuerto de Baltra – Puerto Ayora Santa Cruz	23/08/2023	10h13	23/08/2023	10h43	
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	23/08/2023	10h43	23/08/2023	13h43	
Marítimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	24/08/2023	09h30	24/08/2023	12h30	
Marítimo	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Isla San Cristobal	24/08/2023	14h30	24/08/2023	17h30	
Marítimo	Público	Isla San Cristobal- Puerto Ayora Santa Cruz	25/08/2023	15H00	25/08/2023	18H00	
Terrestre	Público	Puerto Ayora Santa Cruz- Aeropuerto de Baltra	26/08/2023	08h15	26/08/2023	08h45	
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Baltra- Aeropuerto Guyaquil	26/08/2023	10h13	26/08/2023	12h13	
Aéreo	Latam	Aeropuerto Guyaquil- Tababela	26/08/2023	12h13	26/08/2023	14h50	
Terrestre	Privado	Tababela- Quito	26/08/2023	14h50	26/08/2023	15h50	
NOTA:							

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	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  Mgs. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE/LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1052221202
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2090001593001
FACTURA

No. 001-009-000240187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301209000159300120010090002401870024018715

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 22:20:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301209000159300120010090002401870024018715

Proveedora Insular Proinsular C Ltda

Proinsular C Ltda

Dirección Av Charles Darwin
Matriz:

Dirección Av Charles Darwin
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Pena Carlos	
Identificación	0101900421		
Fecha	23/08/2023	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786100674 6834		1.00	Nachos Queso 45 Gr		0.7143	0.00	0.00	0.00	0.71
786109115 8321		1.00	Galle. Amor Naranja 100 Gr		1.027	0.00	0.00	0.00	1.03
786109113 3335		1.00	Galle. Amor Waffer Classic 180g		3.125	0.00	0.00	0.00	3.13
786100674 6834		1.00	Nachos Queso 45 Gr		0.7143	0.00	0.00	0.00	0.71
759494998 422		1.00	Energizante V220 330ml		1.3393	0.00	0.00	0.27	1.07
759494998 422		1.00	Energizante V220 330ml		1.3393	0.00	0.00	0.27	1.07
786100674 6834		1.00	Nachos Queso 45 Gr		0.7143	0.00	0.00	0.00	0.71
759494998 422		1.00	Energizante V220 330ml		1.3393	0.00	0.00	0.27	1.07

Información Adicional	
Recibido:	20.00
Cambio:	9.36
Agente de Retención:	No. Resolución: 1
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.64

SUBTOTAL 12%	9.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.81
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 2091765082001

FACTURA

No. 001-003-000004530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301209176508200120010030000045300000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 20:35:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301209176508200120010030000045300000007212

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS PEÑA

Identificación 0101900421

Fecha 23/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ESQ002		1.00	ESQUITE MIXTO 2 CARNES-ELT		8.919643	0.00	0.00	0.00	8.92
BS001		1.00	JUGO NATURAL		3.125	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: cpv1424@yahoo.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.49

SUBTOTAL 12%	12.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.49

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

Ubilla Burgos Angel Guillermo

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	24	08	23

Telf.: 0990567594

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-25 16:55:27 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0608-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAJ-DP-2023-0484-M
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Jose Andrés Contreras Deidan, Director de Patrocinio, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de cálculo de pensiones de arrendamiento del bien inmueble "MANUELA CAÑIZARES",	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-24 19:12:32 (GMT-5)	Recepcionar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Favor dirigirse a los responsables con copia a esta Coordinación
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-24 12:27:11 (GMT-5)	Firma Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-24 12:27:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-07-24 12:27:11 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Herramientas

mail.inclusio... / 26072023...5061610



Abrir en el escritorio

... Iniciar sesión

Le damos la bienvenida a Acrobat

Comience a usar las herramientas PDF en línea. Inicie sesión en su cuenta de Adobe.

Acceder con Google

Ver más formas de iniciar sesión, o registrarse gratis

CONVERTIR

PDF a Word

PDF a JPG

PDF a Excel

PDF a PPT

Convertir en PDF

EDITAR

Editar texto e imágenes

Reordenar páginas

Girar páginas de PDF



DAVALOS CARRASCO JUAN BERNARDO

CHICANO TAQUERIA

DIRECCION: SAN SEBASTIAN 1-54 Y SUCRE

DIR. SUCURSAL: SAN SEBASTIAN 1-54 Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: CARLOS PEÑA

RUC / CI: 09001900421

DIRECCION: QUITO

FECHA DE EMISION: 26/07/2023

GUIA

FECHA Y HORA D
2023-07-26 20:27:4

AMBIENTE: PROI

EMISION: NORI

CLAVE DE ACCES



26072023010105061

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	71	HOT TEA CON FRUTAS	1
2	8	PORCION TORTILLA EXTRA	1
3	9	FAJITAS PROTEINA MIXTO	1
4	91	MEDIA JARRA DE LIMONDA	1
5	5	NACHOS SUPREMOS PROTEINA RES	1

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	22.25	

SUBTC	SUBTC
SUBTC	SUBTC
SUBTC	SUBTC
SUBTC	SUBTC
DESCI	SUBTC
SERVI	SUBTC
ICE	SUBTC
IVA	SUBTC
TOTAL	SUBTC

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 15 Sucursal: 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

Nº. 002-001 0000459

AUT. SRI Nº. 1131418028

Fecha de Autorización 24/07/2023

DÍA MES AÑO

Fecha: 25 08 2023

Cliente: Carlos Peña

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 0101900421

Tel: 0996567594

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	20,00	20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Recibo conforme

VALOR TOTAL

20,00

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

11:00-13:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE BALTRA.

13:52-18:31 SALIDA DE BALTRA HACIA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA (AVIANCA 1639)

18:31 LLEGADA A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.

18:40 SALIDA HACIA QUITO.

20:00 LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS

- DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS Y REVISIÓN DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS DE ATENCIÓN DIRECTA DE MIES, EN GALÁPAGOS (CDIs LOS PINGÜINITOS Y CHIQUITINES)
- REVISIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN CDI PINGÜINITOS. REUNIÓN DE ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE SOLUCIONES CON ANALISTAS DE INFRAESTRUCTURA ZONALES Y DISTRITALES.
- ESCRITURAS Y CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES DE LOS PREDIOS DEL MIES EN SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2023	000000070	ALIMENTACIÓN	\$ 4.50
27/06/2023	000001142	ALIMENTACIÓN	\$ 23.00
27/06/2023	004-100-000000504	TRANSPORTE	\$ 30.00
27/06/2023	001-901-000000513	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
28/06/2023	003-001-000000500	HOSPEDAJE	\$ 78.40
28/06/2023	000000086	ALIMENTACIÓN	\$ 16.00
28/06/2023	000000027	ALIMENTACIÓN	\$ 8.50
28/06/2023	001-001-000000029	ALIMENTACIÓN	\$ 8.00
29/06/2023	00000025	HOSPEDAJE	\$ 30.00
29/06/2023	0000928	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
29/06/2023	003-101-000007247	ALIMENTACIÓN	\$ 49.00
30/06/2023	002-004-000106991	TRANSPORTE	\$ 5.00
30/06/2023	001-006-000001874	ALIMENTACIÓN	\$ 17.00
TOTAL			\$ 279,40

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA

27/06/2023

30/06/2023

dd-mmm-aaaa

HORA

06H00

20H00

hh:mm

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	27/06/2023	06H00	27/06/2023	07H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA - SAN CRISTÓBAL	27/06/2023	09H35	27/06/2023	12H07
MARITIMO	PRIVADO	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	29/06/2023	06H00	29/06/2023	09H00
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ - CANAL DE ITABACA	30/06/2023	09H00	30/06/2023	10H30
MARITIMO	PRIVADO	CANAL DE ITABACA - MUELLE DE BALTRA	30/06/2023	10H30	30/06/2023	10H45
TERRESTRE	PRIVADO	MUELLE DE BALTRA - AEROPUERTO DE BALTRA	30/06/2023	10H45	30/06/2023	11H00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO DE BALTRA - TABABELA	30/06/2023	13H52	30/06/2023	18H31
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	30/06/2023	18H31	30/06/2023	20H00

18:40



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. 001-901-00000688

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2508202301130694923900120019010000006881234567813

CLAVE DE ACCESO:



2508202301130694923900120019010000006881234567813

Nombres: PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE

Dirección: QUITO

RUC: 0101900421

Fecha Emisión: 25/08/2023

Vence: 25/08/2023

Teléfono: 0990567594--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000001	ALMUERZO	Unidad	1,00	5,357100	0,00	5,36
Forma Pago				Subtotal:		5,36
Sin Utilización Del Sistema Financiero		6,00		Descuento:		0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL				Subtotal Neto:		5,36
vendedor : Vendedor				Subtotal Con Impuestos:		5,36
correo : cpv1424@yahoo.com				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

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Nº.002-001

0000462

DÍA MES AÑO

Fecha: 25 08 2023

Cliente: Carlos Peña

Dirección: *Ch. 73*

R.U.C. o.C.I.: 0401900421

Telf: 0490567594

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
Con utilización del sistema financiero	
Otros sin utilización del sistema financiero	

Recibido conforme

VALOR TOTAL

12.5

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068
(28 - 200X2 - desde 0000401 al 0000600) Valido para su emisión hasta 24/07/2024 ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0477-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/06/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/06/2023	06H00	30/06/2023	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS PEÑA, VERONICA CUÁSQUER, EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Constatación de bienes inmuebles y pruebas técnicas en las unidades de atención directa del MIES, en la provincia de Galápagos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	27/06/2023	06H00	27/06/2023	07H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA-SAN CRISTÓBAL	27/06/2023	09H35	27/06/2023	12H07
MARITIMO	PRIVADO	SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ	29/06/2023	06H00	29/06/2023	09H00
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ-CANAL DE ITABACA	30/06/2023	09H00	30/06/2023	10H30
MARITIMO	PRIVADO	CANAL DE ITABACA-MUELLE DE BALTRA	30/06/2023	10H30	30/06/2023	10H45
TERRESTRE	PRIVADO	MUELLE DE BALTRA-AEROPUERTO DE BALTRA	30/06/2023	10H45	30/06/2023	11H00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO DE BALTRA-TABABELA	30/06/2023	13H52	30/06/2023	18H31
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	30/06/2023	18H40	30/06/2023	20H00

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.

VEGA GRUP

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

Razón Social: CARLOS PENA
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 25/08/2023

FACTURA

No.001-009-000010482

Número de Autorización:

2508202301099337227700120010090000104820002113817

Fecha y hora de Autorización:

25/08/2023 21:25:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2508202301099337227700120010090000104820002113817

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: erikflores5331@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
REGT-012	1.00	BRUJO FRITO
REGT-260	1.00	Envase para llevar
REGT-092	1.00	GASEOSA
REGT-088	1.00	JUGO MIX JUMBO 2 FRUTAS
REGT-099	1.00	TRILOGIA DE MARISCOS

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	23.2143	\$0.00	\$23.21 ✓
	0.8928	\$0.00	\$0.89 ✓
	2.1429	\$0.00	\$2.14 ✓
	5.3571	\$0.00	\$5.36 ✓
	20.9821	\$0.00	\$20.98

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$58.89 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$52.58
Subtotal 12%:	\$52.58
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$6.31
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$58.89

INFORMACION BANCARIA

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

Zimbra:

erik.flores@inclusion.gob.ec

Validación de factura Hostal Andry

De : John Ramirez Rogel <hostal_andry@outlook.es>

Asunto : Validación de factura Hostal Andry

Para : erik flores <erik.flores@inclusion.gob.ec>

Buenas tardes,

Yo, Olivia Rogel Jimbo; en calidad de Gerente General del Hostal Andry con RUC 0906019484001 me permito indicar que con FACTURA Nro. 002-001-000000473 a nombre de Peña Vasquez Carlos Enrique con descripción "Noches de Hospedaje", las mismas corresponden a la pernoctación de dos noches en la Isla SAN CRISTOBAL - Galápagos. Correspondientes a los días 23 de agosto al 25 de agosto de 2023.

Sin otro particular me suscribo.

Saludos cordiales

Obtener Outlook para Android<<https://aka.ms/AAb9ysg>>

vie, 29 de sept de 2023 14:06



HOSTAL ANDRY

ROGEL JIMBO OLIVIA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO

EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dir.: IGNACIO HERNANDEZ SIN Y 12 DE FEBRERO

Telf.: (05) 2520-833

Cel.: 0989733011

E-mail: hostal_andry@outlook.es

San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

NOTA DE VENTA

S 002-001- 0000000473

RUC: 0906019484001 AUT.SRI: 1131114607

CLIENTE:	Carlos Peña
RUC:	0101900421
DIRECCIÓN .:	Quito
FECHA:	25/08/2023
TELÉFONOS:	

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

"GRAFICAS POLISERVISIA" BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS - R.U.C.: 2000033502001 - AUT.: 2846- TELF.: (05) 3010-085 (2BL 100x2 N° 401-500) F. AUTORIZACION 22/MARZO/2023 - F. CADUCIDAD 22/MARZO/2024

FORMA DE PAGO

EFEKTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

	FIKMA AUTORIZADA
--	------------------

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR	100 ⁰⁰
---------------	-------------------

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	820	11	07	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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,245.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,245.79
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.
ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 24 PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0544-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2023-019.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 24-685.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
11/07/2023Firmado digitalmente por
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSETO
Fecha: 2023.07.11 09:41:02
+02'00'

Funcionario Responsable

Firmado digitalmente por
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Funcionario