

DF

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20170330** FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): **19-06-2017**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACION	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Viviana Centeno		PUESTO QUE OCUPA Directora	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-06-2017	07:00	17-06-2017	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD	RESULTADO	GESTION
Con Solicitud de Autorización para cumplir servicios institucionales N°20170330, me trasladé a Santa Cruz para realizar la coordinación y cobertura de la agenda Ministerial del 16 de junio de 2017. Viernes 16-06-2017 07:00 Traslado a Santa Cruz vía marítima 09:00 Reunión con personal de la DIRCOM Santa Cruz para coordinar la cobertura de la Agenda Ministerial. 12:30 Inauguración de estaciones de monitoreo-Tratado Prohibición de Ensayos Nucleares 16:30 Reunión ampliada con militancia de Alianza País, Hotel Pelican Bay Sábado 17-06-2017 Retorno a San Cristóbal vía marítima	Publicación en redes sociales	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA del-mm-aa	16-06-2017	17-06-2017	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	07:00	09:00	

TRANSPORTE:

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	Viamar	San Cristóbal/Santa Cruz	16-06-2017	07:00	16-06-2017	09:00
Marítimo	Transgalprivilegio	Santa Cruz/San Cristóbal	17-06-2017	07:00	17-06-2017	09:00

OBSERVACIONES:

Los pasajes fueron adquiridos por la directora
 Los pasajes fueron adquiridos por la directora
 Factura 000003077 Viamar
 Pase a bordo 002053 Viamar
 Factura 000004676 Transgalprivilegio
 Pase a bordo 0000362
 Factura 0031254 Hotel Solymar
 Factura 0103712 Restaurant El descanso del guía
 Factura 0000786 ONG Galápagos
 Factura 0005215 Hostel Tintoreria
 Agencias

Productos publicados en facebook

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

[Handwritten signature of Lic. Viviana Centeno]

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.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Lic. Viviana Centeno-Directora de Comunicación

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

[Handwritten signature]


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

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Lic. Viviana Centeno-Directora de Comunicación

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lic. Carlos Ochoa, Secretario Técnico CGREG


Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*
 Fecha: **18/06/2017**
 Firma: *[Handwritten signature]*


Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*
 Fecha: **19/06/2017**
 Firma: *[Handwritten signature]*



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : CENTENO VIVIANA
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
LUGAR DE COMISION: SAN CRUZ-
FECHA: DEL 16 AL 17 DE JUNIO 2017

NRO: 20170330

RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	1	91,00	70% TOTAL \$ 91,00
VIÁTICOS 30%	\$ 130 x 30% x	1	39,00	30% TOTAL \$ 39,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
31254	COMIDA	16/06/2017	44,53
103712	COMIDA	16/06/2017	6,50
5215	HOSPEDAJE	17/06/2017	30,00
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>81,03</u>

DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ	3077	27/06/2017	30,00
SANTA CRUZ- SAN CRISTOBAL	4678	17/06/2017	30,00
TOTAL PASAJES			<u>60,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR RESIDENCIA	120,03
PASAJE	60,00
TOTAL	<u>180,03</u>

VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2459 161,50
RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR 18,53

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE CALTEJEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

D-
2017-1092

Institución:	045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 07 2017	2459	2453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME N.- 2017-0330	990	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713067179	CENTENO AGUILAR VIVIANA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	60.00
01	00	000	002	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.50

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO AGUILAR VIVIANA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2017. A REALIZAR COORDINACION Y COBERTURA AGENDA MINISTERIAL EN STA. CRUZ. (ELAB. POR: LCC.)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero


26/07/2017

Cuota # 2453



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE: CENTENO VIVIANA NRO: 20170330
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
LUGAR DE COMISION: SAN CRUZ-
FECHA: DEL 16 AL 17 DE JUNIO 2017

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISION	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	1	91,00	70% TOTAL \$ 91,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	1	39,00	30% TOTAL \$ 39,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
31254	COMIDA	16/06/2017	26,00
103712	COMIDA	16/06/2017	6,50
5215	HOSPEDAJE	17/06/2017	30,00
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>62,50</u>

DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ	3077	27/06/2017	30,00
SANTA CRUZ- SAN CRISTOBAL	4678	17/06/2017	30,00
TOTAL PASAJES			<u>60,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR RESIDENCIA	101,50
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	101,50
(+) PASAJES	60,00
(=) TOTAL A PAGAR	<u>161,50</u>

Observaciones:
Puerto Baquerizo Moreno 20/07/2017

Elaborado Por:
MARJORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:
MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

01.002



**INMOBILIARIA PERSA C. LTDA.
IMPERSA**

Puerto Ayacucho Calle Comercio
Av. Charles Darwin s/n y Torero de Barrozo
Telf: 022524281 / 022524416 /
FAX: 099-4146354 Fax: 022527915
E-mail: ventas@inmobiliariapersa.com.ec
Web: www.inmobiliariapersa.com.ec
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

FACTURA
R.U.C. 0999717060001

N° 001-004-00 **0031254**

AUT-SOL-212050020

Fecha 16.06.2017
Cliente VIVIANA CENTENO ABUILAR
R.U.C. 1713067179
Dirección QUITO

00031254

Cant.	Descripción	P.Unitario	Parcial
1	JUGO MIXTO DE FRUTAS	4.50	4.50
1	ENSALADA SOLYMAR	25.00	25.00
1	POSTRE DEL DIA	7.00	7.00



Solyimar

12.06

Forma de Pago
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito/Débito 44.53
Otros
JTH MOYA 17:32

Subtotal	12 %	36.50
Subtotal	0 %	
Descuento		
Subtotal		36.50
IVA	12 %	4.38
TIP	10 %	3.65
TOTAL		44.53

Solyimar
ABUJELADO

Art. 20.- Los sistemas de pago por tarjeta de crédito o cheque de viajero, constituyen un servicio, dentro del cual el consumidor debe ser informado de manera clara y oportuna de las condiciones de uso de dichos sistemas de pago, así como de los riesgos de su uso.
No existe un control y validación de los sistemas de pago por tarjeta de crédito o cheque de viajero, por lo tanto, el consumidor debe ser informado de los riesgos de su uso.
LINA, es el único sistema de pago por tarjeta de crédito o cheque de viajero que opera en Ecuador, en el marco de una autorización otorgada por el Banco Central del Ecuador y el Banco de Guayaquil, en virtud de la Ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o juicio de cumplimiento, ante los jueces de la ciudad, para el cumplimiento de sus obligaciones.

Impresión: "SERIAS GRAFICAS" Dirección: Torero José Beltrán. R.U.C. 1708010470001 - ALTOUR 1000 Teléfono: 0227402 Santa Cruz - Guayaquil San Gabriel
100001 20-0519007 (0225200) Pacho Imp. 21A09A,0017
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMBOSON - COPIA ROSADA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO