



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD
20190752	05-09-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR							
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA ✓		TESORERA JEFE – RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Cuidad de Quito – Provincia de Pichincha ✓		DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
08/09/2019 ✓	13H00 ✓	10/09/2019 ✓	12H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
María Esperanza Altamirano Campos, Marisol Olaya y María Fernanda Solórzano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Estimada Directora, muy comedidamente se solicita autorización de comisión de servicio a Quito para realizar las siguientes actividades:

- Asistencia a la reunión de trabajo en el Ministerio de Finanzas sobre las disposiciones legales y estadísticas de recaudación de ingresos de autogestión que permitan estimar las metas para el año 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	San Cristóbal-Quito	08/09/2019 ✓	13H00	08/09/2019	16H00
Aéreo	Tame	Quito-San Cristóbal	10/09/2019	09H40	10/09/2019 ✓	12H30

OBSERVACIONES:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorro	1018007500	Banco del Pacífico

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

NOMBRE: María Esperanza Altamirano Campos
CARGO: Tesorera Jefe – Responsable de Presupuesto
C.I.:2000053344

NOMBRE: Ing. María Fernanda Solórzano Bomboza
CARGO: Directora Financiera

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE: Ing. María Fernanda Solórzano Bomboza CARGO: Directora Financiera	



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Presupuesto, Contabilidad y Tarifa regular contextual
Paso y atender conforme normativa legal
Boleta. 174
HJS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20190752
FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): 16 de septiembre 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Ing. Maria Altamirano Campos
PUESTO QUE OCUPA: Tesorera Jefe - Responsable de Presupuesto

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: Dirección Financiera

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 08 de septiembre 2019
HORA SALIDA (hh:mm): 13:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 10 septiembre 2019
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Maria Altamirano, Marisol Olaya y Fernanda Solorzano

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante solicitud para cumplir servicios institucionales No 20190752 se dispuso el traslado a Quito a partir del día 08 de septiembre 2019, y se informa las actividades realizadas:

DOMINGO, 08 DE SEPTIEMBRE 2019:
Traslado a la ciudad de Quito, via aérea en Tame a las 13:00

LUNES, 09 DE SEPTIEMBRE 2019:
A las 8 de mañana se ingresa a las Instalaciones del Ministerio de Finanzas para realizar el ingreso de la Estructura presupuestaria para el ingreso de la Proforma año 2020, procesos que se lo realizó con nuestra analista Ing. Diana Vallejo en las aulas virtuales preparadas con este objetivo para atención de las instituciones en el nuevo sistema SINAFIP.
A las 2:30 se mantiene reunión con los Analista de Ingresos Ing. Lucia Noriega e Ing. David Zambrano y se trataron los siguientes temas:

- Proforma año 2020, proyección de ingresos fuente 002
- Presentación de base legal
- Presentación Plan de Trabajo
- Análisis de tasa, vigencia de tasas

MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
09:30 AM Retorno a mi lugar de residencia, San Cristóbal via aérea.

- PRODUCTOS ALCANZADOS:**
- Se logra definir montos de la proforma de ingresos por fuente 002 - autogestión por el monto de 6.755.120,00 dólares.
 - Se adquieren compromisos por parte del CGREG, entre los más relevantes revisión de tarifarios actuales.
 - Remitir plan de trabajo justificando las metas para el año 2020.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	08-09-2019	10-09-2019	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	13:00	12:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	SAN CRISTOBAL - QUITO	08-09-2019	13:00	08-09-2019	16:30
AEREA	TAME	QUITO - SAN CRISTOBAL	10-09-2019	09:30	10-09-2019	12:30

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

Handwritten notes:
Domingo
08-09-19
[Signature]

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición de valores de los pasajes

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	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: Ing. Ing. Maria Altamirano C. Tesorera Jefe – Responsable de Presupuesto	
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: Ing. Fernanda Solorzano Directora Financiera	NOMBRE: Ing. Fernanda Solorzano CARGO: Directora Financiera



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO SOLICITUD <p style="text-align: center;">20190752</p>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <p style="text-align: center;">martes, 01 de octubre de 2019</p>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <p style="text-align: center;">ALTAMIRANO CAMPOS MARIA ESPERANZA</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">TESORERO/A</p>	CEDULA DE IDENTIDAD <p style="text-align: center;">2000053344</p>
CIUDAD DE COMISION <p style="text-align: center;">QUITO- PICHINCHA</p>	AREA <p style="text-align: center;">UNIDAD FINANCIERA</p>	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	do.08-sep-19	13:00
RETORNO	ma.10-sep-19	12:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	144,99
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	144,99

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)
Valor Respaldo (70%)	112,00	86,99
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
Total	160,00	134,99

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16,00	-
TOTAL Viáticos + Alimentación	134,99	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
60,00	1,50	
-	5,99	
-	7,00	
-	12,50	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
TOTAL	60,00	26,99
	86,99	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
10,00		
TOTAL	10,00	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	10,00	10,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	134,99	134,99
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	144,99

OBSERVACIONES: Se paga 30% mas recuperacion de gastos segun facturas presentadas porque no alcanza a justificar el 70% del viatico. Pasajes aereos fueron pagados por la Institucion.	FIRMA ELABORADO POR: NOMBRE: <p style="text-align: center;">Wilson Jerez - Contabilidad</p>
---	---

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

**Panadería y Pastelería
El Trigo de Oro**

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
Av. La Gasca OE3-415 y Gaspar de Carvajal
Cel.: 09 9993 5514 • Quito - Ecuador

Cevallos Acosta David Eduardo
R.U.C. 1713386231001
FACTURA 001-001
Aut. SRI 1124960298

Fecha de Aut. e Imp.: 13/JUNIO/2019
Fecha de Caducidad 13/JUNIO/2020
Documento Categorizado: NO

000005814

Fecha: Quito 9 Septiembre 2019

Señor (es): María Altamirano

RUC/C.I.: 2000053344

Dirección: San Cristobal

Teléfono: 3010248

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Tarjeta de
Electrónico Débito / Crédito Otras

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Doritos		7,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

Subtotal %	7,00
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA %	
VALOR TOTAL	7,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 085-050-000055483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201901179204950400120850500000554834126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2019 22:43:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901179204950400120850500000554834126153310

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS SN Y JOSE VILALENGUA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y ALTAMIRANO MARIA
Identificación 2000053344
Fecha 09/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
171		1.00	AGUA SIN GAS		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
671		1.00	MEGA APANADA DE POLLO LENTEJA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
1308		1.00	FILETE 100G GRATIS ENCUESTA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 085-050-000055484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201901179204950400120850500000554844126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2019 23:04:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901179204950400120850500000554844126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS SN Y JOSE VILALENGUA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALTAMIRANO MARIA
Identificación 2000053344
Fecha 09/09/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGUADO DE POLLO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 12%	1.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 064-050-000235240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809201901179141513200120640500002352404126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/09/2019 00:55:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809201901179141513200120640500002352404126153316

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación ALTAMIRANO MARIA 2000053344 /
Fecha 08/09/2019 / Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1096		1.00	9 PRESAS KFC /		11.16	0.00	0.00	0.00	11.16

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

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

**REINOSO GUAYASAMIN
SANDRO GEOVANNY**

SERVICIOS DE TAXI
DIR.: GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV.
MANUEL CORDOVA GALARZA
CEL.: 2356 794 / 0998 568 609 * QUITO - ECUADOR

R.U.C.: 1711953040001
FACTURA SERIE 001-001-00
No. 0002221
AUT. SRI. 1124831283

CLIENTE: *Mano Alvarado*
DIRECCIÓN: *San Cristóbal*
TELÉFONO: *3070450*
R.U.C.:

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<i>10</i>	<i>09</i>	<i>2019</i>

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Transporte Quito-Tababela</i>	<i>10.00</i>	<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 %	<i>10.00</i>
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
LVA 12 %	
VALOR TOTAL	<i>10.00</i>

JACOME MERCEDES * IMPRENTA MJ * R.U.C. 1706077490001
TELF: 6003073 • AUT. 13728 • DEL 0002101 AL 0002300

Fecha de Autorización: 21/04/2019
Fecha de Caducidad: 21/04/2020

Original: Adquiriente • Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

tame  Boarding pass
Pase a bordo

2692135171377C2480840

Passenger Name/Nombre del pasajero
ALTAMIRANO/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
SCY	UIO	BQ194
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	08SEP	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1115	7777	16A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

ETKT2692135171377C2

FECHA/DATE: 10SEP

VUELO/FLIGHT **0195**

ALTAMIRANO/MARIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **16D**

EQUIP/BAGT: 1 /16

REFERENCIA: 57

tame 