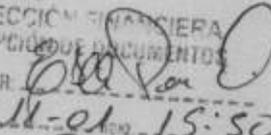


**PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE**

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0001-KDCZ-DFIN-CGREG-2022	FECHA DE SOLICITUD 24 de octubre de 2022 ✓					
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR						
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>					
SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Karina Dora Cobos Zavala ✓	FUESTO QUE OCUPA Analista de Tesorería					
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil / Guayas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Financiera					
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 26/10/2022 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00 ✓					
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 28/10/2022 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 13:00 ✓					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>Miércoles, 26 de octubre de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10:00 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal. 11:40 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil. 14:40 Arribo a Guayaquil. 15:30 Hospedaje 17:00 Fin de Actividades. <p>Jueves, 27 de octubre de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 Traslado a las oficinas del Banco Central del Ecuador para realizar gestiones ante la Ing. Vera responsable de credenciales y claves para manejo de cuentas del Consejo de Gobierno. 17:00 Fin de Actividades. <p>Viernes, 28 de octubre de 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil. 11:00 Traslado vía aérea desde Guayaquil a San Cristóbal. 12:00 Arribo a San Cristóbal. 13:00 Fin de Comisión. 						
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
AEREO	AEROLINEA COMERCIAL	San Cristóbal - Guayaquil	26/10/2022	11:40	26/10/2022	14:40
AEREO	AEROLINEA COMERCIAL	Guayaquil - San Cristóbal	28/10/2022	11:00	28/10/2022	12:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1007042663	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  KARINA DORA COBOS ZAVALA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MARIA ESPERANZA ALTAMIRANO CAMPOS					
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Karina Dora Cobos Zavala Cargo: Analista de Tesorería C.C: 2000025623	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Esperanza Altamirano Campos Cargo: Directora Financiera					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MARIA ESPERANZA ALTAMIRANO CAMPOS	<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 insubstanciales. 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO María Esperanza Altamirano Campos Cargo: Directora Financiera						


**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: 
 2022-11-01 15:50




INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **0001-KDCZ-DFIN-CGREG-2022** ✓ FECHA DE INFORME: **01 de noviembre de 2022** ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR KARINA DORA COBOS ZAVALA ✓		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE TESORERÍA ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA ✓	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 26 de octubre de 2022 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 28 de octubre de 2022 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 12:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles, 26 de octubre 2022:
12:00 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal.
13:05 Traslado vía aérea desde San Cristóbal a Guayaquil.
15:53 Arribo a Guayaquil.
16:30 Hospedaje.
17:00 Fin de Actividades.
19:00 Cena.

Jueves, 27 de octubre de 2022:
08:30 Traslado a las Oficinas del Banco Central
09:00 a 13:00 Se realizaron las siguientes gestiones: Fui atendida por la Ing. Ángela Vera y direccionada ante la Ing. Yomara Avilés Intriago, quien hizo la revisión de la documentación para el trámite de credenciales y claves para el manejo de cuentas del CGREG que se mantiene en el BANCO CENTRAL.

Se realizó el ingreso a la página del Banco Central para direccionarme como se tenía que hacer los registros de las claves en la mencionada página para el manejo de la información de las cuentas.

También se entregó la comunicación del Oficio CGREG-DFIN-2022-20086-OF de solicitud de información de la cuenta Nro. 73120026 -ARAUCARIA, la misma que se le dio a conocer detalladamente lo solicitado por auditoría para la entrega de la información a la Ing. Ángela Vera Jiménez:

1. Apertura de cuenta (certificado de apertura de cta)
 2. Recepción de Fondos (se evidencie recepción de los fondos para este proyecto cuando se acreditaron)
 3. Operaciones de cambio de moneda (cuanto se transfirió y cuanto se hizo en dólares)
 4. Detalle de rendimientos financieros (indique que esta cuenta no se generó rendimiento)
 5. devolución de fondos (comprobante de las transferencias)
 6. Cierre de cuentas y/o estado de la cuenta (se indique en que estado está a cta. inhabilitada si es el caso)
- 13:00 Almuerzo.
14:30 Oficinas del Banco Central se revisa los Estados de cuentas mensuales (desde la apertura hasta el último mes y año de movimiento) con la mencionada funcionaria.
16:30 Fin de Actividades.
19:00 Merienda

Viernes, 28 de octubre del 2022:
08:00 Traslado al aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil
11:19 Traslado vía aérea desde Guayaquil a San Cristóbal
12:06 Arribo a San Cristóbal.
12:30 Fin de Comisión.

Productos alcanzados:

- Obtención de claves personales para el funcionario del CGREG, con la finalidad de verificar los ingresos a las cuentas del CGREG que se mantiene en el banco central.

Anexos:

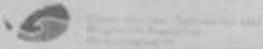
- Información de firmas registrada.
- Oficio DSEFG-GYE-1626-2022- Asistente de servicios financieros que detalla el registro de las firmas para consulta.

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*
01- Nov-22 15:50

NOMBRE: ING MARIA ALTAMIRANO Cargo: DIRECTORA FINANCIERA		NOMBRE: ING MARIA ALTAMIRANO Cargo: DIRECTORA FINANCIERA	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MARIA ESPERANZA ALTAMIRANO CAMPOS		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MARIA ESPERANZA ALTAMIRANO CAMPOS	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará el resto de los días hábiles que resten por pagar 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.		CARGO: ANALISTA DE TESORERIA NOMBRE: KARINA DORA COBOS ZAVALA  KARINA DORA COBOS ZAVALA	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO		C.C. 200002562-3	
* Pasaje Aéreo: Otorgados por la institución.			
OBSERVACIONES			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)		RUTA	
NOMBRE DEL TRANSPORTE		SALIDA	
FECHA (dd-mm-aa) HORA		FECHA (dd-mm-aa) HORA	
LLEGADA		LLEGADA	
AEREO		AVIANCA / GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL	
AEREO		AVIANCA / GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL	
12:06		12:00	
28-10-2022		28-10-2022	
15:53		26-10-2022	
26-10-2022		26-10-2022	
11:19		13:05	
28-10-2022		26-10-2022	
TIENERARIO			
SALIDA		LLEGADA	
26 de octubre de 2022		28 de octubre de 2022	
HORA (dd-mm-aa)		HORA (dd-mm-aa)	
12:00		12:30	
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.			
Detalle de Factura			
N.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
1	Pasajes aéreos AVIANCA - Otorgado por la institución	431U22	00.00
Movilización			
Hospedaje			
Total			
\$ 500,00			
Hospedaje			
2	DS ASOC - DONOSO PROANO MARIA FERNANDA	N. 004-001-207	\$ 112,00
Total			
\$ 112,00			
Alimentación			
3	Restaurante DS ASOC-DONOSO PROANO MARIA FERNANDA	N. 004-001-208	\$ 30,00
Total			
\$ 30,00			
Total			
\$ 30,00			



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
ÁREA SOLICITANTE 0001-KDCZ-DFIN-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN JUEVES, 10 de noviembre de 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO - SERVIDOR KARINA COBOS COBOS ZAVALA	PUESTO ANALISTA DE TESORERÍA
Ciudad de Comisión GUAYAQUIL-GUAYAS	ÁREA DIRECCIÓN FINANCIERA
	CENLA DE IDENTIFICACIÓN 2000025623

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié, 26 oct-22	12:00
RETORNO	vie, 28 oct-22	12:30

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO (DÍA)	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL Viáticos + Alimentación	160,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viáticos+Alimentación)	160,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	112,00	112,00
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
Total (100%)	160,00	160,00

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
TOTAL \$	0,00	-

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16,00	-
Total Viáticos + Alimentación		160,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mié, 26 oct-22	56,00	0,00	-	56,00	56,00
jue, 27 oct-22	56,00	0,00	-	56,00	56,00
		0,00	-		
vie, 28 oct-22	Retorno		-		
TOTAL	\$112,00	\$0,00	\$0,00	\$112,00	\$112,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	160,00	160,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		160,00

OBSERVACIONES
 Se reconoce 2 días de viáticos al 100%, según informe, solicitudes y facturas presentadas.
 Pasajes aéreo otorgado por la institución. Adjunta pasajes a bordo con la certificación por la Dirección Adm. La factura 20% de alimentación se encuentra con error del beneficiario.

FIRMA ELABORADO POR:

 NOMBRE:
 Estelita Patricia Comandante

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.

Inicio > Validación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926760687001

Autorización
1130031164

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-207

Fecha emisión
28/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social
DONOSO PROANO MARIA FERNANDA

Nombre comercial
DS ASOCIADOS

Dirección matriz
C/DR. VENCER O MORIR DOS SOLAR 1

Dirección establecimiento
24 DE MAYO 22 Y VIA A VERNAZA MZ 21

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-06-03

Código imprenta
13418

! Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde: la persona que simule, oculte, omita, falsas o añada en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



Donoso Proaño María Fernanda



• Actividades de alquiler de bienes inmuebles • Venta al por Menor de prendas de vestir • Construcción de todo tipo de Edificios Residenciales y No Residenciales • Preparación y Suministro de Comidas para consumo inmediato de manera ambulante • Venta al por Mayor de Artículos de Bazar en general.

Matriz GYE: Coop. Vencer o Morir Dos Mz. 9 St. 1 • Telf.: 6048716
 SUCURSAL: Calle 24 de Mayo # 22 Via a Vernaza Mz. 21
 Teléfono: 6000920 • Celular: 0984198824
 E-mail: maldonoso@gmail.com • Salitre - Ecuador

R.U.C. 0926760687001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
 SERIE 004-001-
 00 0000208

Autorización S.R.I. # 1130031164
 Fecha de Autorización: 03-06-2022
 Fecha de Caducidad: 03-06-2823

FECHA: 28 - oct - 2022
 SR (ES): Karina Dora edros Zavala
 RUC/C: 2000025623
 DIRECCION: San Cristobal

GUIA DE REMISION:
 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Alimentacion- Cena 26-oct Arroz con camarón	10,00	10,00
02	Alimentacion - Almuerzo cena 27-oct	10,00	20,00
		SUBTOTAL	30,00
		IVA 12%	//
		IVA 0%	//
		TOTAL	30,00

SON:

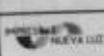
OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO CHEQUE
 TRANSF. OTROS

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME

ADQUIRENTE (ORIGINAL) • EMISOR (COPIA)



Silvia Maria Navarrete Zavala • RUC 0926147733001 • Aut. # 13418 • Alcedo 407 y 6 de Marzo
 Telfs.: 2410582 - 0992674155 • Serie 004-001 • #00000201 al #00000300



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926760687031

Autorización
1130031164

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-208

Fecha emisión
28/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener las siguientes datos:

Razón social
DONOSO PROANO MARIA FERNANDA

Nombre comercial
DS ASOCIADOS

Dirección matriz
C/O PR. VENCER O MORIR DOS SOLAR 1

Dirección establecimiento
24 DE MAYO 22 Y VIA A VERNAZA MZ 21

Clase contribuyente
000

Fecha caducidad
2023-06-07

Código imprenta
13416

ⓘ Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde: la persona que omite, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 214 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)