



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0001-MLML-DDUIO-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18-October-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mora Lara Margarita Liliana		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DISTRITAL QUITO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-octubre-2022	08:00	22-octubre-2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Luis Miguel Chávez Ninahualpa, Margarita Liliana Mora Lara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

De acuerdo a disposición del Memorando Nro. CGREG-DA-2022-1049-M, se realizará traslado a la Isla San Cristóbal para asistir a Reunión de seguimiento y socialización sobre el procedimiento de las ventanillas únicas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos a efectuarse los días 20 al 22 de octubre del 2022.

Fecha de traslado 20 de octubre y retorno 22 de octubre del 2022.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Transporte aéreo Avianca	QUITO-SAN CRISTÓBAL	20/10/2022	08:00	20/10/2022	10:30
Aéreo	Transporte aéreo Avianca	SAN CRISTÓBAL-QUITO	22/10/2022	10:00	22/10/2022	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3025496200
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LIC. MARGARITA MORA
SECRETARIA
CI. 1711221315

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LIC. YAMILE MENDOZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 hora 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
AB. CAROLINA VALDIVIESO
DIRECTORA DISTRITAL DE QUITO

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR:
02-10-22-15:30



*Revisado
02/10/22
Fronera*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME:
0001-MLML-DDUIO-CGREG-2022	25 de octubre de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Mora Lara Margarita Liliana	Secretaria

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
Sant Cristóbal- Galápagos.	Dirección Distrital de Quito

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)
20-10-2022	09:30	22-10-2022	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Luis Miguel Chávez Ninahualpa, Margarita Liliana Mora

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. CGREG-DDUIO-2022-0824-M de fecha 19 de octubre de 2022, el traslado a la Isla San Cristóbal a participar en la reunión de seguimiento y socialización sobre el procedimiento de las ventanillas únicas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos a efectuarse del 20 al 21 de octubre de 2022. Fecha de traslado 20 de octubre 2022 y retorno 22 de octubre del 2022 en horas de la mañana.

Jueves 20 octubre del 2022:

09:30 Movilización desde Quito al aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela - Pichincha.
12:06 Llegada al aeropuerto a San Cristóbal -Galápagos.
13:45 Almuerzo
14:30 Ingreso a Oficina
15:15 Reunión sobre Gestión Documental- archivo y control de documentación con la Lic. Yamile Mendoza, Directora Administrativa (E) y la Tecnóloga Karina España.
17:30 Hospedaje
19:30-20:30 Cena

Viernes 21 de octubre del 2022

08:00 Desayuno
08:30 - 09:00 Gestionar con el persona de la Unidad de Tecnología de la Información Ing. Fredy Chávez, sobre problemas de telefonía del ingreso y salida de llamadas internas, externas y acceso a telefonía IP, solicitado por la Sra. Directora de la Dirección Quito.
09:30 Reunión con personal administrativo sobre el Procedimiento de Ventanilla única con la Lic. Yamile Mendoza, Directora Administrativa (E) y la Lic Jenny Bastidas.
13:45 Almuerzo
14:30 Continuar con las directrices sobre el Procedimiento de Ventanilla única.
17:30 Hospedaje
19:30-20:30 Cena

Sábado 22 de octubre del 2022

09:00 Desayuno
11:00 Movilización al aeropuerto de San Cristóbal
12:25 Salida viaje aéreo desde San Cristóbal con destino al aeropuerto Mariscal Sucre- Tababela
17:03 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela.
18:00 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre – Tababela a la ciudad de Quito.
19:00 Llegada a Quito - Fin de la comisión.



PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Mejorar el ingreso y registro de trámites por Ventanilla única
- Asignar los respectivos trámites ingresados por Ventanilla única a las diferentes unidades y direcciones de acuerdo a lo establecido en el Memorando N° CGREG-DA-2022-1013-M

- Distribuir de manera correcta a las Direcciones y Unidades que corresponda, independientemente de que los documentos se encuentren dirigidos a la Máxima Autoridad
- Organizar y custodiar el archivo documental de acuerdo a lo establecido en normativa.
- Cumplir con todos los procesos que amerita en cada etapa de gestión documental

DETALLE DE FACTURA:

N.-	Proveedor	Nro Factura	Valor
Alimentación			
1	Bar Restaurante Cormorant	001-001-4201	\$ 5,00
2	Restaurante Andreita	001-001-0115	\$ 6,00
Hospedaje			
1	Stefany's Lodging	001-001-1271	\$ 100,00
TOTAL			\$111,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	20-10-2022	22-10-2022	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	09:30	19:00	

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
AEREO	AVIANCA	QUITO - SAN CRISTOBAL	20-10-2022	9:30	20-10-2022	12:05
AEREO	AVIANCA	SAN CRISTOBAL - QUITO	22-10-2022	12:25	22-10-2022	17:03

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

OBSERVACIONES

- Se hace entrega de Facturas y pases a bordo aéreos ruta Quito-San Cristóbal; ruta San Cristóbal- Quito, originales
- Se anexan facturas, hospedaje y alimentación, comprobante de validez de facturas y fotografías.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Margarita Mora Lara
Secretaria
CC: 1711221315

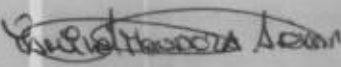
NOTA


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.

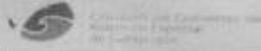
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: Lic. Yamile Mendoza
CARGO: Directora Administrativa (E)


NOMBRE: Ab. Carolina Valdivieso B.
CARGO: Directora Distrital de Quito.



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

No. 001

NO. SOLICITUD	0001-MLML-DDLHO-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN	martes, 08 de noviembre de 2022	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	MORA LARA MARGARITA LILIANA	PUESTO	SECRETARIA	CÉDULA DE IDENTIDAD 1711221315
Ciudad de Comisión	SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS	AREA	OFICINA DE DISTRITO DE QUITO	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	juv.20-oct-22	9:30
RETORNO	sáb.22-oct-22	19:00

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR DIARIOS PASAJE	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL Viático + Alimentación	159,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	159,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	112,00	111,00 ✓
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00 ✓
Total (100%)	160,00	159,00 ✓

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

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)		
	16,00	-
Total Viáticos + Alimentación	159,00	✓

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
juv.20-oct-22	50,00 ✓	5,00 ✓	-	55,00 ✓	55,00 ✓
vie.21-oct-22	50,00 ✓	6,00 ✓	-	56,00 ✓	56,00 ✓
		0,00	-		
		0,00	-		
sáb.22-oct-22	Retorno				
TOTAL	\$100,00	\$11,00	\$0,00	\$ 111,00	\$111,00 ✓

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	159,00	159,00 ✓
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	159,00

RESERVACIONES
 Se reconoce 2 días de viáticos al 100%, según informe. Solicitud de comisión de servicios y facturas presentadas. Pasajes aéreo otorgado por la institución (2 rutas salida 20/10/2022 y retorno 22/10/2022).

FIRMA ELABORADO POR:
 NOMBRE: Estelita Patricia Comandada

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.

STEFANY'S LODGING
BEDON YEPEZ ELVIA DEL ROSARIO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASA DE HUESPEDES
 ACTIVIDADES DE ALOJILER DE BIENES INMUEBLES (VIVIENDA)

Dir.: Quito SN y Enrique Vallejo
 Telf: 05-2520244
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 1705996807001

N° 001-001- 000001271

AUT. SRI N° 1129970644

DIA MES AÑO

24 10 2022

CLIENTE: MARGARITA MORA LARA		TELF.:	
R.U.C. o C.I.: 1711221315			
DIRECCION: QUITO			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	ALOJAMIENTO DEL 20/11/2022	50	\$ 100.00

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFEKTIVO:	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	\$
TARJETA DE CRÉDITO:	\$
OTROS:	\$
Recibí Conforme (Cliente)	

SUB-TOTAL 12%	\$ 100.00
SUB-TOTAL 0 %	\$ 100.00
DESCUENTO	\$ 100.00
SUBTOTAL	\$ 100.00
IVA 12 %	\$ 100.00
VALOR TOTAL	\$ 100.00

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hermandes Juan Carlos. Telefax: (05) 2 521-321 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block - 25x2 desde 00001251 al 0001275
 impreso 24/MAYO/2022 válida para su emisión hasta 24/MAYO/2023 ORIGINAL : CLIENTE COPIA. EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Validez de comprobantes físicos

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

RUC	1705996807001
AutORIZACIÓN	1129970644
Tipo documento	Factura
Número documento	001-001-1271
Fecha emisión	24/10/2022

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

Razón social	BEDON YEPPEZ ELVIA DEL ROSARIO
Nombre comercial	STEFANY'S LODGING
Dirección matriz	FRAGATA QUITO S/N Y ENRIQUE VALLEJO
Dirección establecimiento	FRAGATA QUITO S/N Y ENRIQUE VALLEJO
Clase contribuyente	Fecha caducidad
	2023-05-24
Código Imprenta	2846

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

Recuerde la persona que simule, 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 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0905388393001	1130618905
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-4201
Fecha emisión	
20/10/2022	

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

Razón social	Nombre comercial	
MORA JAIME EDITH MERCEDES	BAR RESTAURANTE CORMORANT	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FRIO AV. ARMADA NACIONAL S/N Y AV. CHARLES DARWIN	FRIO AV. ARMADA NACIONAL S/N Y AV. CHARLES DARWIN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-10-20	2846

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, 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 298 del Código Orgánico Integral Penal.



TORRES TORRES ELICIA DOLORES **FACTURA**
RESTAURANTE ANDREITA R.U.C.: 2000062717001
 SERIE 001-001 -

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RMPE"
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir: Juan Jose Flores S/N y 00
 Cel: 0997605062 - 0967609972
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

000000115

AUT. SRI N° 1129746572

DIA MES AÑO
 21 10 2022

Cliente: Margarita Mora
 R.U.C o C.I.: 1711221315 / Tel: 0761300908
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Bolon completo		6.00

VALOR Y FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL 12%
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO
OTROS:	\$	SUBTOTAL
Recibí Conforme (Cliente) →		IVA 12 %
		VALOR TOTAL <u>6.00</u>

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos. Telefax: (05) 3010-080
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2845 - (1block) - 50x2 desde 51 al 150
 Impreso 04/ABRIL/2022 valida para su emisión hasta 04/ABRIL/2023
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 2000062717001	Autorización 1129746572
Tipo documento Factura	Número documento 001-001-00115
Fecha emisión 21/10/2022	

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

Razón social TORRES TORRES ELICIA DOLORES	Nombre comercial RESTAURANTE ANDREITA	
Dirección matriz CACTUS JUAN JOSE FLORES S/N Y 00	Dirección establecimiento CACTUS JUAN JOSE FLORES S/N Y 00	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-04-04	Código imprenta 2846

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

Recuerde la persona que simule, 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 298 del Código Orgánico Integral Penal.

