



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 0005-GFBB-DAF-CGREG-2023	FECHA DE INFORME 05 de octubre de 2023.
---	--

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		PUESTO QUE OCUPA	
Guido Ballesteros Buenaño		Contador Jefe	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Isabela/ Galápagos.		Gestión Financiera- DAF	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh-mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh-mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
29/septiembre/ 2023	07:00	30/septiembre/2023	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Guido Ballesteros, Mónica Salas y Esther Ramirez.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

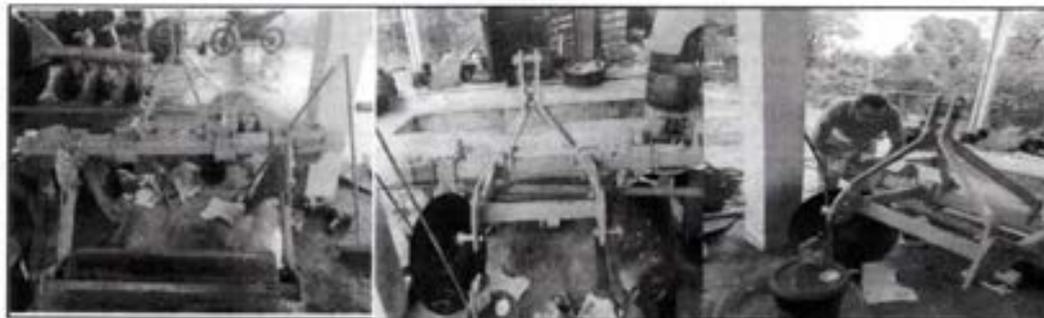
De acuerdo al Memorando Nro. CGREG-DAF-2023-1345-M de fecha 28 de septiembre de 2023, en el cual se Autoriza la comisión en virtud a la agenda programada del 29 al 30 de septiembre de 2023 a Isabela-Galápagos.

Viernes, 29 de septiembre de 2023:

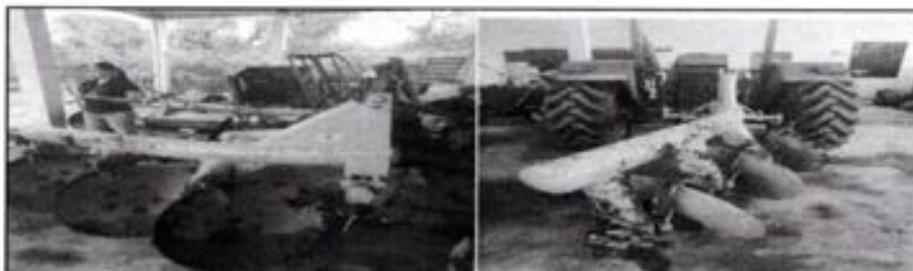
07:00 Traslado al aeropuerto de San Cristóbal.
08:00 Movilización vía aérea desde San Cristóbal a Isabela.
08:45 Arribo a Isabela
09:00 Hospedaje y Desayuno.
10:00 – 14:00 Traslado a las oficinas DDISA del equipo financiero, se coordina con la compañera Tanya Torres - Técnica de Seguimiento el trasladamos a la Junta Parroquial Tomas de Berlanga para la Verificación de "Equipos Agrícolas" del convenio suscrito entre el CGREG y GADPR Tomás de Berlanga del cantón de Isabela", quien por parte de GADPR Tomas de Berlanga nos acompaña el Rubén Carrión - Técnico del Seguimiento de convenio.

Se realiza la revisión de cada equipo agrícola de acuerdo al cumplimiento del objeto del convenio:

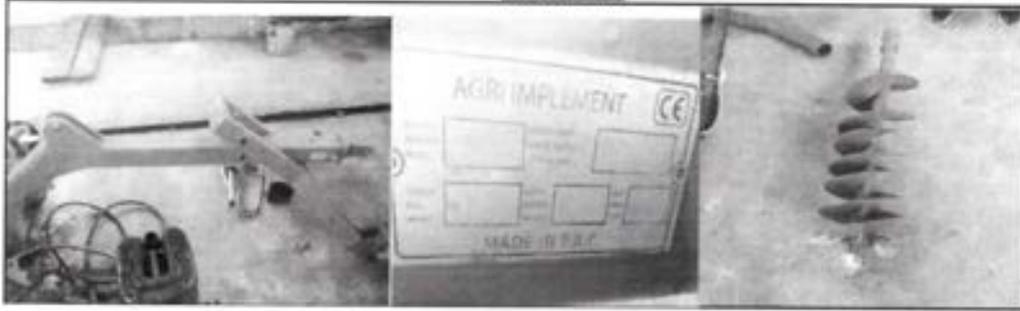
ENCAMADORA



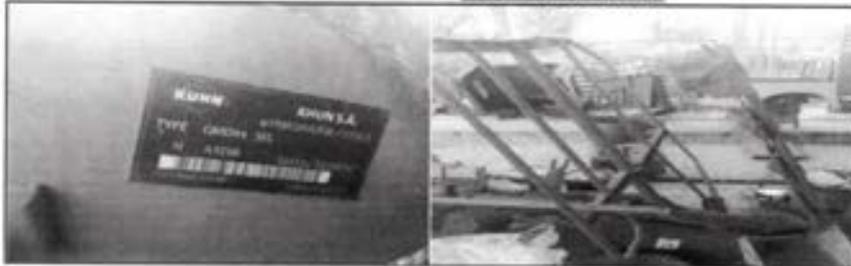
ARADORA



AHOYADORA



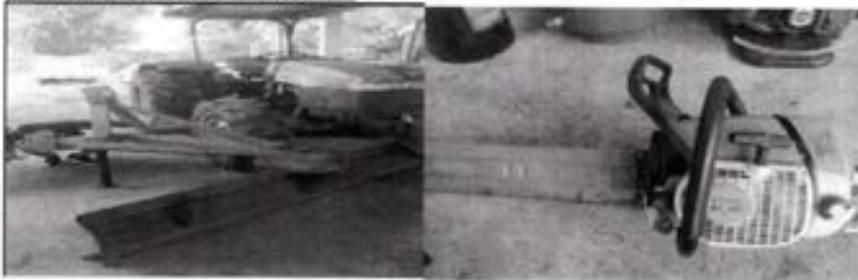
SEGADORA DE PASTO



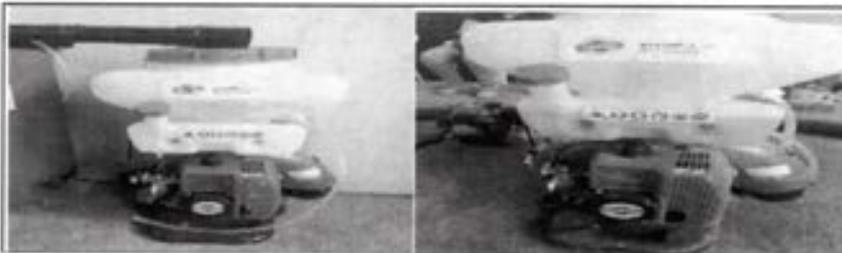
SURCADORA



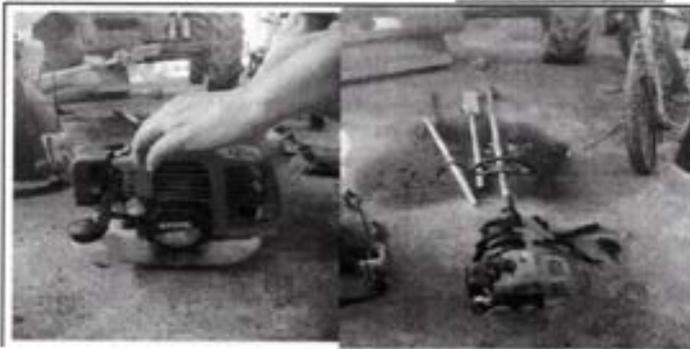
CUCHILLA NIVELADORAMOTOSIERRA



2 BOMBAS DE FUMIGAR MOCHILLA



PODADOR DE ALTURA



14:30 Almuerzo.

15:30 Se realiza el Arqueo sorpresivo de Recaudación a la compañera Sandra Rosero-Recaudadora de la DDISA. Y EL Arqueo de Caja Chica no se realiza en vista que la compañera se encuentra permiso a cargo a vacaciones.

16:00 a 18:30 Se realiza la revisión de la documentación solicitada al administrador del convenio del GADPRT, observaciones emitidas mediante el administrador de convenio de DDISA.

17:30 Fin de Actividades.

19:00 Cena

Nota: Los procesos de revisión de los expedientes del convenio entre el CGREG, GADMI y MSP "Adquisición de equipos médicos", no se pudo revisar por motivo que la administradora del Convenio Arq. Verónica Martinetti, comunica a última hora que van a laborar una sola jornada.

El expediente del convenio entre CGREG y GADMI "Parque Loja", no se alcanzo a revisar por tiempo muy corto.

Sábado, 30 de septiembre de 2023:

13:30 Traslado al aeropuerto de Isabela.

14:00 Movilización aérea de Isabela a San Cristóbal.

15:00 Llegada – Fin de comisión.

Productos alcanzados:

Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido:

- Verificación y visita de campo de los equipos agrícolas adquiridos por el GADPR Tomas de Berlanga a través del convenio suscrito con el CGREG, para levantar el informe de liquidación de cierre del convenio, en cumplimiento a las recomendaciones del examen realizado por la Contraloría General del Estado.
- En cumplimiento a la Normativa de Control Interno 405-08 Arqueo Sorpresivo de los valores en efectivo, se realizó sin ninguna novedad.
- Se revisa documentación presentada por el GADPRTB entregada para cierre-liquidación, para la emisión del informe por parte de la Gestión Financiera.

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura /Nota de Venta	Valor
Movilización			
1	EMETEBE (Pasaje otorgado por la institución)	Ticket 320F4088	\$ 00,00
Total			\$00,00
Hospedaje			
2	Hotel La Gran Tortuga – Flores José	N.-001-002-592	\$ 50,40
Total			\$ 50,40
Alimentación			
3	Briones Noralma	N.-001-002-608	\$ 8,00
Total			\$ 8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29-09-2023	30-09-2023	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 Hh:mm	07:00	15:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	EMETEBE	San Cristóbal-Isabela	29-09-2023	08:00	29-09-2023	08:45
AÉREO	EMETEBE	Isabela - San Cristóbal	30-09-2023	14:00	30-09-2023	15:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Se hace entrega de facturas de alimentación y hospedaje originales • Pasaje aéreo fueron otorgados por la Institución se adjunta pase a bordar copia certificada por la Gestión Administrativa. • Se anexan registro de asistencia y Fotografías. 						
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 y Apellido: Guido Ballesteros Cargo: Contador Jefe C.C. 2000048666						
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			
						
Econ. Mónica Salas Herrera Cargo: Directora Administrativa Financiera			Econ. Mónica Salas Herrera Cargo: Directora Administrativa Financiera			



FACTURA

No.001-002-000000608

Número de Autorización:

2909202301200006148700120010020000006083783348714

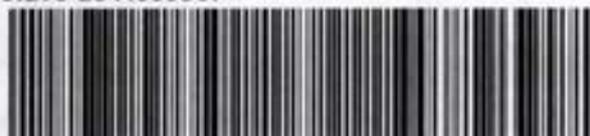
Fecha y hora de Autorización:

29/09/2023 18:22:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2909202301200006148700120010020000006083783348714

Emisor: BRIONES SUAREZ NORALMA DEL ROCIO

RUC: 2000061487001

Matriz: PUERTO VILLAMIL / EL MALECON S/N Y AV 16 DE MARZO

Correo: contacto@iguanapointrestaurante.com

Teléfono: 0989312034

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Guido Ballesteros

Dirección: San Cristobal

Fecha Emisión: 29/09/2023

RUC/CI: 2000048666 ✓

Teléfono:

Correo: shai2002_gf@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
004	1.00	Almuerzo		8.00	\$0.00	\$8.00

Información Adicional

Descripción Almuerzo

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$8.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.00 ✓

LEYENDA

REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR



PAGADO

Factura 001-002-000000592

Septiembre 30, 2023

FLORES RAMOS JOSE ERMIT

RUC 0601916703001

LAS FRAGATAS Y 16 DE MARZO JUNTO AL COMERCIAL LA ISLA
Isabela, Puerto Villamil, Galapagos

juanavalladares_739@hotmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización

N° 3009202301060191670300120010020000005921603946710

Fecha: Sept. 30, 2023, 10:42 a.m.

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



3009202301060191670300120010020000005921603946710

GUIDO BALLESTEROS

CEDULA 2000048566

sha2002_g@hotmail.com

SAN CRISTOBAL

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$50.40

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 und	1 - HH	HOSPEDAJE HABITACION HOSPEDAJE UNA NOCHE: ENTRANDO EL 29 DE SEPTIEMBRE	\$45.00	\$0.00	\$45.00
Subtotal sin impuestos					\$45.00
Subtotal IVA 12%					\$45.00
Valor IVA 12%					\$5.40
Valor total					\$50.40

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Sept. 30, 2023, 10:42 a.m.	Electivo		\$50.40
Total pagado			\$50.40

Información adicional

CONTRIBUYENTE: REGIMEN RIMPER

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Elija una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

300922301060194670200120010020000005821e03

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTUR	3001470000	ALBANA RAMOS ACIA S.A.S.	3A-300422301060194670200120010020000005821e03 NA-300922301060194670200120010020000005821e03	03/04/2024 15:30	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

