

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		RECIBIDO POR: <i>Laura Freire</i>	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 0001-DMCC-DSC-CGREG-2023		FECHA DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE 2023	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
CHALEN CONDE DANIELA MIRELLA		TÉCNICO DE CONTROL DE TRÁNSITO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Floreana/Galápagos.		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL	
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)
23-10-2023	14:10	27-10-2023	09:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:			
ISAAC ALDAR OLAYA CABEZAS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
<p>1 <b>Lunes 23 de octubre 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14: 10 Salida de la isla San Cristóbal hacia Santa Cruz vía marítima.</li> <li>17: 00 Arribo, muelle de Santa Cruz.</li> <li>20:00 Cena.</li> </ul>			
<p>2 <b>Martes 24 de octubre 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7: 30 Salida de la isla Santa Cruz - Floreana vía marítima.</li> <li>09:40 Arribo Isla Floreana Puerto Velasco Ibarra.</li> <li>10:00 Desayuno</li> <li>11:00 Socialización con el Teniente Político el Lic. Humberto Moreno Naula y operativo de control migratorio en la zona urbana de la isla Floreana</li> <li>1:30 Almuerzo</li> <li>15:00 Operativo de Control migratorio en la zona urbana de la isla Floreana en conjunto con el Lic. Humberto Moreno Naula.</li> <li>20:00 Cena.</li> </ul>			
<p>3 <b>Miércoles 25 de octubre 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7: 00 Desayuno</li> <li>8: 00 Registros de procedimientos administrativos en el Sistema Informático Integral (Casa Comunal)</li> <li>9:00 Operativo de Control migratorio zona Rural de la isla Floreana.</li> <li>13:30 Almuerzo</li> <li>15:00 Operativo de Control migratorio en zona urbana de la isla Floreana.</li> <li>20:00 Cena.</li> </ul>			
<p>4 <b>Jueves 26 de octubre 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7: 00 Desayuno</li> <li>8: 00 Registros de procedimientos administrativos en el Sistema Informático Integral (Casa Comunal)</li> <li>9:00 Operativo de Control migratorio en zona Rural de la isla Floreana.</li> <li>13.30 Almuerzo</li> </ul>			

- 14:30 Salida de la isla Floreana hacia Santa Cruz vía marítima.
- 17:00 Arribo, muelle de Santa Cruz.
- 20:00 Cena

**Viernes 27 de octubre 2023**

- 6:10 Salida de la Isla Santa Cruz hacia San Cristóbal vía marítima.
- 9:40 Arribo, muelle de San Cristóbal.
- Fin de comisión de servicios.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Verificación de cumplimiento a la categoría residentes Temporales ART. 41-5B
- Verificación, seguimiento de parejas residentes Temporales ART. 41. 1-A
- Control Migratorio por permanencia irregular y actividades no autorizadas.
- Inicio de 10 procedimientos administrativos sancionadores por presunto cometimiento de infracciones migratorias estipuladas en la LOREG.

**DETALLE DE FACTURA:**

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Alimentación</b>			
1	DELGADO CARDENAS JOSE DAVID	004-001-0000743	\$20.00
2	MORA SALGADO MIRIAN ZENAIDA	002-100-000000138	\$71.68
3	JUELA HERAS FANNY GABRIELA	001-001-000000023	\$16.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$108,18</b>

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Hospedaje</b>			
1	HOTEL BRISAS DEL PACÍFICOS	002-002-000000335	\$56,00
2	HOSPEDAJE LAS PAJAS	004-100-000000077	\$78,40
<b>TOTAL</b>			<b>\$134,40</b>

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Transporte</b>			
1	HINOJOSA SECAIRA MILTON PATRICIO	004-100-00000220	\$60,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$60,00</b>


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23-10-2023	27-10-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

dd-mmm-aa			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
HORA Hh:mm	14:10	09:40	

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
MARÍTIMO	L/P Arrecife	San Cristóbal – Santa Cruz	23-10-2023	14:10	23-10-2023	17:00
MARÍTIMO	L/P ANDREA	Santa Cruz – Floreana	24-10-2023	07:30	24-10-2023	09:40
MARÍTIMO	L/P ANDREA	Floreana – Santa Cruz	26-10-2023	14:30	26-10-2023	17:00
MARÍTIMO	L/P Arrecife	Santa Cruz – San Cristóbal	27-10-2023	06:10	27-10-2023	09:40

**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"> <li>Los pasajes marítimos fueron adquiridos con recursos propios, solicito devolución de las rutas Santa Cruz – Floreana de fechas 24-10-2023 y Floreana – Santa Cruz de fechas 26-10-2023.</li> <li>Se anexan pases a bordar y facturas originales de transporte marítimo.</li> <li>Se anexan facturas, comprobante de validez de facturas, registro de asistencia en comisión y fotografías.</li> </ul>

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<p>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.</p>
<p>NOMBRE: Daniela Mirella Chalen Conde Dirección de Supervisión y Control. CC: 2000149795</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p>NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso Bahamonde CARGO: Directora de Supervisión y Control</p>	<p>NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso Bahamonde CARGO: Directora de Supervisión y Control</p>



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

No. 001	
NÚM. SOLICITUD 0001-DMCC-DSC-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 20 de noviembre de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CHALEN CONDE DANIELA MIRELLA	PUESTO TÉCNICO DE CONTROL DE TRANSITO
CIUDAD DE ORIGEN SANTA CRUZ-FLOREANA / GALAPAGOS	AREA DIRECCION DE MOVILIDAD HUMANA Y TRANSITO DE VEHICULO / DISTRITAL SANTA CRUZ

**CÁLCULO DE ANTICIPO**

ITNERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun.23-oct-23	14:10
RETORNO	vie.27-oct-23	9:40

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
4	80,00	320,00

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	312,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	224,00	216,00
Valor sin Respaldo (30%)	96,00	96,00
<b>Total</b>	<b>320,00</b>	<b>312,00</b>

Alimentación	
Valor Respaldo (20%)	36,00
<b>Total Viáticos + Alimentación</b>	<b>312,00</b>

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
0,00		
<b>TOTAL \$</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
DIA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
lun.23-oct-23	\$28,00	\$20,00	-	\$48,00	\$48,00
mar.24-oct-23	\$39,20	\$8,96	-	\$66,08	\$56,00
		\$8,96	-		
		\$8,96	-		
mié.25-oct-23	\$39,20	\$8,96	-	\$66,08	\$56,00
		\$8,96	-		
		\$8,96	-		
jue.26-oct-23	\$28,00	\$8,96	-	\$60,42	\$56,00
		\$8,96	-		
		\$14,50	-		
vie.27-oct-23	Retorno				
<b>TOTAL</b>	<b>\$134,40</b>	<b>\$106,18</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$240,58</b>	<b>\$216,00</b>

**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	312,00	312,00
530837	Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>		<b>312,00</b>	

**Observaciones:**  
 Se reconoce 4 días de viáticos según informe y facturas presentadas.  
 No se reembolsa pasaje de ida y retorno a Floreana por no coincidir pases a bordo con factura, las demás rutas fueron adquiridas por la institución.

FECHA ELABORADO POR:   
 NOMBRE: Cintya Espinoza - Contadora

**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.

R.U.C.: 0700891997001

# FACTURA

No. 002-002-000000335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211202301070089199700120020020000003351234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-11-22T12:27:48

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2211202301070089199700120020020000003351234567813

Juan Manuel Cabrera Apolo

Dir. Matriz:

Gral. Rodriguez Lara e Islas Duncan

Teléfono:

052524482

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN Resol: NAC-DNCRASC20-00000001 1  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DANIELA MIRELLA CHALEN CONDE

Identificación: 2000062659

Guía Remisión: 001-001-000000000

Fecha Emisión: 22/11/2023

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.0000	19	Servicio de Hospedaje (Vta)	1	25.0000	0.00	50.00

#### Información Adicional del Cliente

Dirección: BARRIO MANZANILLO

Email: daniela.endemica@hotmail.com

Son: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 00/100

Forma de Pago	Valor:	Plazo	Tiempo
20-Otros	56.00	0	Días

#### Notas:

SERVICIO DE HOSPEDAJE  
HABITACION SENCILLA  
IN 23/10/2023 OUT 24/10/2023  
IN 26/10/2023 OUT 27/10/2023

SUBTOTAL 12 %	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00



R.U.C.: 200051710001

FACTURA

No. 004-100-00000077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

251020230120000517100012004100000000774971038011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2023 13:12:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



251020230120000517100012004100000000774971038011

MORA MORA DILCIA MARIA

HOSPEDAJE EL PAJAS

Dirección Barrio: CENTRAL Número: S/N  
Matriz:

Dirección Barrio: PLAYA NEGRA Calle: MARGARITA WITTMER  
Sucursal: Número: S/N Intersección: IGNACIO HERNANDEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHALEN CONDE DANIELA MIRELLA

Identificación: 2000062859

Fecha: 25/10/2023 Placa / Matricula: Gula

Dirección: Barrio Manzanillo

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Información Adicional

Telefono: 0999657480

Email: daniela.endemica@hotmail.com

Referencia: Check in: 24/10/2023 - Check out: 26/10/2023/ 2 noches

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	78.40

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	78.40

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

24-25

## VALIDACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS SRI

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

Clave de Acceso

230120000517100012004100000000774971038011

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	2000051710001	MORA MORA OLCIA MARIA	CA_251029230120000517100012004100000000774971038011 NA_251029230120000517100012004100000000774971038011	25/10/2023 13:12	



RUC: 2000060406001

**FACTURA**

No: 002-100-000000138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202301200006040600120021000000001381234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-25T22:17:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202301200006040600120021000000001381234567819

MORA SALGADO MIRIAN ZENAIDA  
RESTAURANTE EL OASIS DE LA BARONESA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PIMPE

Dirección: AV. 12 DE FEBRERO S/N Y

Matriz: MARGARITA WITMER

Dirección: AV. 12 DE FEBRERO S/N Y

Sucursal: MARGARITA WITMER

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: Daniela Chalen Conde

Identificación: 2000062659

Fecha Emisión: 25/10/2023

Placa/Matricula:

Guia:

Dirección: San Cristóbal

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PS00002	AS00002	3	Desayunos del 24 al 26 octubre del 2023		8.00	0.00	24.00
PS00003	AS00003	3	Almuerzo del 24 al 26 octubre del 2023		8.00	0.00	24.00
PS00004	AS00004	2	Cena del 24 al 25 octubre del 2023		8.00	0.00	16.00

Información Adicional	
Email	daniela.endemica@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71.68	0	dias

Moneda: DOLAR

24 25 26  
A A A  
D D D  
C C C

SUBTOTAL 12%:	64.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUTOTAL EXCENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	64.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	7.68
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL:	71.68



## VALIDACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS SRI

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

Clave de Acceso

2301200006640600120021000000001381234567819

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	20000040001	MORA SALCADO MIRAN ZYNADA	GA.251022201209094060012002100000001381234567819 NA.25102073012000040600120021000000001381234567819	25/10/2023 22:17	



MARTOURGAL  
1792244471001  
Espanola SN y Charles Darwin  
Telf.: (593) 2521 633  
Cel:0994454521 - 0991326271  
San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO  
N.- 001-0584

Fecha: / Embarcacion: / Hora:  
1.-27-10-2023. / Arrecife / 06:10 A.M ✓

Rutas:  
1.- Santa Cruz - San Cristobal.  
Nombre:  
1- Daniela Mirella Chalen Conde.  
C.I: 2000062859.

Firma



MARTOURGAL  
1792244471001  
Espanola SN y Charles Darwin  
Telf.: (593) 2521 633  
Cel:0994454521 - 0991326271  
San Cristobal - Galapagos.

PASE ABORDO  
N.- 001-0563

Fecha: / Embarcacion: / Hora:  
1.-23-10-2023. / Arrecife / 14:10 P.M ✓

Rutas:  
1.- San Cristobal - Santa Cruz. ✓  
Nombre:  
1- Daniela Mirella Chalen Conde.  
C.I: 2000062859.

Firma

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS	
Dirección Administrativa	
Certifico que el presente documento es fiel copia del original.	
Lugar:	Rb. Pm. Haur.
Fecha:	31/10/2023
Firma:	[Firma]
Nro. de hojas:	1



R.U.C.: 1801666510001

**FACTURA**

No. 004-100-000000220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202301180166651000120041000000002201234567814

FECHA DE AUTORIZACIÓN

30/10/2023 14:10:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202301180166651000120041000000002201234567814

HINOJOSA SECAIRA MILTON PATRICIO

L/P ANDREA

Dirección Matriz: SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / ISLA SANTIAGO S/N Y ISLA DUNCAN

Dirección Establecimiento: SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / ISLA SANTIAGO S/N Y ISLA DUNCAN

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIELA MIRELLA CHALEN CONDE

Identificación: 2000062659

Fecha Emisión: 24/10/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
ECO - FL		FERRY STA. CRUZ - FLOREANA	1.0000	30.0000	0.00	30.00
ECO - FLSC		FERRY FLOREANA - STA. CRUZ	1.0000	30.0000	0.00	30.00

Información Adicional

Dirección: BARRIO MANZANILLO SAN CRISTOBAL  
Teléfono: 0959657480  
Email: daniela.endemica@hotmail.com  
Observación: 24 DE OCT FERRY DE IDA // 26 DE OCT FERRY DE RETORNO

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	60.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	60.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

## VALIDACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS SRI

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

Escoja una opción

Clave de Acceso

2301180166651000120041000000002201234567814

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	1801444510001	HINO, JOSE SECAPIA MILTON PATRICIO	CA.2410202301180144451000120041000000002201234567814 NA.2410202301180144451000120041000000002201234567814	30/10/2023 14:10	