



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

000007

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0003-MKSH-DAF-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

28/septiembre/2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Mónica Katusca Salas Herrera

PUESTO QUE OCUPA

Directora Administrativa Financiera

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Isabela - Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa Financiera

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/09/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

30/09/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Constatación de Adquisición de Equipo Agrícola correspondiente al convenio entre el CGREG y GADPR Tomás de Berlanga, previo a la emisión del informe de liquidación de convenios.
- Revisar procesos administrativos, financieros y de talento humano en la DDISA.
- Revisar los expedientes del convenio entre el CGREG, GADMI y MSP con la finalidad de emitir directrices previo a la entrega de los expedientes para el cierre del convenio.

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
AÉREO	Comercial	San Cristóbal - Isabela	29-09-2023	07:00	30-09-2023	08:00
AÉREO	Comercial	Isabela - San Cristóbal	30-09-2023	14:00	30-09-2023	14:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

NO. DE CUENTA

1007042663

NOMBRE DEL BANCO

Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Mónica Katusca Salas

Cargo: Directora De Administrativa Financiera

C.C: 1712153251

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Msc. Andrea Viviana Albán Ortega

Cargo: Secretaria Técnica del CGREG

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msc. Andrea Viviana Albán Ortega

Cargo: Secretaria Técnica del CGREG

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME:

0003-MKSH-DAF-CGREG-2023

05 de octubre de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

Mónica Katusca Salas Herrera

Directora Administrativa Financiera

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Isabela - Galápagos

Dirección Administrativa Financiera

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

29 /09/2023

07:00

30/09 /2023

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Mónica Salas Herrera, Guido Ballesteros y Esther Ramírez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

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", con el acompañamiento por parte de GADPR Tomas de Berlanga el señor 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 NIVELADORA****MOTOSIERRA****2 BOMBAS DE FUMIGAR MOCHILLA****PODADOR DE ALTURA**



14:30 Almuerzo.

15:30 a 18h30 Reunión con el Director Distrital Santa Isabela, se realizó la revisión de todos los procesos administrativos, financieros y del Talento Humano; se supervisa la utilización del parque automotor y se emite directrices para el correcto manejo. Se revisa y analiza las novedades suscitadas en el sistema de control de asistencia FullTime y se recoge necesidades operativas de la DDISA

18h30 a 19h30 Se realiza la revisión de la documentación solicitada al administrador del convenio del GADPRT, observaciones emitidas mediante el administrador de convenio de DDISA.

19h30 Fin de Actividades.

20h00 Cena

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:

- 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 401-03 Revisión de procesos y operaciones y 401-04 Supervisión, se efectuó revisión integral de procesos.
- 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	Valor
Movilización			
	Pasaje aéreo Emetebe otorgado por la institución		00,00
TOTAL			\$ 00,00
Hospedaje			
	Flores Ramos Jose Ermit	001-002-00591	50,40
TOTAL			\$ 50,40
Alimentación			
	Jiménez Avilés Juana Sara	001-001-00317	11,00
	Briones Suarez Noralma del Rocío	001-002-00610	31,00
TOTAL			\$ 92,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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			

0000034

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	Emetebe	San Cristóbal - Isabela	29-09-2023	08:00	29-09-2023	08:45
AEREO	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

- Se hace entrega de pases a bordar originales a la Administradora de pasajes y se adjunta pases a bordar copia certificada por la Gestión Administrativa.
- Se anexa 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.
Eco. Mónica Katusca Salas Herrera Cargo: Directora De Administrativa Financiera C.C: 1712153251	
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
	
Msc. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: Secretaria Técnica del CGREG	Msc. Andrea Viviana Albán Ortega Cargo: Secretaria Técnica del CGREG


 Ministerio de Gobierno del
 Valle del Cauca
 Escribanía

**DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: g. Larios

Fecha: 30/09/2023 Hora: 09:00

Firma: 

7538
0000022



B#2104

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

No. 001		
NO. SOLICITUD 0003-MKSH-DAF-CGREG-2023	FECHA DE LIBERACIÓN lunes, 23 de octubre de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR SALAS HERRERA MONICA KATIUSKA	PUESTO DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	IDENTIFICACION 1712153251
CIUDAD DE ORIGEN ISABELA/GALAPAGOS	AREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

CÁLCULO DE ANTICIPO

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	vie.29-sep-23	7:00
RETORNO	sáb.30-sep-23	15:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR ANTICIPO	TOTAL
1	130,00	130,00

TOTAL VIATICO-PASAJES	130,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	91,00	91,00
Valor sin Respaldo (30%)	39,00	39,00
Total	130,00	130,00

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

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	26,00	-
Total Viáticos + Alimentación		130,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS					
DIA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
vie.29-sep-23	\$50,40	\$11,00	-	\$92,40	\$91,00
sáb.30-sep-23		\$31,00	-		
		Retorno			
TOTAL	\$50,40	\$42,00	\$0,00	\$ 92,40	\$91,00

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	130,00	130,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	130,00	

OBSERVACIONES: Se reconoce 1 día de viáticos según informe y facturas presentadas.

FIRMA ELABORADO POR: *Paula Acosta Troya*
NOMBRE: Paula Acosta Troya

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.



PAGADO

Factura 001-002-000000591

Septiembre 30, 2023

FLORES RAMOS JOSE ERMIT

RUC: 0601916703001

LAS FRAGATAS Y 16 DE MARZO JUNTO AL COMERCIAL LA ISLA

Isabela, Puerto Vilamil, Galápagos

juanavaladares_739@hotmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización

N° 3009202301060191670300120010020000005911603946715

Fecha: Sept. 30, 2023, 10:23 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



3009202301060191670300120010020000005911603946715

MÓNICA SALAS

CEDULA 1712153251

monikasalas@hotmail.com

SAN CRISTOBAL

Tel: 0997298497

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

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1 unid.	1-100	HOSPEDAJE HABITACION HOSPEDAJE MONICA SALAS: LA NOCHE DEL 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, 10:22 a.m.	Transferencia		\$50.40
Total pagado			\$50.40

Información adicional

CONTRIBUYENTE: REGIMEN RIMPER



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

FACTURA

No.001-002-000000610

Número de Autorización:

2909202301200006148700120010020000006103783357110

Fecha y hora de Autorización:

29/09/2023 18:31:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2909202301200006148700120010020000006103783357110

Razón Social: Monica Salas

Dirección: San Cristobal

Fecha Emisión: 29/09/2023

RUC/CI: 1712153251

Teléfono: 0997298497

Correo: moniksalas@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
0001	1.00	Ceviche Mixto		25.00	\$0.00	\$25.00
PC018	1.00	Colas		3.00	\$0.00	\$3.00
002	1.00	Extras		3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción Ceviche Mixto Coca Cola Extra Postre

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$31.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$31.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$31.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$31.00

LEYENDA

REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR

000009

BOARDING PASS

SEAT

29/09/2023

FLIGHT ET101

DEPARTURE: 08:00

BOARDING: 07:45

PNR 320F4088
MS. SALAS HERRERA MÓNICA
San Cristobal Island to Isabela Island

Baggage tags:

P9562891,

NOP: 1

SEQ:2

CLASS: AGENCY BASIC



30/9/23, 14:41

clients.aerocrs.com/Shared/BoardingPass.asp?rand=39793069&ftclid=27084353

emetebe.com.ec

BOARDING PASS

SEAT

30/09/2023

FLIGHT ET202

DEPARTURE: 14:00

BOARDING: 13:45

PNR 320F4088
MS. SALAS HERRERA MÓNICA
Isabela Island to San Cristobal Island

Baggage tags:

P9813531,

NOP: 1

SEQ:14

CLASS: AGENCY BASIC



CONSEJO DE GOBIERNO DEL
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Administrativa

Certifico que el presente
documento es fiel copia
original.

Lugar: *San Cristobal*

Fecha: *20-10-2023*

Firma: *[Signature]*

Nro. de hojas: *[Signature]*