

EB 835

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
014-MG-UCS-2019	05-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
MUÑOZ PUMAGUALLE MARIA GABRIELA	ASESOR
PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GALÁPAGOS	DIRECCION GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA MUÑOZ
DIEGO CORREA
SANTIAGO CAMPOS
FREDDY PÉREZ
MERCEDES SALINAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (objetivos)

Realización de las siguientes actividades:
Organización y cobertura comunicacional para entrega de recursos a Coac Rumihuara y Coac Prodvisión y evento de inauguración de la sucursal de la cooperativa Kullki Wasi y entrega de recursos. Cumplimiento agenda de medios.

Actividades realizadas (por día)	Resultados Alcanzados:
Miércoles 29 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Viaje a Galápagos Avanzada en Coac Rhumy Wara y Coac Prodvisión para organización de entrega de recursos 	<p style="text-align: center;">Realización de las siguientes actividades: Organización y cobertura comunicacional para entrega de recursos a Coac Rumihuara y Coac Prodvisión y evento de inauguración de la sucursal en la cooperativa Kullki Wasi y entrega de recursos. Cumplimiento agenda de medios.</p>
Jueves 30 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Reunión con el Ministro Norman Wray Visita y recorrido de emprendimientos de la cooperativa indígena Rhumy Wara Agenda de medios Radio Santa Cruz 	
Viernes 31 de mayo de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Agenda de medios Radio Antena 9 Evento de entrega de recursos a Coac Rhumy Wara 	
Sábado 1 de junio de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Inauguración de la sucursal de la COAC Kullki Wasi y entrega de recursos Almuerzo con los socios y dirigentes de la COAC Kullki Wasi Firma de convenios para fortalecimiento con las Cooperativas Kullki Wasi y Rhumy Wara 	
Domingo 2 de junio de 2019 <ul style="list-style-type: none"> Retorno a Quito 	

INTINERARIO		LUGAR DE SALIDA		DESTINO	KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	Domicilio/CONAFIPS (Dirección de inicio del viaje)			
29/05/2019	07H00	Domicilio Quito: Bosmediano. Edificio De Jerez II		GALÁPAGOS	1391 KM referencia google maps
INTINERARIO		LUGAR DE RETORNO	DESTINO		KILÓMETROS
FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm		Domicilio/CONAFIPS (Dirección de finalización del viaje)		
02/06/2019	18H00	GALÁPAGOS	Domicilio Quito: Bosmediano. Edificio De Jerez II		1391 KM referencia google maps


NOTA

- Señalar en los espacios (dirección de inicio del viaje y dirección de finalización del viaje), la referencia específica del lugar de inicio y de finalización respectivamente, pudiendo ser el domicilio o las oficinas de la CONAFIPS, para el cálculo de kilómetros de distancia correspondiente. Conforme la Resolución N° CONAFIPS-DG-002-2016.
- Los datos de itinerario se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO

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
TERRESTRE ✓	PARTICULAR ✓	DOMICILIO - TABABELA ✓	29/05/2019	07H00	29/05/2019	08H00
AÉREO ✓	TAME ✓	TABABELA - BALTRA ✓	29/05/2019	09H00	29/05/2019	11H30
TERRESTRE ✓	PARTICULAR ✓	BALTRA - PUERTO AYORA ✓	29/05/2019	12H00	29/05/2019	13H00
TERRESTRE ✓	PARTICULAR ✓	PUERTO AYORA - BALTRA ✓	02/06/2019	10H00	02/06/2019	11H00
AÉREO ✓	TAME ✓	BALTRA - TABABELA ✓	02/06/2019	12H30	02/06/2019	16H50
TERRESTRE ✓	PARTICULAR ✓	TABABELA - DOMICILIO ✓	02/06/2019	17H00	02/06/2019	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL 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: GABRIELA MUÑOZ	

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: JORGE MERIZALDE	NOMBRE: JORGE MERIZALDE


EL GOBIERNO DE TODOS
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 JUN 2019

CONTABILIDAD | CONTROL PREVIO
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FIRMA  HORA 14:40

CORPORACION NACIONAL
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS



EL BIENESTAR
DE TODOS

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL SERVIDOR: GABRIELA MUÑOZ
 NUMERO DE SOLICITUD: 014-IMG-UCS-2019
 FECHA: 25/06/2019

Fecha	TIPO DE GASTO	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De Autorización		No. Factura/Nota de venta		Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
03/06/2019	HOSPEDAJE	2090004274001	SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA LTDA	030620190120900042740012002006000000	3791234567816	002006-00-0000379		448,96
29/05/2019	ALIMENTACION	2091761710001	EL MUELE DE DARWIN MUJODARWIN	1124082443		001-0040000006653		19,00
29/05/2019	ALIMENTACION	2091761710001	EL MUELE DE DARWIN MUJODARWIN	1124082443		001-0040000006519		8,50
29/05/2019	ALIMENTACION	3104559081001	SALAZAR ALDAS WALTER ANDRES	1124522812		001-001-000003829		17,74
01/06/2019	ALIMENTACION	31704812831001	GOMEZ MARIA LILIANA	1124317906		001-001-000020465		32,00
01/06/2019	ALIMENTACION	2000019824001	PETER SCHEISS HUNZIKER	1124526807		003-001-0006574		23,50
Total								549,70

DETALLE DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁXIMO \$16 USD						
Fecha	TIPO DE GASTO Y RUTA	RUC Proveedor	Nombre Proveedor	No. De autorización	No. Factura/Nota de venta/Boleto	Valor
				(Autorizado por SRI)	(Autorizado por SRI)	
dd-mm-aa	TRANSPORTE/PARQUEADERO					
Total						

Elaborado por: GABRIELA MUÑOZ

Aprobado por: JORGE MERIZALDE
 Director o Responsable del Área

SERVICIOS TURÍSTICOS GALEXTUR CIA LTDA

Matriz: DE LOS MOTILONES E14-58 Y CHARAPA

Sucursal: DE LOS MOTILONES E14 58 Y CHARAPA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No 215

No. de Autorización: 0306201901209000427400120020060000003791234567816

Clave de Acceso: 0306201901209000427400120020060000003791234567816

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL



Razón Social / Apellidos y Nombres: MARIA GABRIELA MUÑOZ PUMAGUALLE

R. U. C. / C.I.: 0603418591

Fecha emisión: 03/06/2019

Fecha de vencimiento: 03/06/2019

Dirección: BOSMEDIANO EDIFICIO DE JEREZ II

Teléfono: 0987439155

Email:

Codigo	Descripcion	Cantidad	P. Unitario	Dscpt %	V/Total
VALOJ	NOCHE DE HOSPEDAJE HTLSILBERSTEIN -HAB SENCILLA CLASICA /PRO 1905000025- MUÑOZ X 1	4,00	92,00	0,00	368,00

Para consultar su factura electrónica ingrese y digite la clave de acceso en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Forma Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 448.96 Plazo:0 Tiempo:días

Subtotal:	368,00
Subtotal 0% I.V.A.:	0,00
Subtotal 12% I.V.A.:	368,00
Descuento:	0,00
I.V.A. % 12	44,16
Propina:	36,80
TOTAL:	448,96

ETKT2692134994676C1
FECHA/DATE: 29MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

MUNOZ/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **26A**
EQUIP/BAGT: 2 /14

REFERENCIA: 38
ASVC

tame 

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

0256165

692134994676C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

MUNOZ/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ192

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	02JUN	1230

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	1	13F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	14	38

tame.com.ec



Isla Grill

SALAZAR ALDAS WALTER ANDRES
Ventas de Comidas y Bebidas en Bares Restaurantes
AUT. SRI: 1124522812
FACTURA 001-001-00

R.U.C. 1804589081001
Dirección: Av. Charles Darwin s/n y
Marchena / Teléfono: 05-2527395
E-mail: islagrillgalapagos@hotmail.com
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador
F. de Autorización: 27/Marzo/2019
F. de Caducidad: 27/Marzo/2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0003829

REF. #1309 PED. #2250
RUC: 0603418591 001001-1357
NOMBRE: GABRIELA MUNOZ
TELEFONO:
DIR:
Cajero: CAJERO 2019-05-29

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	ISLA PULPO	13.39	13.39
* 1.00	TE AROMATICO	2.45	2.45
SUBTOTAL:		15.84	
DESCUENTO:		0.00	
IVA 12%:		1.90	
TOTAL:		17.74	

Impreso 29/5/2019 21:08


Firma Autorizada
FORMAS DE PAGO: Electro:


Recibo Conforme
Taj. Original y Copia:

ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor
R.U.C. 0900019367001 TERRANOVA CARRASCO DIÑO ALBERTO * Aut. N° 13411
Fecha de Aut. 27/MARZO/2019 * Válido: 27/MARZO/2020 * Num 2501 al 4000

R.U.C. 1804589081001





EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.
 Barrio Pelikan bay Av. Charles Darwin
 s/n entre Piqueros y Floreana
 Telf.: 052524419 /Cel.: 0980925998
 E-mail: admin@elmuellede Darwin.com
 Santa Cruz - Galápagos

FACTURA No. 001-004-00

R.U.C. 2091761710001
 AUT. SRL # 1124082441
 DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0006519

FACTURA 001004 - 000006519
 Orden: 16017 29-may-2019 21:51
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-194
 Ruc: 0603418591
 Nombre: MU+07 GABRIELA
 Dir: BELLAVISTA - QUITO
 TIF: S/N
 MESA: 2 YANDRY

1 * INFUSIONES A 2.872,87
 1 * CREMA BRULEE 4.104,10

SUBTOT.	6.97
DESCT.	0.00
SUBFIN.	6.97
IVA 12%	0.84
SERV 10%	0.70
TOTAL	8.50

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 GET \$10 OFF IN ANY TOUR
 CODE: ELMUELLEDEDARWIN
 WWW.GALAPAGOSDEALSOFTHEWEEK.COM

Firma Autorizada Recibo Informa
 CASH CHEQUE CREDITO/DEBITO DINERO EN EFECTIVO OTROS
 R.U.C. 0998019367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO *Aut. N° 13411
 Fecha de Emisión: 9/ ENERO / 2019 Válido hasta 9/ ENERO / 2020 Sec: 0001 AL 025000
 Original: CLIENTE / Copia: EMISOR



Bahia Mar

Dirección: Pelikan Bay
Av. Charles Darwin
Teléfono: 05 252 6060
Puerto Ayora, Santa Cruz • Galápagos

PETER SCHIESS HUMZIKER

RUC: 2000019824001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut.: 1124526807

FACTURA 003 -001

0006574

BERNARD AGUIRRE PATRICIO LEON • RUC: 061069175001 • AUT.: 1967 • F. Autorización: 27/Marzo/2019 • F. Caducidad: 27/Marzo/2020 • Imp. del 9901 a 7000 - Documento Catalogado: NO

Fecha : 01/06/2019 000006574

Cliente GABRIELA MUNOZ

Dirección: BELLAVISTA QUITO

RUC/C.I.: 0603418591

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1,00 CORDON BLEU LUNCH 16,39 16,39*

1,00 LIMONADA CON HIER 2,87 2,87*

CASH 23,50 SUBTOTAL 12%: 19,26

CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00

Hora : 14:37 SUBTOTAL: 19,26

Pago: TR IVA 12%: 2,31

CR SERVICIO 1,93

TOTAL 23,50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA CREDITO/DEBITO	
	OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Alonso



EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.
 Barrio Polikan bay Av. Charles Darwin
 s/n entre Piqueros y Floreana
 Telf.: 052524419 / Cel.: 0980925998
 E-mail: admin@elmuellededarwin.com
 Santa Cruz - Galápagos

R.U.C. 2091761710001
 AUT. SRL # 1124082441
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0006651

Orden: 16205 01-jun-2019 18:32
 PAX: 1 CAJA: 1 FA: 197
 Ruc: 0603418591
 Nombre: MUÑOZ GABRIELA
 Dir: BELLAVISTA - QUITO
 TIF: S/N
 MESA: 2 CRIS

- 1 *CHOCOLATE CA 3.28 3.28
- 1 *SANDUCHE MIX 6.15 6.15
- 1 *CREMA BRULEE 4.10 4.10
- 1 *AGUA SIN GAS 2.05 2.05

EL MUELLE DE DARWIN

SUBTOT.	15.58
DESCT.	0.00
SUBFIN.	15.58
IVA 12%	1.87
SERV 10%	1.56
TOTAL	19.00

 GET \$10 OFF IN ANY TOUR
 CODE: ELMUELLEDEDARWIN
 WWW.GALAPAGOSDEALSOFTHEWEEK.COM

Firma Autorizada Tarjeta crédito/débito Otro
 R.U.C. 09081937901 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO Aut. N° 13411
 Fecha de Emisión: 9/ENERO/2019 Válido hasta 9/ENERO/2020 Sec. 0001 AL 025000
 Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

com

