

Fa (L. 1)

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20170413**      FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): **10 de julio de 2017**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Daniela Cruz Rivas</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>Asistente de Secretaria Técnica</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Santa Cruz - Isabela</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>Secretaría Técnica del CGREG</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) <b>04 de julio de 2017</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>07:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>07 de julio de 2017</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>18:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

**Mgs. Lorena Tapia.- Ministra Presidenta del CGREG.**  
**Mgs. Alejandra Ordoñez.- Asesora Ministerial**  
**Ing. Carlos Ortega G.- Secretario Técnico**

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS**

**Martes, 4-07-2017**  
 07h00 Viaje de San Cristóbal a Santa Cruz  
 12h00 Reunión GAD Santa Cruz.  
 14h00 Mesa Técnica - Tratamiento Ordenanza 001.  
 15h00 Despacho de documentos - Santa Cruz

**Miércoles, 5-07-2017**  
 09h00 Reunión con Artesanos y carpinteros.  
 10h30 Reunión para tratar tema tour puerto a puerto  
 11h30 Reunión con representantes Cámara de Comercio Santa Cruz.  
 15h00 Reunión MINTUR, mesa técnica pesca vivencial.  
 16h00 Despacho de documentos - Santa Cruz

**Jueves, 6-07-2017**  
 07h00 Viaje de Santa Cruz a Isabela  
 10h00 Reunión con GAD Isabela.  
 11h00 Reunión con sectores turísticos y pesca.  
 12h30 Reunión con sector agrícola.  
 15h00 Reunión con personal CGREG Isabela  
 16h00 Despacho de documentos - Isabela

**Viernes, 7-07-2017**  
 08h00 Posicionamiento de Nueva Directora Cantonal Isabela  
 09h30 Despacho de documentos  
 15h00 Recorrido en talleres y oficinas antiguas del CGREG Isabela.  
 17h20 Retorno Isabela - San Cristóbal

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	04-07-2017	07-07-2017	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	07:00	18:00	

**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
Marítimo	Vía mar	San Cristóbal-Santa Cruz	04-07-2017	07:00	04-07-2017	09:15
Marítimo	Vía mar	Santa Cruz - Isabela	06-07-2017	07:00	06-07-2017	09:30
Aéreo	Fly galapagos	Isabela - San Cristóbal	07-07-2017	17:20	07-07-2017	18:00

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

**OBSERVACIONES**

Los boletos de fibra y avioneta fueron adquiridos por la servidora.  
**Se adjunta facturas:**  
 1.- Vía mar, factura # 002-001-000003148.  
 Pase a bordo 002231, ruta: San Cristóbal - Santa Cruz  
 Pase a bordo 002232, ruta: Santa Cruz - Isabela  
 2.- Fly galapagos, factura # 001-001-000000500.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

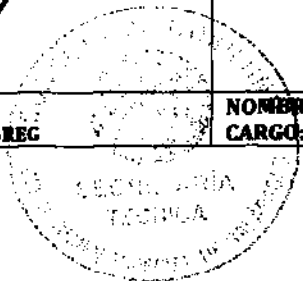
**DIRECCION FINANCIERA**  
**RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: *[Firma]*

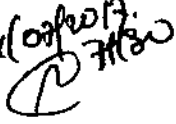
Fecha: **07-20-2017** Hora: **17:30**


Firma: *[Firma]*

Pase a bordo 0000253, ruta: Isabela-San Cristóbal. 3.- Restaurant El Descanso del Guía, factura # 001-001-0105218. 4.- Café Hernán, factura # 002-001-000168436. 5.- Galatravel, factura # 002-001-0002029. 6.- Cafetería Las Gaviotas, Factura # 001-001-0003617. 7.- Tero Real, factura # 002-001-000001589. 8.- Cafetería Las Gaviotas, factura # 001-001-0003619. 9.- Cesars, factura # 001-001-0006764.	
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<b>NOTA</b> 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: Daniela Cruz Rivas Asistente Secretaría Técnica CGREG
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<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>
	
NOMBRE: Ing. Carlos Ortega C. CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG	NOMBRE: Ing. Carlos Ortega C. CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG



Rec 2014-0A-28  
 16750  
 Rualde.

Recibido  
 31/08/2017  


Consejo de Gobierno del  
 Rerum Ensera  
 Galapagos  
 SECRETARIA TÉCNICA  
 Terry Ostales  
 10/08/2017 16:00  



**Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos**

**NOMBRE :** CURZ RIVAS DANIELA  
**CARGO:** COORDINADORA DE DESPACHO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ-ISABELA  
**FECHA:** DEL 04 al 07 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170413

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	80,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL		
ALIMENTACION	16,00		-	ALIMENTACION	-
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	3	168,00	70% TOTAL	\$ 168,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	3	72,00	30% TOTAL	\$ 72,00

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2029	HOSPEDAJE	06/07/2017	67,20
105218	COMIDA	04/07/2017	11,49
168436	COMIDA	05/07/2017	25,86
1589	HOSPEDAJE	06/07/2017	25,00
3617	COMIDA	06/07/2017	6,72
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>136,27</u>

**VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)**

6764	COMIDA	07/07/2017	16,00
			<u>16,00</u>

**DETALLE DE PASAJES**

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA  
 ISABELA-SAN CRISTOBAL

3148	25/07/2017	60,00
500	25/07/2017	140,00

**TOTAL PASAJES**
200,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	208,27
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00
PASAJE	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>424,27</b>
VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2647	+ 414,41
<b>RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR</b>	<b>9,86</b>

Observaciones: )

Puerto Baquerizo Moreno

22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

Aprobado Por:

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE

*OK. Revisar  
10/6/2017*

Institución:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	08	2017	2647 2623
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		S I S I No 20170413	1066

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	CASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	2000035697 CRUZ RIVAS DANIELA GEOVANA					

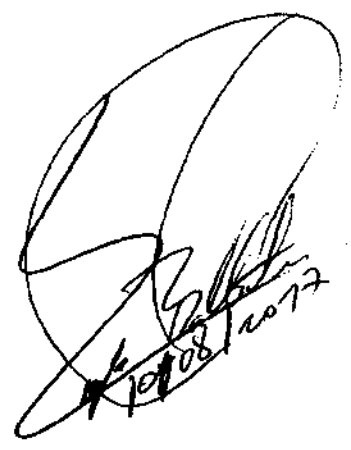
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.41
01	00	000	001	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										414.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										414.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										414.41

SON: CUATROCIENTOS CATORCE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ RIVAS DANIELA GEOVANA.-Pago liquidación de viáticos y pasajes a Santa Cruz-Isabela del 04 al 07 de julio del 2017. Reunión del Gad en Santa Cruz, Mesa Técnica-Tratamiento Ordenanza 001, despacho documentos, Reunión de GAD en Isabela. Informe 20170413.Elab.M.C.C.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director General





**Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos**

**NOMBRE :** CURZ RIVAS DANIELA **NRO:** 20170413  
**CARGO:** COORDINADORA DE DESPACHO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ-ISABELA  
**FECHA:** DEL 04 al 07 DE JULIO DEL 2017

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
<b>VIATICOS- ZONA A</b>	80,00
<b>ALIMENTACION</b>	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
<b>ALIMENTACION</b>	16,00			<b>ALIMENTACION</b>
<b>VIATICOS 70%</b>	\$80 x 70% x	3	168,00	<b>70% TOTAL \$ 168,00</b>
<b>VIATICOS 30%</b>	\$ 80 x 30% x	3	72,00	<b>30% TOTAL \$ 72,00</b>

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2029	HOSPEDAJE	06/07/2017	67,20
105218	COMIDA	04/07/2017	11,49
168436	COMIDA	05/07/2017	16,00
1589	HOSPEDAJE	06/07/2017	25,00
3617	COMIDA	06/07/2017	6,72
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>126,41</u>

**VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)**

6764	COMIDA	07/07/2017	16,00
			<u>16,00</u>

**DETALLE DE PASAJES**

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA	3148	25/07/2017	60,00
ISABELA-SAN CRISTOBAL	500	25/07/2017	140,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>200,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	198,41
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00
<b>(+) VIATICO</b>	<b>214,41</b>
<b>(+) PASAJES</b>	<b>200,00</b>
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>414,41</b>

Observaciones: No se reconoce la factura NO. 3619, por cuanto ya se reconoce en la factura no. 6764 el valor de la alimentación.(Acuerdo CGREG-P-2016-0005ACU)

Puerto Baquerizo Moreno 07/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BAILESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE

01002



Venta de comidas y bebidas en restaurantes:  
**RUC.: 0801526757001**  
 Aut. SRI N°: 1120149573  
 Fecha Aut.: 25/Enero/2017  
 Fecha Cad.: 25/Enero/2018

**Banguera Perea Hirlanda**  
 Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin  
 Telf.: (05) 2526618 / 0980943330  
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
 info@eldesconsodelguia.com  
 www.eldesconsodelguia.com  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001  
 0105218**

REF: #3301- PENA: #28781  
 RUC: 0801526757001 001001-105218  
 MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC: 1717731671001, Autorización: 9096, DEL 98951 AL 108950  
 MESA: 6A CACERES  
 Fecha de CACERES: 2017-07-04

CAN	PRODUCTO	IMP	OTAL
1.00		0.00	0.00
* 1.00	SOLON TUSO +HUEVO	4.43	4.44
* 1.00	SOLON CON CARNE	3.60	3.60
	SUBTOTAL:		10.26
	SERVICIO 10%:		0.80
	IVA 12%:		1.23
	OTROS:		11.49

Fecha: 04-07/2017 9:45

FORMA DE PAGO:

Electivo:	Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito / débito:	Otros:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan  
 SUCURSAL: Puerto A  
 Barrio Central Av. Charles Dar  
 Telf.: 05 252 6573  
 hernandezher@gmail  
 Galapagos - Santa Cruz - Ecuador  
 R.U.C. 2091758318001

**NECEGAVI CIA LTDA**  
 \* Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato\*  
 AUT. S.R.L. 1120398547 Documento Categorizado: No

**FACTURA N° 002-001-000168436**

Orden: 364967 05-jul-2017 20:49  
 MESA: 6A CACERES Comp: 168436  
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-4760  
 Ruc: 2000035697001  
 Nombre: CRUZ RIVAS DANIELA  
 Dir: AV. ARMADA NACIONAL  
 Tlf: 2520986

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CAFE MOCACCI	2.75	2.75
1	*TE MANZANILL	1.64	1.64
1	*BATIDO MORA	3.28	3.28
1	*PIZZA ROMANA	8.40	8.40
1	*TORTA MOJADA	5.12	5.12

SUBTOT.	21.19
DESCT.	0.00
SUBFIN.	21.19
IVA 12%	2.54
SERV 10%	2.12
<b>TOTAL</b>	<b>25.86</b>

*Handwritten:* -16  
 9.86  
 7 5.

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC: 1717731671001, Autorización: 9096, DEL 98951 AL 108950

FORMA AUTORIZADA:  Firma  
 Forma de pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Crédito  Débito  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR