

55 004



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

**NOMBRE :** MARTINETTI MARCELO  
**CARGO:** JEFE PROVINCIAL UNIDAD CONTROL VEHICULO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170409

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	80,00
ALIMENTACION	4,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 4 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	2	112,00	70% TOTAL \$ 112,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	2	48,00	30% TOTAL \$ 48,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
13118	HOSPEDAJE	21/07/2017	28,00
13115	HOSPEDAJE	21/07/2017	28,00
1193	COMIDA	20/07/2017	16,00
1195	COMIDA	20/07/2017	5,00
106341	COMIDA	20/07/2017	6,50
5103	COMIDA	21/07/2017	20,00
106397	COMIDA	21/07/2017	8,00
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>\$ 111,50</b>

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

DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	1081	25/07/2017	60,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<b>\$60,00</b>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	159,50
PASAJES	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>219,50</b>
VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2606	215,50
<b>RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR</b>	<b>4,00</b>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE

*con  
6/11/2017*

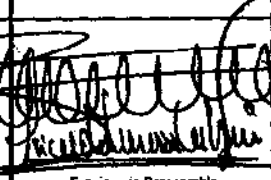
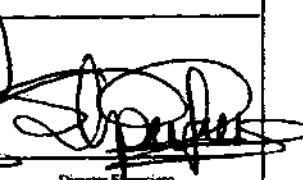
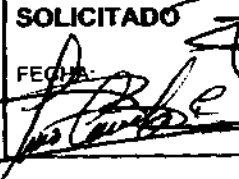
Institución:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 08 2017	2606	2592	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME N.- 2017-0409	1045	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	2000044095 MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.50
55	00	000	004	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	60.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>215.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>215.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>215.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER - LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A STA. CRUZ DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2017. PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE VEHICULOS DE STA. CRUZ. ( ELAB. POR: LCC. ).

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

*04/08/2017*



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR:  
Firma:

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

20170409

25 de julio de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

Martinetti Granja Marcelo Javier

Jefe Provincial de la Unidad de Control Vehicular

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Santa Cruz - Galápagos

Secretaria Técnica del CGREG

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)

20-Julio-2017

07h00

22-Julio-2017

10h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN; Ing. Carlos Ortega y Directores del CGREG

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

AGENDA CUMPLIDA:

En cumplimiento a disposición del señor Secretario Técnico del CGREG relacionado a la movilización a Directores y Jefes Departamentales del CGREG al cantón Santa Cruz, con la finalidad de mantener reuniones de trabajo para evaluar los procesos y trámites de solicitudes de autorizaciones de vehículos, se presenta esta solicitud de licencia con remuneración para cumplir servicios institucionales con agenda siguientes:

Jueves, 20 de julio 2017:

07h00: Traslado vía marítima a la isla Santa Cruz.

09h30: Reunión con la Unidad de Control de Vehículos - Santa Cruz para revisar trámites de vehículos de este cantón.

Viernes 21 de julio 2017:

08h00 - 17h00: Reunión con la Unidad de Control de Vehículos - Santa Cruz para revisar trámites de vehículos de este cantón.

Sábado, 22 de julio 2017

07h00: Retorno a la isla San Cristóbal

ITNERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	20-07-2017	22-07-2017	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 hh:mm	07h00	10h00	

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
Marítima	GAVIOTA	San Cristóbal - Santa Cruz	20-07-2017	07h00	20-07-2017	09h00
Marítima	GAVIOTA	Santa Cruz - San Cristóbal	22-07-2017	07h00	22-07-2017	10h00

COPY # 2592



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

**NOMBRE:** MARTINETTI MARCELO  
**CARGO:** JEFE PROVINCIAL UNIDAD CONTROL VEHICULO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2017  
**NRO:** 20170409

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS	
DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS- ZONA A	80,00
ALIMENTACION	4,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	ALIMENTACION \$
ALIMENTACION	\$ 4 x			
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	2	112,00	70% TOTAL \$ 112,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	2	48,00	30% TOTAL \$ 48,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
13118	HOSPEDAJE	21/07/2017	28,00
13115	HOSPEDAJE	21/07/2017	28,00
1193	COMIDA	20/07/2017	16,00
1195	COMIDA	20/07/2017	5,00
106341	COMIDA	20/07/2017	6,50
5103	COMIDA	21/07/2017	16,00
106397	COMIDA	21/07/2017	8,00
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>\$ 107,50</b>

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

DETALLE DE PASAJES		FECHA	VALOR
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	1081	25/07/2017	60,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<b>\$ 60,00</b>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIATICO	155,50
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	0,00
(+) VIATICO	155,50
(+) PASAJES	60,00
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>215,50</b>

Observaciones: Puerto Baquerizo Moreno 31/07/2017

Elaborado Por:  
  
 MANOEL MALLERES  
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

Aprobado Por:  
  
 VANESSA CULOQUI  
 CONTADORA JEFE

35.000

**Restaurant "El Bracero"** **FACTURA**  
 Urquiza Castillo Jeanette del Rocio [R.U.C.: 1902617413001]



N° 001-001-0005103  
 (AUT. SRI N° 1120462243)  
 Fecha: 21/07/2017

Cliente: **Marcelo Martinetti**  
 Dirección: **San Cristóbal**  
 R.U.C. o C.I.: **2000044098**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada de Mariscos		17.60

**Forma de Pago**

EPECNO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal: **17.60**  
 Descuento:   
 IVA 0 %:   
 IVA 5 %: **2.40**  
**VALOR TOTAL: \$20,00**

Imp. 15% (CÓMPUTAR) Omitir Total del Recibo RUC: 1902617413001  
 Teléfono: 0987 2 57-457  
 09 8800-0000 (0987) 2 57-457  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE

**RESTAURANT EL DESCANSO DEL GUIA**

**Banguera Perea Hirlanda**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 RUC: 0801528757001  
 Aut. SRI N°: 1128148573  
 Fecha Aut.: 26 Enero/2017  
 Fecha Cont.: 26 Enero/2017

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Bolívar S/N y Av. Carlos Darwin  
 Telf.: (05) 2524418 / 0980943330  
 E-mail: bangueraperea@hotmail.com  
 info@eldesansodelguia.com  
 www.eldesansodelguia.com  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001 0106397**

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC: 1717751871001

TE / COPIA: EMSOR