



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20170380  
FECHA DE SOLICITUD: 03 DE JULIO DE 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR  
VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: GABRIELA ESTEFANÍA MARTÍNEZ MENDIETA  
PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO AMBIENTAL DE PLANIFICACIÓN.  
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA CRUZ - ISABELA- GALÁPAGOS  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN  
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 26 / JUNIO / 2017  
HORA SALIDA (hh:mm): 07:00 am.  
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 01/ JULIO/ 2017  
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 17:30 pm.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:  
GABRIELA ESTEFANÍA MARTÍNEZ MENDIETA, Danny Sanchez Pineta

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

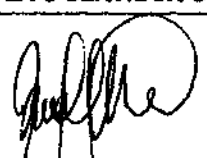
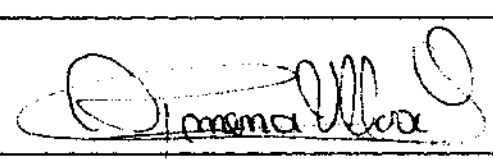

DÍA	ACTIVIDAD	RESULTADOS	GESTIÓN
Lunes 26/ junio/ 2017	07:00- 09:00: Viaje a Santa Cruz. 10:00-13:00: Taller de inducción al Programa de seguimiento y control ambiental interno CGREG. 14:30-18:00: Inspección ambiental in situ a la gabarra "El Morro" en el canal Itabaca.	Desarrollo del taller de inducción al programa de control y seguimiento. Se realizó el recorrido y la revisión general de la operación in situ a bordo de la gabarra "El Morro"	Se evaluaron las actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para el ambiente
Martes 27/ junio/ 2017	08:30-11:30: Inspección in situ al proyecto "Operación y mantenimiento del taller mecánico del consejo de gobierno de galápagos del cantón santa cruz". 12:00-13:00: Inspección in situ al proyecto "Construcción y operación de un helipuerto en Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz". 14:00-16:00: Reunión con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en acompañamiento al Asesor Ministerial Ing. Milton Rubio, en la que se trató diversos temas en relación al sistema de carga para Galápagos y la necesidad de establecer nexos de cooperación entre CGREG y DPNG, para futuros convenios. 16:15-18:00: Trabajo y despacho documental en oficina.	Se realizó la revisión general de la operación, revisión de áreas específicas, se acogieron los comentarios del personal encargado de los proyectos  La DPNG recalcó la apertura que tiene al trabajo que realiza CGREG, en cuanto a la necesidad urgente de mejorar el sistema de carga en la Provincia.	Con las entrevistas se pretende verificar los aspectos ambientales que la empresa pudiera generar con la ejecución de sus procesos y actividades.  DPNG acordó revisar el convenio con el sector cafetalero de Sta Cruz y el área destinada para secado, pues en un futuro inmediato CGREG ve como potencial ubicación del patio de descontenerizador de carga

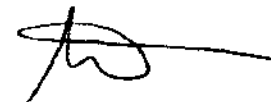
Miercoles 28/junio/ 2017	07:00- 09:00: Viaje a Isabela. 11:00- 12:00 Taller de inducción al Programa de seguimiento y control ambiental interno CGREG. 14:00-17:00 Inspección in situ al proyecto "Libre aprovechamiento de la Mina de Cerro Pelado, isla Isabela-Galápagos".	Desarrollo del taller de inducción al programa de control y seguimiento.  Se realizó la revisión general de la operación, revisión de áreas específicas, se acogieron los comentarios del personal encargado de los proyectos	Levantamiento Evidencia objetiva
Jueves 29/junio/ 2017	09:00 - 11:00: Inspección in situ al proyecto "Operación y mantenimiento del taller mecánico del consejo de gobierno de galápagos del cantón Isabela". 15:00-17:00: Viaje a la isla Santa Cruz.	Se realizó la revisión general de la operación, revisión de áreas específicas, se acogieron los comentarios del personal encargado de los proyectos	Se evaluaron las actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para el ambiente
Viernes 30/Junio/ 2017	08:00-10:30: Revisión documental y determinación de observaciones al PMA del proyecto "Construcción y operación de un helipuerto en Puerto Velasco Ibarra (Isla Santa María - Floreana), Cantón San Cristóbal". 11:00-13:30: Realización de informes Técnicos de Control y seguimiento a los proyectos CGREG con permiso ambiental, inspeccionados durante esta comisión de servicios. 15:00- 17:00: Reunión cierre de la fase de implementación al Programa Seguimiento y Control Interno PMA a los proyectos Regularizados Ambientalmente, se generan los compromisos y conclusiones.	Determinación de conformidades y no conformidades al PMA del proyecto	Creación de ayuda memoria de los talleres  Creación de matrices de control y seguimiento al PMA de los proyectos  Determinación de compromisos y conclusiones
Sabado 01 /Julio/ 2017	14: 00 - 17:30: Viaje de retorno a la isla San Cristóbal		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26-06-2017	01-07 -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	17h30	

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	VIA MAR	San Cristobal – Santa Cruz	26/06/2017	07:00	26/06/2017	09:00
MARÍTIMO	MI SOL	Santa Cruz-Isabela	28/06/2017	07:00	28/06/2017	09:00
MARÍTIMO	MI SOL	Isabela-Santa Cruz	29/06/2017	15:00	29/06/2017	17:00
MARÍTIMO	VIA MAR	Santa Cruz-San Cristóbal	01/07/2017	14:00	01/07/2017	17:30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<b>NOTA</b>
<b>NOMBRE: LIC. GABRIELA MARTÍNEZ MENDIETA</b> <b>CARGO: TÉCNICA AMBIENTAL DE PLANIFICACIÓN</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 presentarse 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.
<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>
	
<b>NOMBRE: Mgs. Ximena Alexandra Ulloa Loza</b> <b>CARGO: Directora de Planificación y Gestión Estratégica</b>	<b>NOMBRE: Mgs. Ximena Alexandra Ulloa Loza</b> <b>CARGO: Directora de Planificación y Gestión Estratégica</b>

DPA  
 Recibido  
 03/07/2017  


2894



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

**NOMBRE :** MARTINEZ MENDIETA GABRIELA  
**CARGO:** GUAYAQUIL-SANTA CRUZ  
**LUGAR DE COMISION:** ISABELA-SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170380

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

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

	CALCULO	DÍAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 4 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	5	280,00	70% TOTAL \$ 280,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	5	120,00	30% TOTAL \$ 120,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
1233	HOSPEDAJE	30/06/2017	112,00
1247	HOSPEDAJE	28/06/2017	36,96
543	COMIDA	26/06/2017	16,80
545	COMIDA	26/06/2017	35,90
548	COMIDA	27/06/2017	12,20
546	COMIDA	27/06/2017	20,20
1245	COMIDA	28/06/2017	20,72
557	COMIDA	29/06/2017	22,49
559	COMIDA	30/06/2017	11,00
554	COMIDA	30/06/2017	16,60

**TOTAL JUSTIFICATIVO** \$ 304,87

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

**DETALLE DE PASAJES**

**TOTAL PASAJES** \$0,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	400,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	0,00
<b>TOTAL</b>	<u>400,00</u>
VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2475	398,52
<b>RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR</b>	<u>1,48</u>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE CALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

IVANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE

55 002.

Institución:	045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Uf. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		024	07	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 20170380
					No. Expediente
					998

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2000040820 MARTINEZ MENIETA GABRIELA ESTEFANIA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	2001	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el interior	398.52
55	00	000	002	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>518.52</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>518.52</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>518.52</b>

**SON:** QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MARTINEZ MENIETA GABRIELA ESTEFANIA.-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A ISABELA- SANTA CRUZ DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2017, REALIZAR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INTERNO A LOS PROYECTOS REGULARIZADOS INF. 20170380 (ELAB:MBB MBB)

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

25/07/2017

2470



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

**NOMBRE :** MARTINEZ MENDIETA GABRIELA **NRO:** 20170380  
**CARGO:** GUAYAQUIL-SANTA CRUZ  
**LUGAR DE COMISION:** ISABELA-SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 26 DE JUNIO A LO1 DE JULIO DEL 2017

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

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 4 x		-	ALIMENTACION \$
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	5	280,00	70% TOTAL \$ 280,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	5	120,00	30% TOTAL \$ 120,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE			
FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
1233	HOSPEDAJE	30/06/2017	112,00
1247	HOSPEDAJE	28/06/2017	33,60
543	COMIDA	26/06/2017	15,42
545	COMIDA	26/06/2017	32,96
548	COMIDA	27/06/2017	11,20
546	COMIDA	27/06/2017	16,00
1245	COMIDA	28/06/2017	16,00
557	COMIDA	29/06/2017	16,00
559	COMIDA	30/06/2017	10,10
554	COMIDA	30/06/2017	15,24
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 278,52</u>

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

DETALLE DE PASAJES			
DESCRIPCION	CODIGO	FECHA	VALOR
SANTA CRUZ-ISABELA-SANTA CRUZ	4001	04/06/2017	60,00
SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	3090	03/07/2017	60,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$120,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	398,52
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	0,00
(+) VIATICO	398,52
(+) PASAJES	120,00
<b>(-) TOTAL A PAGAR</b>	<u>\$ 518,52</u>

Observaciones: Puerto Baquerizo Moreno 20/07/2017

Elaborado Por:  
  
 MÓNICA BALLESTEROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:  
  
 MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

Aprobado Por:  
  
 VANESSA CULQUI  
 CONTADORA JEFE

55.02.

**EL MOLINO BAR RESTAURANTE** **FACTURA**

Ariana Pachavarrera Karyn Lisbet  
 R.U.C.: 2000027397001  
 N°. 003-001-0000543  
 AUT. SRI N°. 1120278253

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 26 06 2012

CLIENTE: Gabriela Martínez Mendicuti  
 DIRECCION: Plaza de Oro - San Cristóbal  
 R.U.C. o C.I.: 200004082-0 TEL: 25207091 GUÍA DE REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Comensio de Alimentos		13,77

SON: dólares Subtotal 13,77  
 Servicio 10% 1,38  
 IVA 0%  
 IVA 12% 1,65  
 VALOR TOTAL 16,80  
 15,42

**EL MOLINO BAR RESTAURANTE** **FACTURA**

Ariana Pachavarrera Karyn Lisbet  
 R.U.C.: 2000027397001  
 N°. 003-001-0000545  
 AUT. SRI N°. 1120278253

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 26 JUNIO 2012

CLIENTE: GABRIELA MARTINEZ  
 DIRECCION: SAN CRISTOBAL  
 R.U.C. o C.I.: 200004082-0 TEL: GUÍA DE REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESAYUNO	10	10
1	CENA		19,43

SON: TREINTO Y CINCO DOLARES 40/100 dólares Subtotal 29,43  
 Servicio 10% 2,94  
 IVA 0%  
 IVA 12% 3,53  
 VALOR TOTAL 35,90  
 32,96









