



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20170417 FECHA DE SOLICITUD: 27-07-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cptn. Narvaez Guacha Wilson Daniel.		PUESTO QUE OCUPA. Jefe de Seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG.	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Quito - Pichincha. Guayaquil - Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia 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)
20-07-2017	07:15	26-07-2017	12H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Señoras: Dra. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cptn. Narváz Guacha Wilson Daniel, Cbop. Javier Padilla Mediavilla.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves, 20 de julio del 2017.

07H15: Salida vía aérea desde San Cristóbal - Baltra en la compañía Emateba conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
07H50: Llegada a la isla Baltra.
07H55: Coordinación para el traslado vía aérea de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta la isla Santa Cruz.
08H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el auditorio Miguel Cifuentes.
14H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las Oficinas.
15H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el auditorio de la ciudad.
16H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.
00H30: Fin de actividades y se pernoctó en la isla Santa Cruz.

Viernes, 21 de julio del 2017.

07H30: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz.
08H20: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el sector de la Soledad.
10H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el aeropuerto Seymour.
12H30: Salida vía aérea desde Baltra - Quito, en la compañía Tame, conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
16H30: Llegada a la ciudad de Quito.
16H45: Seguridad inmediata de la señora de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta la oficina.
19H00: Seguridad en el traslado de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante en la ciudad de Quito.
19H40: Fin de actividades en la ciudad de Quito y se pernoctó en la ciudad de Quito.

22 y 23 de julio del 2017.

Días francos.

Lunes, 24 de julio del 2017.

07H30 Inicio de actividades en la ciudad de Quito
07H40: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.
08H55: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta la Contraloría General del Estado.
11H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el edificio del MES.
13H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el Ministerio de Educación.
14H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.
20H00: Fin de actividades y se pernoctó en la ciudad de Quito.

Martes, 25 de julio del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Quito.
08H30: Coordinación, traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Quito.
08H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las instalaciones del SENECYT.
14H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las oficinas.
16H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento hasta el aeropuerto de la ciudad de Quito.
18H00: Salida vía aérea desde Quito - Guayaquil en la compañía Tame conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
18H45: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
19H00: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.
23H30: Fin de actividades y se pernoctó en la ciudad de Guayaquil.

Miércoles, 26 de julio del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.
08H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el edificio del...

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *V. G. Celis*
Fecha: 24-07-2017 Hora: 11:30
P. Padilla

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Deulda*
Fecha: 2017-07-27 Hora: *caho*



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

Fecha: 27/07/2017 Hora: 17:00
Firma: *[Signature]*

Recibido
28/07/2017
18h
[Signature]

10H55: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
 11H50: Salida vía aérea desde Guayaquil – San Cristobal en la compañía Avianca conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
 12H40: Llegada a la isla San Cristobal.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20-07-2017	26-07-2017	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	07:15	12H40	

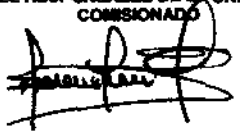

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL – BALTRA	20-07-2017	07H15	20-07-2017	07H50
AÉREO	TAME	BALTRA – QUITO	21-07-2017	12H30	21-07-2017	16H30
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	25-07-2017	18H00	25-07-2017	18H45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – SAN CRISTOBAL	26-07-2017	11H50	26-07-2017	12H40

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

OBSERVACIONES

- Los pasajes vía aérea de la compañía Tame fueron adquiridos por la institución.
- Por disposición del despacho de Presidencia del CGREG fueron adquiridos por el suscrito del informe los valores de los pasajes vía aérea en las siguientes rutas y fechas.
 SAN CRISTOBAL – BALTRA, 20-07-2017 compañía aérea Ematebe.
 GUAYAQUIL – SAN CRISTOBAL, 26-07-2017 compañía aérea Avianca.
- Adjunto facturas y pasajes de abordar de los vuelos antes detallados.

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.
NOMBRE: Cptn. Narváez Guischa Wilson Daniel. Jefe de Seguridad Inmediata del Sra. Ministra Presidenta del CGREG	

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: Cptn. Narváez Guischa Wilson Daniel. Jefe de Seguridad Inmediata del Sra. Ministra Presidenta del CGREG	NOMBRE: Dra. Lorena Tapia Nofez. Cargo: Ministra Presidenta del CGREG.


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

NOMBRE : NARVAEZ GUAICHA WILSON
CARGO: SEGURIDAD
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-QUITO-GUAYQUIL
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170417

RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	4	156,00	30% TOTAL \$ 156,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2448	HOSPEDAJE	25/07/2017	40,00
4804	HOSPEDAJE	26/07/2017	40,00
169679	COMIDA	20/07/2017	19,95
106335	COMIDA	20/07/2017	8,00
106328	COMIDA	20/07/2017	8,50
4351	COMIDA	24/07/2017	22,00
1793	COMIDA	24/07/2017	3,64
200607	COMIDA	24/07/2017	22,04
1796	COMIDA	25/07/2017	12,00

TOTAL JUSTIFICATIVO
\$ 176,13

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

0,00
DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL-BALTRA	2581	19/07/2017	75,00
GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL	5472400760519	25/07/2017	122,46

TOTAL PASAJES
\$197,46
JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 332,13

PASAJE	197,46
--------	--------

TOTAL 529,59

VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2582 526,14

RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR 3,45

Observaciones: No se reconoce factura No. 527 Acuerdo No. 089 de la Contraloría General del Estado

Puerto Baquerizo Moreno

22/08/2017

Elaborado Por:

 MARIORE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

 MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

 VANESSA COLQUI
CONTADORA JEFE

dk Asesorías
Reliq. 10%

*

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	02	08	2017	2582	2574
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		S.I.S.I.No 20170417		1037

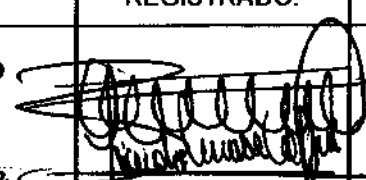
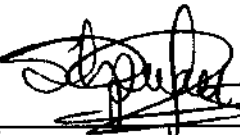

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703339994	NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL				

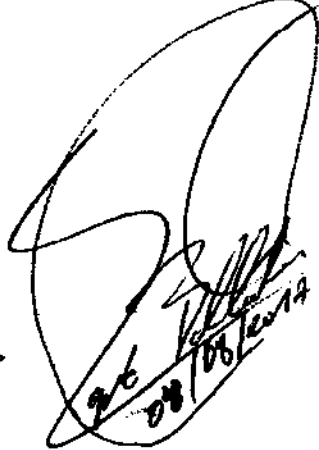
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	197.46
01	00	000	001	530303	2001	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	328.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										526.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										526.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										526.14

SON: QUINIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL - Pago liquidación de vaticos y pasajes a Santa Cruz-Quito-Guayaquil del 20 al 26 de julio del 2017, dar seguridad inmediata a la señora Ministra-Presidenta del CGREG de acuerdo a la agenda, según informe No.20170417.Elab.por: M.C.C.

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


26/08/2017



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : NARVAEZ GUAICHA WILSON
CARGO: SEGURIDAD
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-QUITO-GUAYQUIL
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170417

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISION	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DÍAS	TOTAL	
ALIMENTACION		16	-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	4	156,00	30% TOTAL \$ 156,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2448	HOSPEDAJE	25/07/2017	40,00
4804	HOSPEDAJE	26/07/2017	40,00
169679	COMIDA	20/07/2017	18,31 ✓
106335	COMIDA	20/07/2017	8,00
106328	COMIDA	20/07/2017	8,50
4351	COMIDA	24/07/2017	22,00
1793	COMIDA	24/07/2017	3,64
200607	COMIDA	24/07/2017	20,23 ✓
1796	COMIDA	25/07/2017	12,00

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 172,68 ✓

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

0,00

DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL-BALTRA	2581	19/07/2017	75,00 ✓
GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL	5472400760519	25/07/2017	122,46 ✓

TOTAL PASAJES \$197,46 ✓

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIATICO 328,68

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU) 0,00

(-) ANTICIPO CUR. NRO.

(+) VIATICO 328,68

(+) PASAJES 197,46

(=) TOTAL A PAGAR 526,14 ✓

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 31/07/2017

Elaborado Por:

MARIONE BAILESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE



NECEGAMI CIA LTDA

* Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato *

AUT. S.R.L. 1120996547

Documento Categorizado: No

FACTURA N° 002-001-000169679

MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan
SUCURSAL: Puerto H
Barrio Central Av. Charles Darwin
Tel: 05 252 6573
hernan@banquerapera.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

R.U.C. 2091758310001

Orden: 366403 20-jul-2017 19:01
NECA: 9A CACERES Comp: 169680
CUC: 670593944 FA-4775
Nombre: NARVAEZ WILSON
Dir: MACHALA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*FILETE PESCA	11.89	11.89
1	*PORCION DE A	2.42	2.42
1	*SPRITE	2.05	2.05
SUBTOT.		16.35	16.35
DESCT.		0.00	0.00
SUBFIN.		16.35	16.35
IVA 12%		1.96	1.96
SERV 10%		1.64	1.64
TOTAL		19.95	19.95

19,31

FORMA AUTORIZADA: Dinero Crédito
 Forma de pago: Efectivo Otros Electrónico Débito
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: BARBON



Venta de comidas y bebidas en restaurantes

RUC: 0801526757001

AUT. S.R.L. 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
Tel.: (05) 2526618 / 0980943330
Email: hbanguerapera@hotmail.com
info@eldesansodelguia.com
www.eldesansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0106335

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC: 1717781871894

0177
001001-106334
CATERING 2017
1.00 BANQUERA
SUBTOTAL
SERV 10%
TOTAL

