



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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**20170415**

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

19 de julio de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Carlos Ortega G.**

PUESTO QUE OCUPA

**Secretario Técnico**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**Santa Cruz**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**Secretaria Técnica del CGREG**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**20 de julio de 2017**

HORA SALIDA (hh:mm)

**07:00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

**22 de julio de 2017**

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

**10:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Lorena Tapia - Ministra Presidenta del CGREG.  
Mgs. Alejandra Ordoñez.- Asesora Ministerial  
Lcda. Daniela Cruz R.- Coordinadora de Despacho

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Jueves, 20-07-2017**

10:00 Gabinete Ampliado-Santa Cruz  
15:00 Reunión GAD Rural Santa Cruz  
16:00 Reunión personal CGREG  
17:00 Consejo Consultivo - MIES - Adultos Mayores  
18:30 Reunión con Tour Diario Buceo

**Viernes, 21-07-2017**

08:30 Firma de Convenios Instalación de Geomembrana, Sector el Cascajo  
13:00 a 20:00 Despacho de documentos y atención a usuarios - Santa Cruz

**Sábado, 22-07-2017**

07:00 Retorno Santa Cruz - San Cristóbal

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	Vía mar	San Cristóbal-Santa Cruz	20-07-2017	07:00	20-07-2017	09:15
Marítimo	Gaviota	Santa Cruz - San Cristóbal	22-07-2017	07:00	22-07-2017	10:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA <b>Ahorros</b>	NO. DE CUENTA <b>1016159519</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>Banco del Pacífico</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Ing. Carlos Ortega G. Secretario Técnico del CGREG</b>	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ing. Carlos Ortega G. Secretario Técnico del CGREG</b>	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un plazo máximo de 72 horas el cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Mgs. Lorena Tapia Ministra Presidenta del CGREG</b>	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**20170415**

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

25 de julio de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carlos Ortega G.

PUESTO QUE OCUPA

Secretario Técnico

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz - Isabela

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Secretaria Técnica del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20 de julio de 2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22 de julio de 2017

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:30

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Lorena Tapia.- Ministra Presidenta del CGREG.

Mgs. Alejandra Ordoñez.- Asesora Ministerial

Lcda. Daniela Cruz R.- Coordinadora de Despacho

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

**Jueves, 20-07-2017**

07:00 Viaje San Cristóbal - Santa Cruz

10:00 Gabinete Ampliado-Santa Cruz

15:00 Reunión GAD Rural Santa Cruz

16:00 Reunión personal CGREG

17:00 Consejo Consultivo - MJES - Adultos Mayores

18:30 Reunión con Tour Diario Buceo

**Viernes, 21-07-2017**

08:30 Firma de Convenios Instalación de Geomembrana, Sector el Cascajo

13:00 a 20:00 Despacho de documentos y atención a usuarios - Santa Cruz

**Sábado, 22-07-2017**

07:00 Retorno Santa Cruz - San Cristóbal

#### NOTA

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aa	20-07-2017	22-07-2017
HORA	07:00	10:30

#### TRANSPORTE

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
Marítimo	Vía mar	San Cristóbal-Santa Cruz	20-07-2017	07:00	20-07-2017	09:15
Marítimo	Gaviota	Santa Cruz - San Cristóbal	22-07-2017	07:00	22-07-2017	10:30

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

#### OBSERVACIONES

Los boletos de fibra fueron adquiridos por el servidor.

Se adjunta facturas:

1.- Vía mar, factura # 002-001-000003152.

Pase a bordo 002238, ruta: San Cristóbal - Santa Cruz

2.- Gaviota Ferry Boat, factura # 001-001-000001080.

Pase a bordo 000376, ruta: Santa Cruz - San Cristóbal.

3.- Otras facturas de gastos realizados.



Consejo de Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

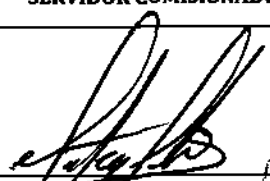
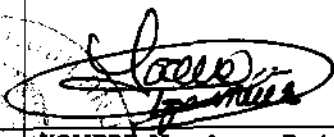
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

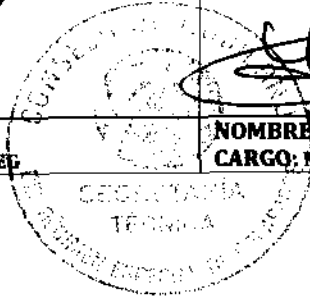
Fecha: 25/07/2017 Hora: 16:00


Firma: \_\_\_\_\_

Rec. - 20 17-07-22  
E. Maldonado  
16240

Recibido  
31/07/2017  
JHBO @

<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.	
<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:</b> Ing. Carlos Ortega G. <b>CARGO:</b> SECRETARIO TÉCNICO CGREG	<b>NOMBRE:</b> Mgs. Lorena Tapla <b>CARGO:</b> Ministra Presidente del CGREG



 Consejo de Gobierno del Territorio Especial de Guaparas <b>SECRETARIA TÉCNICA</b>	
RECIBIDO POR	<i>Jenny Bastides</i>
Fecha	25/07/17 Hora 12:00
Firma	<i>JB</i>

CGREG P-2528



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

NRO: 20170415

**NOMBRE :** ORTEGA CARLOS  
**CARGO:** SECRETARIO TECNICO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ-  
**FECHA:** DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2017

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>			
VIATICOS= ZONA A		130,00	
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)		16,00	
	<b>CALCULO</b>	<b>DIAS</b>	<b>TOTAL</b>
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00		-
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00
			<b>TOTAL</b>
			70% TOTAL \$ <b>182,00</b>
			30% TOTAL \$ <b>78,00</b>

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE			
FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
814	HOSPEDAJE	20/07/2017	30,50
8373	HOSPEDAJE	21/07/2017	33,60
106317	COMIDA	20/07/2017	7,00
169683	COMIDA	20/07/2017	26,00
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 97,10</u>
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)			
			<input type="text"/>
DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-	3152	25/07/2017	30,00
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	1080	25/07/2017	30,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$60,00</u>
<b>JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO</b>			\$ 175,10
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)			\$ 0,00
(+) <b> VIATICO</b>			\$ 175,10
(+) <b> PASAJES</b>			60,00
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>			<u>235,10</u>

**Observaciones:**  
 Puerto Baquerizo Moreno 01/08/2017

Elaborado Por:   
 MARIJORIE BALLESTEROS ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:   
 MARIA ALTAMIRANO PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI CONTADORA JEFE

001.001



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

PUERTO BAQUERIZO MORENO, 20 de julio de 2017

Puerto Baquerizo Moreno, 20 de julio de 2017



RESTAURANT  
**EL DESCANSO DEL GUÍA**  
S.A.L.A.P.A.G.O.S.  
Venta de comidas y  
bebidas en restaurantes  
RUC.: 0801528757001  
Aut. SRI N°: 1120149573  
Fecha Aut.: 25/Enero/2017  
Fecha Cad.: 25/Enero/2018

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

FACTURA No. 001-001  
**0106317**

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSÉ FABIAN, RUC: 08051 AL 108860  
MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE, (GRAFICOS Y SERVICIOS) RUC: 091282775091 TELF.: 206888

DESCRIPCIÓN	CANT.	PREC.	TOTAL
BALDA CARBON MUEL	4	4.25	17.00
...	...	...	...
<b>SUBTOT.</b>		113.71	113.71
<b>DESCT.</b>		0.00	0.00
<b>SUBFIN.</b>		113.71	113.71
<b>IVA 12%</b>		13.65	13.65
<b>SERV 10%</b>		11.37	11.37
<b>TOTAL</b>		138.73	138.73



**CAFE Hernán**  
BAR RESTAURANT

MARTINEZ Lobo Marino s/n y Duncan  
SUCURSAL: Puerto A  
Barrio Central Av. Charles Dar  
Telf: 05 252 6573  
hernancabarrill@hotmail  
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

**HECEGAVI CIA LTDA**

R.U.C. 2091738310001

\* Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato \*  
AUT. S.R.L. 1120396547 Documento Categorizado: No

FACTURA N° 002-001-000169683

Orden: 366404 20-jul-2017 19:08  
ESA: 1A DADERES Comp: 169684  
AX: 1 CAJA: 1 FA-4775  
ruc: 2000057360  
Nombre: ORTEGA CARLOS  
Dir: SAN CRISTOBAL  
Tlf: 521700

ANT	DETALLE	PREC	TOTAL
2	*TUNA TERIYAK	16.19	32.38
1	*TORTA MOJADA	5.12	5.12
1	*SPAGHETTI A	13.93	13.93
1	*FILETE PESCA	11.89	11.89
1	*CAMARONES AL	14.75	14.75
1	*CEVICHE MIXT	18.03	18.03
2	*JUGO DE NARA	3.27	6.54
1	*LIMONADA IMP	3.28	3.28
1	*JUGO DE MANG	2.87	2.87
1	*JUGO DE NARA	2.87	2.87
1	*COCA COLA	2.05	2.05

20 /  
SUBTOT. 113.71  
DESCT. 0.00  
SUBFIN. 113.71  
IVA 12% 13.65  
SERV 10% 11.37  
**TOTAL 138.73**

5.12  
18.03  
3.28  
26.43  
3.17 IVA  
2.64 SERV  
32.24  
-26.00 IVA  
6.24

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
Forma de pago: Efectivo  Otros  Directo  Electrónico  Crédito  Débito   
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



\*ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE  
 \*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA  
 \*TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VIA MARITIMA

**FACTURA**  
 R.U.C. 0912059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito N° 002-001 000003152

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564  
 Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com  
 SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

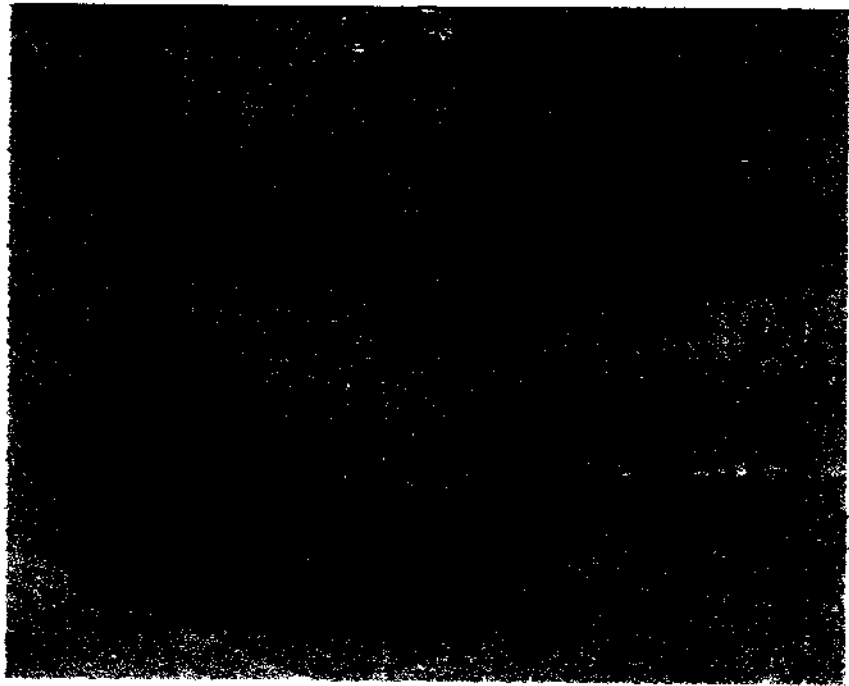
AUT. SRIN° 1120846593  
 \*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

DIA MES AÑO  
 25 07 2017

CLIENTE: <u>Carlos Ortega Guzmanquichap</u>			
R.U.C. o C.I.: <u>2000057360</u>		TELF.:	
DIRECCION: <u>Admora</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>1 Ticket</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
	<u>San Cristobal - Santa</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>20-07-17</u>		

FORMA Y VALOR DE PAGO			
EFFECTIVO:	\$ <u>✓</u>	SUB-TOTAL 12%	<u>-</u>
DINERO ELECTRÓNICO:	\$ <u>-</u>	SUB-TOTAL 0 %	<u>30</u>
TARJETA DE CRÉDITO:	\$ <u>-</u>	DESCUENTO	<u>-</u>
OTROS:	\$ <u>-</u>	SUBTOTAL	<u>-</u>
Recibi Conforme (Cliente) → <u>[Signature]</u>		IVA 12 %	<u>-</u>
		VALOR TOTAL	<u>30</u>

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (2block. - 100x3 desde 3001 al 3200  
 impreso 02/JUNIO/2017 valida para su emisión hasta 02/JUNIO/2017  
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



**FREIRE ESCARABAY DARWIN ERNESTO RUC 2000026241001**

**SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS Y BATERÍAS**

**ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJE**



**Gaviota**  
**FERRY BOAT**

DIR. LAS PEÑAS ALTAS NARCISO OLAYA  
S/N Y LUIS IBARRA

Tel: 052520593 - 0994288000 - 0981915924  
Email: cap.freire@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE

001-001-000001080

AUTOR. S.R.I. No. 1120665499

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

Lugar	Día	Mes	Año
San Cristóbal	25	07	2017

Cliente	C.I./R.U.C
CARLOS ORTEGA GUAMAN QUISHPE	2000057360
Dirección	Teléfono
LAS PALMERAS	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VA. UNID.	VA. TOTAL
1	TRANSPORTE MARÍTIMO	30,00	30,00
	RUTA: SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL		
	DÍA: 25/07/2017		

Son: Treinta 00/100 dólares.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	30,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada  
\_\_\_\_\_  
Recibi Conforme

SUBTOTAL	US\$	30,00
IVA %	US\$	
IVA 0 %	US\$	
TOTAL \$	US\$	30,00

AGUILAR BRAVO ARTURO RAMIRO - TEL: 0940907 - SANTA ELENA - RUC: 0902265313001 - AUT. 2122  
2 BLOCK 100X2 DEL 1001 AL 1200 - IMPRESO: 03/Mayo/2017 - CADUCO: 03/Mayo/2018  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR 2RA. COPIA: SIN ESTADO TRIBUTARIO





R.U.C. 0915606388001

**Fuentes Aguirre Esther Marlene**  
**Servicio de Hospedaje**

Fray Tomás de Berlanga s/n  
e Islas Plazas Telf.: 052 526108  
e-mail: info@hotelespanagalapagos.com  
www.hotelespanagalapagos.com  
Puerto Ayora - Isla Santa Cruz  
Galápagos - Ecuador

**FACTURA**

Serie 002-001-000000814

Fecha Autorización 29 Mayo 2017  
Autorización SRI # 1120817163  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NOMBRE: Carlos Ortega  
DIRECCION: San Cristóbal  
RUC: 2000057560

FECHA: 20/07/2017  
TELEFONO: 2-521.700  
CIUDAD: San Cristóbal  
TIPO: sencilla

CANTIDAD	DESCRIPCION	Hab #	31	P.UNITARIO	TOTAL
1	Servicio Hospedaje			\$ 27,23	\$ 27,23

Hab: 31  
Directa

SUBTOTAL	12%		\$ 27,23
SUB TOTAL	0%		
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA	12%	5	3,27
TOTAL		5	30,50

Forma de pago: TC Master Ref #00356

David Barona  
FIRMA RESPONSABLE

Constante Valladares Anibal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001  
Autorización 2194 - 10 Bloques de 100x3 del 501 al 1500 Válido hasta 29 Mayo 2018

[Signature]  
FIRMA HUESPED

ORIGINAL: Adquirente COPIA VERDE: Emisor  
COPIA ROSADA: Sin valor tributario



~~CONFIDENTIAL~~

**HOSTAL  
"SIR FRANCIS DRAKE"**

*Rosillo Becerra Gloria Fanny*

\* Servicio de hospedaje en Hostal  
\* Alquiler de locales comerciales  
\* Venta por menor de prendas de vestir  
Puerto Ayora, Barrio: Central Av. Baltra y  
Intersección: Av. Charles Bindford  
Teléfono Dom.: 052523221 / 0993125096 / 0980489842  
Email: reservas@sirfrancisdrakegalapagos.com  
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**

R.U.C.: 1100641198001

Nº.001-001-0008373

AUT. SRI Nº. 1120773524

Fecha: DIA 21 MES 04 AÑO 2017

CLIENTE: *Carlos Ortega G.*  
DIRECCION: *San Cristóbal.*

R.U.C. o C.I.: *200005336-2* TELF: *2521700* GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Noche de hospedaje</i>		<i>30</i>

SON: *treinta y tres mil 600* dólares

Subtotal	<i>30</i>
Descuento %	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	<i>3,60</i>
TOTAL \$	<i>33,60</i>

Forma de Pago

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Firma Autorizada]*

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 Telefax: 527-457 Santa Cruz - 2521 531 San Cristóbal Galápagos  
(28 100x2 desde 0008301 al 0008500) Fecha de Impresión 19/MAYO/2017