



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

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

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Fecha: *10-07-2017* Hora: *11:23*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20170414** 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		PUESTO QUE OCUPA	
Carlos Ortega G.		Secretario Técnico	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Isabela		Secretaría Técnica del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
04 de julio de 2017	07:00	07 de julio de 2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Lorena Tapia.- Ministra Presidenta del CGREG.  
Mgs. Alejandra Ordoñez.- Asesora Ministerial  
Lcda. Daniela Cruz R.- Asistente Secretaria Técnica

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.  
17h45 Sesión Solemne Quincuagésimo Octavo Aniversario PNG.

**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 el servidor.  
Se adjunta facturas:  
1.- Vía mar, factura # 002-001-000003149  
Pase a bordo 002233, ruta: San Cristóbal - Santa Cruz  
Pase a bordo 002234, ruta: Santa Cruz - Isabela  
2.- Fly galapagos, factura # 001-001-000000501



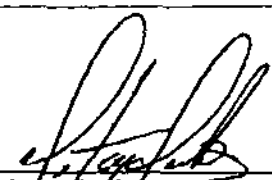
Consejo de Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALAPAGOS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA

Fecha: *10/07/2017* Hora: *17:30*  
Firma: *[Signature]*

*Rael...*  
*[Handwritten notes]*

- Pase a bordo 0000254.
- 3.- Hecegavi Cia. Ltda, factura # 002-001-000168352.
  - 4.- Isla Grill, factura # 002-002-000018793.
  - 5.- El Kiosko de William, factura # 001-001-000005177.
  - 6.- Carliza, Factura # 001-001-0005308.
  - 7.- Cafetería Las Gaviotas, factura # 001-001-0003618.
  - 8.- Cesars, factura # 001-001-0006739.
  - 9.- Cesars, factura # 001-001-0006761.
  - 10.- Cafetería Las Gaviotas, factura # 001-001-0003620.
  - 11.- Cesars, factura # 001-001-0006763.
  - 12.- Tero Real, factura # 002-001-000001591.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



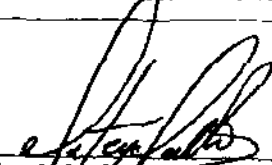
NOMBRE: Ing. Carlos Ortega G.  
SECRETARIO TÉCNICO CGREG

**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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Ing. Carlos Ortega G.  
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Mgs. Lorena Tapia  
CARGO: Ministra Presidente del CGREG



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

**NOMBRE :** ORTEGA CARLOS  
**CARGO:** SECRETARIO TECNICO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ-ISABELA  
**FECHA:** DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2017

**NRO:** 20170414

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

DÍAS DE COMISIÓN				
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		-	<b>TOTAL</b> -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ <b>273,00</b>
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	3	117,00	30% TOTAL \$ <b>117,00</b>

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
5308	HOSPEDAJE	06/07/2017	60,00
168352	COMIDA	04/07/2017	<b>25,00</b>
18793	COMIDA	05/07/2017	23,07
5177	COMIDA	05/07/2017	13,00
1591	HOSPEDAJE	07/07/2017	30,00
6739	COMIDA	06/07/2017	26,00
6761	COMIDA	06/07/2017	54,86
3618	COMIDA	06/07/2017	6,72
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>\$ 238,65</b>

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

6763	COMIDA	07/07/2017	<b>26,00</b>
------	--------	------------	--------------

**DETALLE DE PASAJES**

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	2801	06/04/2017	60,00
ISABELA-SAN CRISTOBAL	501	25/07/2017	140,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<b>\$200,00</b>

<b>JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO</b>	355,65
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	26,00
PASAJES	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>581,65</b>

VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2584	548,85
<b>RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR</b>	<b>32,80</b>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE

ok  
2001526  
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	2584	2583	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expedients		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME N.- 2017-0414	1041		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	2000057360		ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE			

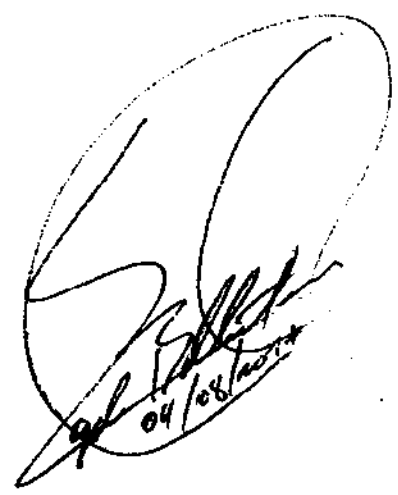
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	348.85
01	00	000	001	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>548.85</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>548.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>548.85</b>

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS A STA. CRUZ E ISABELA DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2017, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU AGENDA COMO SECRETARIO TECNICO DE LA CGREG. ( ELAB. POR: LCC. )

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

  
04/08/2017



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

**NOMBRE :** ORTEGA CARLOS  
**CARGO:** SECRETARIO TECNICO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ-ISABELA  
**FECHA:** DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2017

**NRO:** 20170414

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	CALCULO	DIAS	TOTAL	TOTAL
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	3	117,00	30% TOTAL \$ 117,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
5308	HOSPEDAJE	06/07/2017	60,00
168352	COMIDA	04/07/2017	22,95
18793	COMIDA	05/07/2017	21,18
5177	COMIDA	05/07/2017	13,00
1591	HOSPEDAJE	07/07/2017	30,00
6739	COMIDA	06/07/2017	26,00
6761	COMIDA	06/07/2017	26,00
3618	COMIDA	06/07/2017	6,72
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>\$ 205,85</b>

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	6763	COMIDA	07/07/2017	26,00
---	------	--------	------------	-------

**DETALLE DE PASAJES**

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	2801	06/04/2017	60,00
ISABELA-SAN CRISTOBAL	501	25/07/2017	140,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<b>\$200,00</b>

<b>JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO</b>	<b>\$ 322,85</b>
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	\$ 26,00
<b>(+) VIATICO</b>	<b>\$ 348,85</b>
<b>(+) PASAJES</b>	<b>200,00</b>
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 548,85</b>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 01/08/2017

Elaborado Por:

**MARIANO BALLESTEROS**  
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

**MARIA ALTAMIRANO**  
 PRESUPUESTO

**VANESSA CULQUI**  
 CONTADORA JEFE

01.001



**Café Hernán**  
BAR RESTAURANT

NECEGAVI CIA LTDA

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

MATRIZ: Lobo Madero s/n y Duncan  
SOCIEDAD: Puerto A  
Barrio Central Av. Charles Darwin  
Tel: 95 252 6573  
hernan@necegavi.com.ec  
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

R.U.C. 2091758310001

FACTURA N° 002-001-000168352

ACCESO FRANCISCO ESTEBE JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / RUC: 01030377001 / TEL: 20888 / AUF: 1848 VIG. 01/01/2016 AL 31/03/2017 / VIG. 01/01/2017 AL 31/03/2018

Orden: 364857 04-jul-2017 17:02  
MESA: JA MORALES Comp: 168352  
CAJA: 1 FA-4759  
ruc: 2000057360  
Nombre: ORTEGA CARLOS  
Dir: SAN CRISTOBAL  
Tlf: 521700

DETALLE	PREC	TOTAL
1 *CEVICHE MIXT	18.03	18.03
1 *AGUA C GAS	2.46	2.46
SUBTOT.		20.49
DESCT.		0.00
SUBFIN.		20.49
IVA 12%		2.46
SERV 10%		2.05
TOTAL		25.00

27.35 ✓

FORMA AUTORIZADA: Efectivo  Otros  Débito  Crédito   
FORMAS DE PAGO: Efectivo  Débito Electrónico  Débito  Crédito   
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C. 1803573383001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dirección: Pte. Ayora Santa Fe/Don Bay  
Av. Charles Darwin s/n y Charles Darwin  
Teléfono: 62234481  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador  
F. de Autorización: 10/Marzo/2017  
F. de Caducidad: 10/Marzo/2018

Salazar Aldas Edgar Fernando

Venta de comidas y bebidas en bares restaurantes  
AUT. SRI: 1120392964

FACTURA 002-002-00-0018793

REF. #18053 PED. #18602  
RUC: 2000057360 00200217890--2840  
NOMBRE: CARLOS ORTEGA  
TELEFONO:  
DIR:  
Cajero: CAJERO 2017-07-05 ✓

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
\$ 1.00	MARISCADA	16.51	16.51
\$ 1.00	GASEOSA	2.40	2.40

SUBTOTAL: 18.91  
SERVICIO-10%: 1.89 ✓  
IVA 12%: 2.27  
TOTAL: 23.07

Impreso 5/7/2017 15:30

21.18 ✓

FORMAS AUTORIZADAS: Efectivo  Débito  Crédito   
FORMAS DE PAGO: Efectivo  Débito Electrónico  Débito  Crédito   
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Impreso en STI.MDQNAF S.A. - R.U.C. 092528547001 - AUT. 8294 - Tel.: 6008638 - 6008637  
Fecha de Aut. 10/Marzo/2017 - Válido: 10/Marzo/2018 - Num. M101 al 19100 / OPD. 37923

