



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170416 FECHA DE SOLICITUD 27-07-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cbp. Padilla Mediavilla Franklin Javier.		PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Quito - Pichincha. Guayaquil - Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD AL QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia 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)
20-07-2017	07:15	26-07-2017	12H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Señoras: Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cptr. Narváez Gualcha Wilson Daniel, Cbp. 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 Emetebe 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.
09H30: 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 pernocta 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 las oficinas.
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 pernocta 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.
09H55: 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 pernocta 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.
09H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las instalaciones del SENECCYT.
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 pernocta 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 Litoral.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
**DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS**
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 27-07-2017 Hora: 14:30
Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
**DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS**
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 27-07-2017 Hora: 13:00
Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen de Galápagos
**RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA**
Fecha: 27/07/2017 Hora: 13:00
Firma: *[Firma]*

*Recibido 28/07/2017
10H00
[Firma]*

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.

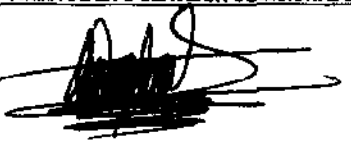
ITNERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20-07-2017	26-07-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta 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	11H30	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 de la compañía Emetebe y Avianca en las siguientes rutas y fechas.
 SAN CRISTOBAL - BALTRA, 20-07-2017 compañía aérea Emetebe.
 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: Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier. Seguridad Inmediata de la Sra. Ministra Presidenta del CGREG	

FIRMAS DE APROBACION	
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. Navelez Guacha Wilson Daniel. Jefe de Seguridad Inmediata de la Sra. Ministra Presidenta del CGREG	NOMBRE: Dra. Lorena Tapia Nufez. Cargo: Ministra Presidenta del CGREG.


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

NOMBRE: PADILLA FRANKLIN
CARGO: SEGURIDAD
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ- QUITO-GUAYAQUIL
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170416

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

JUSTIFICACIÓN DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2449	HOSPEDAJE	25/07/2017	40,00
4805	HOSPEDAJE	26/07/2017	45,00
169677	COMIDA	20/07/2017	19,95
106334	COMIDA	20/07/2017	6,50
106338	COMIDA	20/07/2017	8,50
528	COMIDA	21/07/2017	25,00
4337	COMIDA	21/07/2017	23,00
1608	COMIDA	25/07/2017	20,16
831771	COMIDA	25/07/2017	6,75

TOTAL JUSTIFICATIVO 194,86

GASTOS CONTRA FACTURA SMADP-2015 000002

0,00

DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL-BALTRA	2580	19/07/2017	75,00
GUAYQUIL-SAN CRISTOBAL	5472400760521	25/07/2017	176,22

TOTAL PASAJES \$251,22

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 350,86

PASAJE 251,22

TOTAL 602,08

VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2581 600,44

RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR 1,64

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MANÓRIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

ok *revisado*
10%

Institucion:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	08	2017	2581	2572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		S.I.S.I.No.20170416		1035
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503060741 PADILLA MEDIAVILLA FRANKLIN JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	2001	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	349.22
01	00	000	001	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	251.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										600.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										600.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										600.44

SON: SEISCIENTOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA MEDIAVILLA FRANKLIN JAVIER - Pago liquidación de viáticos y pasajes a Santa Cruz-Quito-Guayaquil del 20 al 26 de julio del 2017, dar seguridad inmediata de la señora Ministra-Presidenta del CGREG de acuerdo a la agenda, Informe No.20170416. Elab. por: M.C.C.

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

[Handwritten signature and date]
04/08/2017



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : PADILLA FRANKLIN
 CARGO: SEGURIDAD
 LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ- QUITO-GUAYAQUIL
 FECHA: DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170416

LIQUIDACIÓN 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
2449	HOSPEDAJE	25/07/2017	40,00
4805	HOSPEDAJE	26/07/2017	45,00
169677	COMIDA	20/07/2017	18,31
106334	COMIDA	20/07/2017	6,50
106338	COMIDA	20/07/2017	8,50
528	COMIDA	21/07/2017	25,00
4337	COMIDA	21/07/2017	23,00
1608	COMIDA	25/07/2017	20,16
831771	COMIDA	25/07/2017	6,75

TOTAL JUSTIFICATIVO 193,22
 GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002

0,00

DETALLE DE PASAJES

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
SAN CRISTOBAL-BALTRA	2580	19/07/2017	75,00
GUAYQUIL-SAN CRISTOBAL	5472400760571	25/07/2017	176,22

TOTAL PASAJES \$251,22

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	349,22
GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002	0,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	349,22
(+) PASAJES	251,22
(=) TOTAL A PAGAR	600,44

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 31/07/2017

Elaborado Por:

MARIANA BALLASTEROS
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
 CONTADORA JEFE



HECEGAVI CIA LTDA

AVANCE: Lobo Marino S/N y Duncan
SUCURSAL: Puerto A
Barrío Central Av. Charles Darwin
Tel: 05 252 6573
hembra@eldescansodelguia.com
Callejones - Santa Cruz - Ecuador

R.U.C. 2091758310001

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

IMPRESION: 000169677
RUC: 000152675001
Aut. SRI N°: 1120148573
Fecha Aut.: 25/Enero/2017
Fecha Contabilización: 2017

CAJA: 1 FA-4775
Suc: 0503060741
Nombre: PADILLA JAVIER
Dir: SALCEDO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	KCEVICHE DE P	11.89	11.89
1	AGUA COLA	2.05	2.05
1	PORCION DE A	2.42	2.42

SUBTOT. 16.35
 DESCT. 0.00
 SUBFIN. 16.35
 IVA 12% 1.96
 SERV 10% 1.64
 TOTAL 19.95

19.31



RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUIA
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes
RUC.: 000152675001
Aut. SRI N°: 1120148573
Fecha Aut.: 25/Enero/2017
Fecha Contabilización: 2017

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrío Central
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
Tel: (05) 2526618 / 0980943330
E-mail: bangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0106334

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC:1717731671994, Aut. SRI N°: 1120148573, Fecha Aut.: 25/Enero/2017, Fecha Contabilización: 2017

001001-106334
001001-106333

1.00 BOLLER CON CARNE

TOTAL: 19.95

FORMA AUTORIZADA
 Forma de pago: Efectivo Otros Débito
 Original: Cliente / Copia: Emisor

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrío Central
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
Tel: (05) 2526618 / 0980943330
E-mail: bangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0106334

RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUIA
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes
RUC.: 000152675001
Aut. SRI N°: 1120148573
Fecha Aut.: 25/Enero/2017
Fecha Contabilización: 2017

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC:1717731671994, Aut. SRI N°: 1120148573, Fecha Aut.: 25/Enero/2017, Fecha Contabilización: 2017

001001-106334
001001-106333

1.00 BOLLER CON CARNE + RIEV

TOTAL: 19.95

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR