



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 201703	FECHA DE SOLICITUD 27- Junio - 2017
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
LORENA TAPIA		MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
SANTA CRUZ - QUITO - GUAYAQUIL		PRESIDENCIA	
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)
16-JUNIO-2017	07:00	27-JUNIO-2017	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cap. Wilson Narváez, Cabo. Javier Padilla

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Agenda 16 Junio 2017

- Salida San Cristóbal - Santa Cruz
- Inauguración de estaciones de monitoreo Tratado Prohibición de Ensayos Nucleares
- Reunión ampliada con militancia de Alianza País

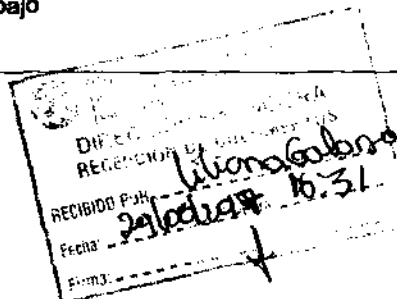
Agenda 17 de junio del 2017

- Traslado hasta el aeropuerto de Baltra con la finalidad de viajar a la ciudad de Quito
- Salida Baltra - Quito

Agenda 19 de junio del 2017

- Actividades de despacho desde oficina zonal del CGREG en Quito
- Reunión con aerolíneas
- Reunión con Dirección del CGREG en Quito
- Reunión propuestas alternativas de carga para Galápagos
- Reunión con equipo de trabajo

*Raino
30/06/2017
8/100*



*28/06/2017
16:20
JES*

Agenda 20 de junio del 2017 X

- **Salida Quito - Guayaquil**
- Participación en Diálogo Nacional con el Presidente Lenin Moreno
- Recorrido Puerto Gal.
- Reunión Director del CGREG en Guayaquil
- **Salida Guayaquil - Quito**

Agenda 21 de junio del 2017 X

- Entrevista en Radio de la Asamblea
- Actividades de Despacho desde oficina del CGREG en Quito

Agenda 22 de junio del 2017 X

- Reunión con equipo de trabajo en oficinas del CGREG en Quito
- Actividades de despacho

Agenda 23 de junio del 2017 X

- Participación en Gabinete itinerante ampliado con el Presidente Lenin Moreno en Sangolquí
- Actividades de despacho

Agenda 26 de junio del 2017 X

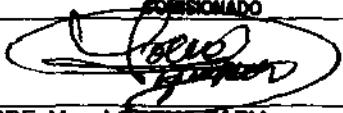
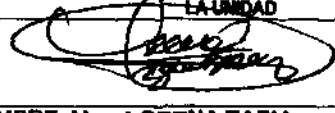
- Reunión con representantes Universidad San Francisco de Quito - Convenio para la formación de guías especializados de turismo
- Taller Ministerio del Interior - Seguridad Interna
- Participación en Consejo Sectorial

**Agenda 27 de junio del 2017,
Traslado Quito - San Cristóbal**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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			
FECHA dd-mm-aa	16-06-2017	27-06-2017				
HORA hh:mm	07:00	10:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE(AA no, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	VIAMAR	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	16-06-2017	07:00	16-06-2017	09:30
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	17-06-2017	10:00	17-06-2017	15:30
AEREO	LAN	QUITO - GUAYAQUIL	20-06-2017	08:05	20-06-2017	09:10

AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20-06-2017	18:00	20-06-2017	18:55
AEREO	TAME	QUITO - SAN CRISTÓBAL	27-06-2017	08:05	27-06-2017	10:30

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

OBSERVACIONES	
SE ADJUNTA FACTURA DE VIAMAR Y PASAJE DE LAN CON RESPECTIVO PASE DE ABORDAR PARA REEMBOLSO	
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: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta 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: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG	NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG


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

NOMBRE : LORENA TAPIA
CARGO: MINISTRA PRESIDENTA
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ - QUITO-GUAYAQUIL
FECHA: DEL 16 AL 27 DE JUNIO DEL 2017

NRO: 20170361

RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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

	CALCULO	DIAS	TOTAL		
ALIMENTACION	16,00		-	ALIMENTACION	-
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	1	91,00	70% TOTAL	\$ 91,00
VIÁTICOS 30%	\$ 130 x 30% x	1	39,00	30% TOTAL	\$ 39,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
17143	HOSPEDAJE	16/06/2017	80,00
103710	COMIDA	16/06/2017	5,5
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>85,50</u>
GASTOS CONTRA FACTURA SNAOP-2015 000002			<u>0,00</u>
DETALLE DE PASAJES QUITO-GUAYAQUIL			
	4622154509185	20/06/2017	159,85
TOTAL PASAJES			<u>159,85</u>
			JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 124,50
			VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2262 <u>117,94</u>
			RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR <u>6,56</u>

Observaciones:No se reconoce factura No. 17146 Acuerdo Ministerial No.MDT-2014-0165

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BAILESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

WANNESA CULQUI
CONTADORA JEFE

ok. Revisado.
Bliq 100%

*

Institución:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Decc:	0000	07 07 2017	2282	2241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 20170381	905
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	0815853873 TAPIA NUNEZ GLADYS LORENA			

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	159.85
01	00	000	001	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										277.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										277.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										277.79

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAPIA NUNEZ GLADYS LORENA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ-QUITO-QUAYAQUIL DEL 16 AL 27 DE JUNIO DEL 2017, ACTIVIDADES DE DESPACHO EN LA ZONAL QUITO, REUNION CON REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, PARTICIPACION CONSEJO SECTORIAL - 20170381 (ELAB:MB8-MB8)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Responsable Registración	Director Financero

07/07/2017



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Comp 2291

NOMBRE : LORENA TAPIA **NRO:** 20170361
CARGO: MINISTRA PRESIDENTA
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ - QUITO-GUAYAQUIL
FECHA: DEL 16 AL 27 DE JUNIO DEL 2017

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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

	CALCULO	DIAS	TOTAL		
ALIMENTACION	16,00		-	ALIMENTACION	-
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	1	91,00	70% TOTAL	\$ 91,00
VIÁTICOS 30%	\$ 130 x 30% x	1	39,00	30% TOTAL	\$ 39,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
17143	HOSPEDAJE	16/06/2017	73,44 ✓
103710	COMIDA	16/06/2017	5,5 ✓

TOTAL JUSTIFICATIVO 78,94

GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002

0,00

DETALLE DE PASAJES			VALOR
QUITO-GUAYAQUIL	4622154509185	20/06/2017	159,85 ✓

TOTAL PASAJES 159,85

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	117,94 ✓
GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002	0,00
(+) VIATICO	117,94
(+) PASAJES	159,85 ✓
(=) TOTAL A PAGAR	277,79 ✓

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 03/07/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARIELIE BALLESTEROS
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
 CONTADORA JEFE

01.02



INMOBILIARIA PERSA C. LTDA. IMPERSA

Puerto Ayora Barrio Central Av. Chapala, Dársida 1ª y Avenida de Barbaño
Tel: 092523631 / 0925236418 /
PO BOX: 499-046531 Fax: 0925237015
E-mail: contact@inmobiliariaimpersa.com.ec
Web: www.hotelesolymar.com.ec
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

FACTURA
R.U.C. 0990717060001

Nº 001-001- 0017143

(AUT.: SRI # 1119178254)

Fecha 16.06.2017 00017143
 Cliente GLADYS LORENA TAPIA NUÑEZ
 R.U.C. 0915853873 Telf. -
 Direccion QUITO
 Refer.: Observa.: UNA NOCHE DE ALQUAJEMENTO

Llegada 16.06.2017 Salida 16.06.2017 Pax Niños

Cant.	Descripcion	P.Unitario	Parcial
	I SERVICIO DE HOSPEDAJE	65.57	65.57
	Forma de Pago	Subtotal 12 %	65.57
	Sin Utilización del Sistema Financiero	Subtotal 0 %	
	Dinero Electrónico	Descuento	
	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal	65.57
	Otros: con Utilización del Sistema Financiero	IVA 12 %	7.87
		TIP 10 %	6.56
		TOTAL	80.00
		Abono (-)	
		A Pagar	80.00

MARIA EMILIA LARREA 11:47

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Art. 50.- Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta. Caso contrario el cliente asumirá el valor total de la factura.

He recibido en cantidad y calidad las mercancías detalladas en esta factura por el valor indicado en "NETO A PAGAR", suma que DEBO Y PAGARE, a INMOBILIARIA IMPERSA CIA. LTDA. en el lapso estipulado contado desde hoy. En el caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.

[Handwritten Signature]
 Cliente

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada



INMOBILIARIA PERSA C. LTDA. IMPERSA

Puerto Aparto Barrio Central Av. Chudas Durán s/n y Torres de Botolago
Telf: 052526281 / 0525294118 /
P.O. BOX: 099-016134 Fax: 052527015
E-mail: contabilidad@hotel-solymar.com.ec
Web: www.hotel-solymar.com.ec
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

FACTURA
R.U.C. 0990717060001

Nº 001-001- 0017146

AUT: SRI # 1119178254

Fecha 17.06.2017 00017146
 Cliente GLADYS LORENA TAPIA NUÑEZ
 R.U.C. 0913853873 Telf. -
 Dirección QUITO
 Refer.: Observa.:

Llegada 17.06.2017 Salida 17.06.2017 Pax Niños

Cant.	Descripcion	P.Unitario	Parcial
1	RESTAURANTE	23.50	23.50
Forma de Pago		Subtotal 12 %	23.50
Sin Utilización del Sistema Financiero		Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico		Descuento	
Tarjeta Crédito/Débito 28.67		Subtotal	23.50
Otros con Utilización del Sistema Financiero		IVA 12 %	2.82
		TIP 10 %	2.35
		TOTAL	28.67
MARIA EMILIA LARREA 08:13		Abono (-)	
		A Pagar	28.67

Saldo a vencer

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	X
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Art. 50.- Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta. Caso contrario el cliente asumirá el valor total de la factura.

He recibido en cantidad y calidad las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en "NETO A PAGAR", asumo que DEBO Y PAGARE, a INMOBILIARIA IMPERSA CIA. LTDA, en el lapso estipulado contado desde hoy. En el caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.

[Signature]
Cliente

[Signature]
Firma Autorizada