

55 005



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

**NOMBRE :** TIPAN MEDINA  
**CARGO:** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADO  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 20 AL 22 DE JULIO 2017

**NRO:** 20170418

**RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00	70% TOTAL \$ 182,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00	30% TOTAL \$ 78,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
8356	HOSPEDAJE	20/07/2017	35,00
8367	HOSPEDAJE	21/07/2017	35,00
5588	COMIDA	20/07/2017	15,99
19152	COMIDA	21/07/2017	23,07
106325	COMIDA	20/07/2017	6,50
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 115,56</u>
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)			
			<u>0,00</u>

**DETALLE DE PASAJES**

SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	1084	26/07/2017	30,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$30,00</u>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	193,56
PASAJE	30,00
<b>TOTAL</b>	<u>223,56</u>
VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2641	<u>221,67</u>
<b>RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR</b>	<u>1,89</u>

**Observaciones:**  
Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

Aprobado Por:

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE

61k  
no revisado  
Kobler. 107.

Institución:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	08	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2641		
		No. Original	2627		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME N.- 2017-0418	1070	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	2000623156 TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preset	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	30.00
55	00	000	005	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	191.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>221.67</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>221.67</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>221.67</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TIPAN MEDINA ARCESIO ROBERTO PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A STA. CRUZ DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2017, A REALIZAR LA REVISION Y DESPACHAR LOS TRAMITES PENDIENTES, REVISION DE TRABAJOS Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO. ( ELAB. POR: LCC. )

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Funcionario

70/05/2017

Comp. # 2632



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

NRO: 20170418

NOMBRE : TIPAN MEDINA  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADO  
 LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ  
 FECHA: DEL 20 AL 22 DE JULIO 2017

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

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

	CALCULO	DIAS	TOTAL	ALIMENTACION \$
ALIMENTACION		16	-	
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00	70% TOTAL \$ 182,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00	30% TOTAL \$ 78,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
8356	HOSPEDAJE	20/07/2017	35,00 ✓
8367	HOSPEDAJE	21/07/2017	35,00 ✓
5588	COMIDA	20/07/2017	15,99 ✓
19152	COMIDA	21/07/2017	21,18 ✓
106325	COMIDA	20/07/2017	6,50 ✓

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 113,67

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

0,00

**DETALLE DE PASAJES**

SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL 1084 26/07/2017 30,00 ✓

TOTAL PASAJES \$30,00 ✓

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 191,67

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

(-) ANTICIPO CUR. NRO.

(+) VIATICO 191,67 ✓

(+) PASAJES 30,00 ✓

(-) TOTAL A PAGAR 221,67 ✓

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 03/08/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARIELIE BAEZTERROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALAMIRANO  
 PRESUPUESTO

VANESSA CEVALLOS  
 CONTADORA JEFE

55.005



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
**20170418**

FECHA DE SOLICITUD

26-07-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**ROBERTO TIPAN MEDINA**

PUESTO QUE OCUPA

**DIRECTOR OO.PP (E)**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**SANTA CRUZ- GALAPAGOS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

20-07-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

22-07-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)09

10H30

Servidores que integran la Comisión: Ing. Roberto Tipan, Ab. Santiago Cueva, Dolly Olmedo, Mgs. Mayra Velásquez, Marcelo Martinetty, Betty Cruz, Lcda. Jenny Bastidas, Lcda. Daniela Cruz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA	ACTIVIDAD	RESULTADOS	GESTIÓN
<b>JUEVES 20-07-2017</b>	07H00: Viaje a la isla Santa Cruz, vía marítima. Arribo: 09H40.  • Reunión con Técnicos de Obras Publicas  Reunión con todo el personal de CGREG de Santa Cruz y presentación de los Directores Departamentales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arribo a la isla Santa Cruz y hospedaje en hotel.</li> <li>Reunión con Técnicos de Obras Publicas</li> <li>Reunión con la Máximas Autoridad Ministra y Secretario Técnico y Presentación de Directores Departamentales.</li> </ul>	COMISION DE SERVICIO PAR REVISION DE OBRAS E EJECUCION Y DESPACHO D TRÁMITES EN EL DEPARTAMENT DE OO.PP. CUMPLIMIENTO Memorando N° CGREG-ST-2017-2016- MEMO.
<b>VIERNES 21-07-2017</b>	Recorrido de las obras que está ejecutando el CGREG en Cantón Santa cruz. Recorrido por la mina granillo Rojo donde se obtiene material pétreo para las obras viales.  Observaciones del estado que se encuentra la vía Pto. Ayora - Canal Itabaca.	Estado de las vías que está trabajando el CGREG.  Trabajos que ejecuta el CGREG, en convenio con las Junta Parroquial Bellavista. En vista que hay que realizar actividades, pendientes no retornamos este día.	COMISION DE SERVICIO PAR REVISION DE OBRAS E EJECUCION Y DESPACHO D TRÁMITES EN EL DEPARTAMENT DE OO.PP CUMPLIMIENTO Memorando N° CGREG-ST-2017-2016- MEMO.
<b>SABADO 22-07-2017</b>	0700: retorno a la isla San Cristóbal arribando a 10H30 vía marítima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arribo a San Cristóbal en fibra.</li> </ul>	COMISION DE SERVICIO PAR REVISION DE OBRAS E EJECUCION Y DESPACHO D TRÁMITES EN EL DEPARTAMENT DE OO.PP.  CUMPLIMIENTO Memorando N° CGREG-ST-2017-2016- MEMO.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA  
dd-mm-aa

20-07-2017

22-07-2017

HORA  
Hh:mm

07H00

10H30

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

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo)

NOMBRE DEL

ROUTE

SALIDA

LLEGADA

*Recibido  
28/07/2017  
10H30*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO EN: *Palacio*

FECHA: *28-07-2017* Hora: *10H30*

terrestre, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Marítimo	VIA MAR	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	20-07-2017	07H00	20-07-2017	09H40
Marítimo	GAVIOTA	SANTA CRUZ-SAN CRISTÓBAL	22-07-2017	07:00	22-07-2017	10H30

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE : ING. ROBERTO TIPAN MEDINA

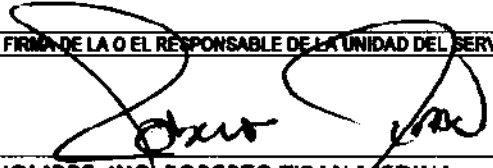
NOTA

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

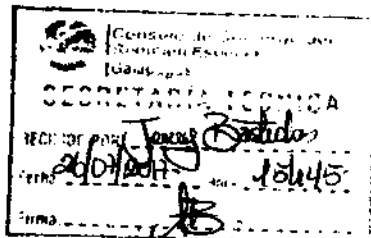
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ING. ROBERTO TIPAN MEDINA  
CARGO: DIRECTOR OO.PP (E)



NOMBRE: ING. CARLOS ORTEGA  
CARGO: SECRETARIO TECNICO DEL CGREG.



**Isla Grill**  
**Salazar Aldas Edgar Fernando**  
 Ventas de comidas y bebidas en bares restaurantes  
**AUT. SRI: 1120B43907**  
**FACTURA 002-002-00-0019152**

R.U.C. 1803573383001  
 CENSURADO A LANTAR CONTABILIDAD  
 Dirección: Pto. Ayora Barrio Polican Bay  
 Av. Charles Darwin s/n y Charles Gifford  
 Telefono: 052324481  
 Santo Cruz - Galápagos - Ecuador  
 E de Emisión: 21/ Enero/ 2017  
 E de Cadencia: 01/ Enero/ 2018

**RESTAURANT EL DESCANSO DEL GUÍA**  
 S.A.S.

Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
**RUC.: 0801526757001**  
**Aut. SRI N°: 1120148873**  
**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  
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
 Info@eldesansodelguia.com  
 www.eldesansodelguia.com  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001 0106325**

REF. #18402 PED. #18954  
 RUC: 2000023156 002-002-3189  
 NOMBRE: ARCESIO TIPAN  
 TELEFONO:  
 DIR:  
 Cajero: CAJERO 2017-07-21 ✓

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	MARISCADA	16.51	16.51
* 1.00	GASEOSA	2.40	2.40
SUBTOTAL s:		18.91	
SERVICIO 10%:		1.89	
IVA 12%:		2.27	
TOTAL:		23.07	

Impreso 21/7/2017 14:56

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC:1717751671001, Autorización: 9106, DEL 06051 AL 10650

REF. #30168  
 NOMBRE: ROMERO TIPAN  
 DIR:  
 Cajero: CAJERO 2017-07-21 ✓

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
5.00		5.00	
7.00		7.00	

Finms Autorizada Recibi Conforme  
 FORMAS Efectivo Tarj. Credito / Debito  
 DE  
 PAGO: Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL Blanco: Cliente - COPIA Color: Emisor

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. Publ@rta R.U.C. 210008328001  
 Teléfono 052324139 N° Aut. 2005 (2000 Unidades: 1002) n° 19101 - 21100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR