



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION N° 003-MJ-DZUIO-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10/07/2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Uscocovich Vera Alba María		PUESTO QUE OCUPA Directora Zonal Quito	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz- Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION ZONAL QUITO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (Hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (Hh:mm)
04/07/2017	09:00	07/07/2017	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

AB. ALBA USCOCOVICH VERA, MGS. LORENA TAPIA NUÑEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARTES 04/07/2017

11:00.- REUNIÓN GAD SANTA CRUZ EN EL SALON DE MUNICIPIO
14:00.- MESA DE TRABAJO SECTORIAL- CGREG
17:45.- ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE GALÁPAGOS COMO PRIMERA ÁREA PROTEGIDA DEL PAÍS.

MIÉRCOLES 05/07/2017

08:00.- ENTREVISTA A SRA. MINSITRA EN RADIO ATENEA 9
09:00.- REUNIÓN CON CARPINTEROS ARTESANOS
10:30.- TOUR PUERTO APUERTO MINTUR
11:30.- REUNIÓN CON CAMARA DE COMERCIO
12:45.- REUNIÓN CON AVG-MARLYN CRUZ -CGREG SANTA CRUZ
15:00.- INVITACIÓN MINTUR MESA TÉCNICA PESCA VIVENCIAL
17:30.- CONFERENCIA GOBERNACIÓN -CGREG

JUEVES 06/07/2017

08:00.- CONVOCATORIA A TERCERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE
10:00.- REUNIÓN CON SECTOR TURISTICO CONJUNTAMENTE CON CGREG, PNG, MAGAP, MINTUR
12:00.- REUNIÓN CON SECTOR AGROPECUARIO CON CRGEG, PNG, MAGAP, MINTUR
14:45.- PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES CON EL EQUIPO DE TRABAJO PERSONAL CGREG
16:00.- REUNIÓN CON BOLIVAR TUPIZA EN ISABELA -CGREG

VIERNES 07/07/2017

06:00.- REGRESO ISABELA - BALTRA
09:00.- ENTREGA DE BUSES DR. BUCHELLI- ALCALDE DE SANTA CRUZ
10:00.- REGRESO DE SANTA CRUZ- BALTRA
11:30.- RETORNO A QUITO



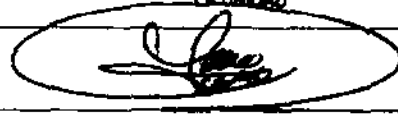
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 21/07/2017
Firma: *[Firma]*

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 habitual del servidor hasta su llegada de estos sitios.
HORA Hh:mm	09:00	16:30	

Fecha: 10/07/2017 Hora: 13:00

Firma: *[Firma]*

REGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO- BALTRA	04/07/2017	09:00	04/07/2017	11:30
AEREO	EMETEBE	BALTRA- ISABELA	06/07/2017	09:00	06/07/2017	09:30
AEREO	EMETEBE	ISABELA- BALTRA	07/07/2017	07:00	07/07/2017	07:30
AEREO	TAME	BALTRA- QUITO	07/07/2017	12:30	07/07/2017	16:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
SE ADJUNTA BOARDING PASS, TICKET DE ABODAJE Y FACTURAS DE PARA RESPECTIVO REEMBOLSO						
FIRMA DE LA O SERVIDOR/COMISIONADO						
				NOTA		
Ab. Alba Escocovich Vera DIRECTORA ZONAL QUITO				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		
						
Mg. Lorena Tapia Núñez MINISTRA PRESIDENTE CGREG				Mg. Lorena Tapia Núñez MINISTRA PRESIDENTE CGREG		



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

NOMBRE : USCOCOVICH VERA ALBA
CARGO: ASESORA
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-ISABELA
FECHA: DEL 04 AL 07 DE JULIO 2017

NRO: 20170003

RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
SUBSISTENCIA	65,00
ALIMENTACION	4,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 4 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00	70% TOTAL \$ 182,00
VIÁTICOS 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
5361	HOSPEDAJE	05/07/2017	120,00
168353	COMIDA	04/07/2017	16,50
18794	COMIDA	05/07/2017	20,39
5174	COMIDA	05/07/2017	10,50
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>167,39</u>

DETALLE DE PASAJES

TOTAL PASAJES \$0,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 284,39
 VALORES CANCELADOS EN CUR NO. 2527 271,53
 RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS A PAGAR 12,86

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 22/08/2017

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

OK.
Reduccion 10%

Institucion:	045	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	07	2017	2527 2525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 2017003		1013	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0911872378	USCOCOVICH VERA ALBA MARIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	150.00
01	00	000	001	530303	2001	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	271.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										421.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										421.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										421.53

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: USCOCOVICH VERA ALBA MARIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ- ISABELA DEL 04 AL 07 DE JULIO 2017 ASISTIR REUNION CON ALCALDE DE SANTA CRUZ E ISABELA, SECTORES TURISTICOS, AEROPORTUARIO Y PESQUERO, REUNION CON SERVIDORES DEL CGREG INF 2017003(ELAB: MBB-MBB).

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

03/08/2017



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : USCOCOVICH VERA ALBA
CARGO: ASESORA
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-ISABELA
FECHA: DEL 04 AL 07 DE JULIO 2017

NRO: 20170003

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
SUBSISTENCIA	65,00
ALIMENTACION	4,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 4 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00	70% TOTAL \$ 182,00
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
5361	HOSPEDAJE	05/07/2017	110,16 ✓
168353	COMIDA	04/07/2017	15,15 ✓
18794	COMIDA	05/07/2017	18,72 ✓
5174	COMIDA	05/07/2017	10,50 ✓

TOTAL JUSTIFICATIVO 154,53 ✓

DETALLE DE PASAJES

BALTRA-ISABELA-BALTRA	2538	04/07/2017	150,00 ✓
-----------------------	------	------------	----------

TOTAL PASAJES \$150,00 ✓

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR RESIDENCIA 271,53
 (-) ANTICIPO CUR. NRO. _____
 (+) VIATICO 271,53
 (+) PASAJES 150,00
 (=) TOTAL A PAGAR 421,53 ✓

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 26/07/2017

Elaborado Por:

MARIJORIE BENÍTEZ
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
 CONTADORA JEFE

01.001



R.U.C. 1803573383001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dirección: Pto. Ayora Barrio Pallan Bay
 Av. Charles Darwin s/n y Charles Darwin
 Teléfono: 052526904
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Selazar Albas Edgar Fernando
 Vendedor de comidas y bebidas en bares restaurantes
 AUT. SRI: 1120392964
 FACTURA 002-002-00-

0018794



EL KIOSKO WILLIAM
 Barco Cuero William Javier
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC: 1705992590001
FACTURA
 001-001-00
 0005174

Puerto Ayora, Barrio Central, Charles Darwin s/n y
 Rodríguez Lara Teléfono: 052526904
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Aut. SRI: 1120543877

DIA	MES	AÑO
5	07	2017

Ciente: Alba USCOCOVICH
 R.U.C. 0911972370 Telefono: 2226167

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Consumo de alimentos.		9,38

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo	Tar. Crédito / Débito:	9,38
Dinero Electrónico:	Otro:	descuento
		IVA 14 %
		IVA 0 %
		TOTAL 10,80

Firma Autorizada Recibi Conforme
Impreso en STUBENGRAF S.A. - R.U.C. 090258567001 - AUT 6294 - Tel.: 0006036 - 8006037
 Fecha de Aut. 10/Marzo/2017 - Válido: 10/Marzo/2018 - Num 18101 al 19100 / OPD 3790

REF. #18054 PED. #18603
 RUC: 0911972370 00200217898--2841
 NOMBRE: ALBA USCOCOVICH
 TELEFONO: 022226167
 DIR: QUITO
 Cajero: CAJERO 2017-07-05

CAN	PRODUCTO	FVP	TOTAL
* 1.00	ATUN	14.51	14.51
* 1.00	AGUA	2.20	2.20

SUBTOTAL: 16.71
 SERVICIO 10%: 1.87
 IVA 12%: 2.00
 TOTAL: 20.39

Impreso 5/7/2017 15:30

18172

Firma Autorizada Recibi Conforme
 FORMAS DE PAGO: Efectivo Tar. Crédito / Débito
 Dinero Electrónico Otro
 ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor
 Impreso en STUBENGRAF S.A. - R.U.C. 090258567001 - AUT 6294 - Tel.: 0006036 - 8006037
 Fecha de Aut. 10/Marzo/2017 - Válido: 10/Marzo/2018 - Num 18101 al 19100 / OPD 3790

ETKT2692134187269C1
 FECHA/DATE: 04JUL
 VUELO/FLIGHT **0193**
 USCOCOVICH/ALBA
 DE/FROM: QUITO
 TO: BALTRA ISLA
 ASIENTO/SEAT: **1A**
 EQUIP/BAGT.

REFERENCIA: 57
 VIP

tame

Boarding pass
 Pase a bordo
0499761
 921341873720
 Passenger Name/Nombre del pasajero
USCOCOVICH/ALBA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	QUITO	0193
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
1A	07/07/2017	18:30
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
18:00	1	1A
Pieces Maletas	Weight Peso	Passenger N°
0		

GALAPAGOS AIMAR CIA. LTDA

- ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
- ACTIVIDADES DE NAVEGACION
- ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES
- SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES



Puerto Ayora Barrio: Las Ninfas
 Calle: Soles 819 / 052 526117
 Tel: 052 524 819 / 052 526117
 Email: contabilidad@vilagalapa.com
 reservas@vilagalapa.com

FACTURA
 R.U.C. 2081755729001
 N°. 001-001-0005361
 Aut. SRI # 1120006406

SSS1
 CLIENTE: ALBA USCOCOVICH
 FECHA: Puerto Ayora JUL 5/ 2017
 TELÉFONO: 099666493
 DIRECCIÓN QUITO
 RUC o CI: 0911972370 E-MAIL:

Cantidad	Room	Descripción	Precio	Total
2	1	HAB. 207 DOBLE SUPERIOR / SGL / DBL MAT / DBL	49.1804	98.36
			SUBTOTAL	98.36
			IVA 12%	11.80
			10% SERVICIO	9.84
			TOTAL	120.00

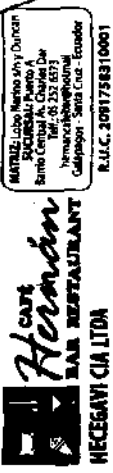
ALBA USCOCOVICH | 11/07/2017 09:07:28:17

Recibo Contable
 Firma Autorizada
 [Firma]

SOL: CIENTO VEINTE CON CERO
 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINA: 120.00

110.16

IMP. USAS GARCIA Quiroga Tard Jairo Director Telefono: 2 371-457 Puerto Cruz - 2 371-531 San Cristobal - Galapagos
 E.U.C. TRANSPORTES AUT. SRI # 0001 05 - 0002 - desde 05/01 al 05/06 - Puntabon Imp. INCORPORACION Visto para su Emision. 2017/07/05



NECESARI CIA LTDA
 R.U.C. 2081758310001
 AUT. SRI 1120396417
 Documento Categorizado: No
FACTURA N° 002-001-000168353

Orden: 364849 04-jul-2017 17:03
 MESA: 2A MORALES Comp: 168353
 TAX: 1 CAJA: 1 FA-4759
 RUC: 0911972370
 Nombre: USCOCOVICH ALBA
 Dir: QUITO
 RIF: 022226167

PREC	TOTAL
1 *FILETE PESCA	11.89
1 *LAGUNA NATURAL	1.64

SUBTOT.	13.53
DESCT.	0.00
SUBFIN.	13.53
IVA 12%	1.62
SERV 10%	1.35
TOTAL	16.50

15.15

FORMA AUTORIZADA
 Nombre Contador: []
 Firma Contador: []
 Forma de pago: Efectivo []
 ORIGINAL, CLIENTE / COPIA: []

USAS GARCIA