



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20170814

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24 de noviembre de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carlos Ortega G.

PUESTO QUE OCUPA

Secretario Técnico

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz - Pto. Ayora

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Secretaría Técnica del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27 de noviembre 2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29 de noviembre 2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en el evento de Educación Ambiental – Tierra de Todos.

Taller de pesos a implementar TINI

Reunión de trabajo con el Sr. Joaquín Luguia y Ministra del CGREG.

Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

Firma del Convenio de Cooperación entre el CGREG y el GAD Parroquial de Bellavista.

Taller interinstitucional con los sectores productivos de Bellavista

Reunión con Maestros Carpinteros

Inauguración de la Metodología TINI

Reunión con el Ejecutivo Desconcentrado

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AEREO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
MARÍTIMO	VIAMAR	San Cristóbal - Santa Cruz	27-11-2017	07:00	27-11-2017	09:30
MARÍTIMO	VIAMAR	Santa Cruz – San Cristóbal	29-11-2017	14:00	29-11-2017	16:30

OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos con recursos propios de comisionado.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

Ahorros

NO. DE CUENTA

1016159519

NOMBRE DEL BANCO

Banco del Pacífico

RECEIBO DE ENTREGA
RECEIBO DE VALORES
RECIBO A
Fecha 27/11/2017 05:30
[Firma]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Ing. Carlos Ortega G. Secretario Técnico del CGREG C.I. 200005736-0	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Ortega G. Secretario Técnico del CGREG
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inabundantes • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Lorena Tapia Ministra Presidente del CGREG	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº DE SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20170814

FECHA DE SOLICITUD

30 de noviembre de 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carlos Ortega G.

PUESTO QUE OCUPA

Secretario Técnico

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz - Pto. Ayora

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Secretaría Técnica del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

27 de noviembre 2017

07:00

29 de noviembre 2017

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Lda. Jenny Bastidas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lunes, 27 de noviembre de 2017

07h00 am:

Procedí a trasladarme al muelle de pasajeros de San Cristóbal, arribo sin novedad a la Isla de Santa Cruz a las 09h30am

10h00 - 12h00

Se participó en el evento de Educación Ambiental - Tierra de Todos

12h00 - 14h30:

Taller de pasos a Implementar TINI

14h30 - 16h30:

Reunión de trabajo con el Sr. Joaquín Luguia y Ministra del CGREG.

16h30 - 17h30:

Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

18h00 - 19h00:

Firma del Convenio de Cooperación entre el CGREG y el GAD Parroquial de Bellavista.

Martes, 28 de noviembre de 2017

08h00 - 10h30:

Despacho en oficina de la Dirección Cantonal de Santa Cruz del Consejo de Gobierno y atención a usuarios externos e internos

11h00 - 12h00:

Taller interinstitucional con los sectores productivos de Bellavista

13h00 - 15h00:

Reunión con Maestros Carpinteros



Consejo de Gobierno del
RÉGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

08/11/2017 16:09
Bulde

Fecha: 30/11/2017 Hora: 17:00
Firma: Jp22w Roa1627



15h00 – 19h00:

Despacho en oficina de la Dirección Cantonal de Santa Cruz del Consejo de Gobierno y atención a usuarios externos e internos

Miércoles, 29 de noviembre de 2017

09h00 – 11h00:

Se asistió a la invitación del lanzamiento de la metodología TINI por parte del Ministerio de Educación

11h30 – 13h00:

Reunión con el Ejecutivo Desconcentrado

14h00 Me trasladé al muelle de pasajeros de Santa Cruz, arribo sin novedad a la isla San Cristóbal a las 16h30.

PRODUCTOS ALCANZADOS

La *educación ambiental* ha sido definida como la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a tomar conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas.

Se asistió al lanzamiento oficial de la metodología TINI, por parte del Ministro de Educación Fander Falconi Benitez, evento que se llevó a cabo el día miércoles 29 de noviembre de 2017 a partir de las 09H00 en las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso, del cantón Santa Cruz.

Se firmó el convenio con el GAD Parroquial de Bellavista para la construcción de una batería sanitaria y cerramiento en la escuela Caupolicán Marín de Bellavista.

Listado de facturas anexas.

Alimentación: Factura Original N°. 001-001-000116921 – El Descanso del Guía \$7,50
Factura Original N°. 001-001-000117007 – El Descanso del Guía \$5,99
Factura original N°. 001-001-000026380 – Galápagos Planet \$15,01
Factura original N°. 001-001-000026348 – Galápagos Planet \$14,70
Factura original N°. 001-001-000017829 – Il Giardino \$42,08

Hospedaje: Factura original N°. 001-001-0014026 – Hotel Lirio del Mar \$44,80

Movilización: Factura original de Transporte N°. 002-001-000003618 \$60
Pase de abordaje de Viamar; Ruta San Cristóbal – Santa Cruz de fecha 27/11/2017.
Pase de abordaje de Viamar; Ruta Santa Cruz – San Cristóbal de fecha 29/11/2017.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27-11-2017	29-11-2017	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	16:30	

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p align="center">NOTA</p> <p>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.</p>
	<p>NOMBRE: Ing. Carlos Ortega C. CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG</p>
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
	
<p>NOMBRE: Ing. Carlos Ortega C. CARGO: SECRETARIO TÉCNICO CGREG</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Lorena Tapia CARGO: Ministra Presidente del CGREG</p>



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NÚM. SOLICITA 20170814	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 17 de enero de 2018	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / APODERADO ORTEGA GUAMANQUISHPE CARLOS ENRIQUE	PUESTO SECRETARIO TECNICO DEL CGREG	CÓDIGO DE IDENTIDAD 2000057360
DIRECCIÓN LOCALIDAD SANTA CRUZ	ÁREA DIRECCIONAMIENTO/GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun,27-nov-17	7:00
RETORNO	mié,29-nov-17	16:30

DÍAS PERMITIDOS	VALOR MÍNIMO DÍA	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL MÍNIMO PERMISOS	260,00
Monto Entregado	
Valor a Reintegrar	260,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Resguardado (70%)	182,00	130,00
Valor sin Resguardo (30%)	78,00	78,00
Total	260,00	208,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
44,80	14,70	
	7,50	
	42,08	
	5,99	
	15,01	
TOTAL	44,80	85,28
		130,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	208,08	208,08
530807 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	268,08

INDICACIONES Reposición de pasaje marítimo ruta San Cristóbal-Santa Cruz el 27-11-2017 y Santa Cruz-San Cristóbal el 29-11-2017.	FIRMA ELABORADOR NOMBRE Esteban Ramirez P.
--	--

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

ANEXO		
MONTO AL INTERIOR	PORCENTAJE	COMENTARIOS
60,00		
TOTAL	60,00	

 PRESUPUESTO	 CONTABILIDAD
------------------------	-------------------------



VEGA TANDALLA ERIKA NATALI

Local de Comida y Bebidas Preparadas

FACTURA N° 001-001-00 0026348

00/100 dólares

Fecha: 27 / 11 / 2017

Cliente: CARLOS ORTEGA

Dirección: LAS PALMERAS

RUC/CI: 2000057360

Tel.:

Cant/Detalle	P.U.	P.Total
1CEVICHE PESCADO	10.2	50.00
1AGUA CON GAS	1.5	00.00



Subtot IVA 12.00

IVA 12 % 1.44

Servicio/Desc c. 1.21

Total 14.70

Catorce

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
OTRO	

Recibo Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - COPIA: S.R.L.

Puerto Plata, A. D. Calle Barrio
No. 9200007 - Celar 99704021
Email: pta@vegatandalla.com
Calle Cruz - Sabana - Isabela

R.U.C. 9503328870001
Autorización SRI: 1121748386
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



**Banguera
Perea
Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Balboa 57N y Av. Charles Darwin
Tel: (03) 2524618 / 0990943330
Email: bangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: **NO**

RUC.: 0801526797001

Aut. SRI N°: 1121039991

Fecha Aut.: 6/Jun/2017

Fecha Cpd.: 6/Jun/2018

**FACTURA No. 001-001-00/
0116921**

REF. #32120 PED. #41088
RUC: 2000057360 0109779-100196

NOMBRE: CARLOS ORTEGA

TELEFONO:

DIR: SAN CRISTOBAL

Cajero: CAJERO 2017-11-27

CANT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1.00 BOLON +CARNE+ HUEV	6.70	6.70
	SUBTOTAL:		6.70
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 12%:		0.80
	TOTAL:		7.50

Impreso 27/11/2017 9:05

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC:171721071001, Autorización: 9086, DEL 10/08/11 AL 12/10/16

FORMA DE PAGO	Efectivo	Forma Electrónica
	Tarjeta de crédito / Débito	Otro:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SORRENTINO MASONI GINO



Il Giardino
04-03000001-00000000

BOLETA FISCAL DE REGIMEN COMERCIAL
R.U.C.: 0801526757001 * AUT. SRI: 1121039991
Dirección: Páramo San Carlos Bolívar s/n
Tel.: 052509627 * Cel.: 0982966424
E-mail: gproceder@ilgiardino.com
Luzaygne - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00

0017829

Orden: 23884 28-nov-2017 21:07 ✓
MESA: 5A SORRENT Comp: 17829
PAX: 1 CAJA: 1 FA-153
Ruc: 2000057360
Nombre: CARLOS ORTEGA ✓

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENT	34,49	34,4

9

SUBTOT.	34,49
DESCT.	0,00
SUBFIN.	34,49
IVA 12%	4,14
SERV 10%	3,45
TOTAL	42,08

GRACIAS POR SU VISITA

Tarifa Autorizada

Tarifa Consumidor

Original Copia Electrónica Copia
 Original Cliente / Copia Emisor

Emisor: STURZENEGGER S.A. R.U.C.: 0800000700 * AUT. OSR: 0001 * TP: 00000000000007
Fecha de Em.: 14/09/2017 * Valor: 142008,00 * Num. 001-001-001-0017829

**RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUÍA**

Venta de comida y
bebidas en restaurantes

RUC: 0801526757001

AUT. SRI N°: 1121039991

Fecha Aut.: 6/06/2017

Fecha Cad.: 6/06/2018

**banquera
Perea
Hirlanda**

Puerto Ayacucho Centro
Av. Bolívar S/N y Av. Chacabuco
Tel.: 001 2526418 / 0980943330
Email: hiru@banquerapeera.com
Info: info@descansodelguia.com
www.descansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001-00

0117007

REF: #32264 PED: #41213
RUC: 2000036740 C: 0109979-100280
NOMBRE: CARLOS ORTEGA
TELEFONO:
DIR: LAS ZALMAS
Cajero: CAJERO 2017-11-29 ✓

CAN	PRODUCTO	IMP	TOTAL
1	1,00 ENSALADA PEQUEÑA P	5,35	5,35

SUBTOTAL:	5,35
SERVICIO 10%:	0,00
IVA 12%:	0,64
TOTAL:	5,99

Impreso 29/11/2017 8:23

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN RUC: 11777557001 ALMACEN-BOLIVAR DEL 19889 AL 191889

Electrónica	Copia Electrónica
Tarjeta de crédito / débito	Otro

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MEGA TANTAL LA ERIKA NATALI
 Vendedor en Comercio y Turismo Prepagado
FACTURA N° 001-001-00
0026380

Presente Sr. Carlos Ortega
 N.° 200052936 D
 Email: mesvujho2000@gmail.com
 Sanja Cruz - Ecuador

36/100 dólares

Fecha: 29 / 11 / 2017 ✓
 Cliente: CARLOS ORTEGA
 Dirección: LAS PALMERAS
 RUC/C.I: 20000529360
 Telf.:

Contador: P.U. 9,70
 RECEPTE DE PAGO 19,5 00 B/P



SUBTOT IVA 22,30 ✓
 IVA 12 % 1,48 ✓
 Servicio/Total C 1,23 ✓
 Total 15,91 ✓

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Importe

Receptor Certificado
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - COPIA: S.R.L.

HOSTAL
Virio del Mar
 Especialidad en Hospitalidad

HOYOS CALENERO CRISTOBAL FILADELFO
 Director: Puerto Ayora, Isla Pueris y Tomas de Berengui
 Teléfono: 052 528 212
 Email: cristobalca@virio.com.ec Email: mesvujho2000@gmail.com
 Sanja Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 0904052321001
FACTURA
 001-001-00
 0014026
 Aut. SRI: 1121713610
 DIA: 29 MES: 11 AÑO: 2017 ✓

Cliente: Carlos Ortega ✓
 RUC: 200052936 D
 Dirección: San Cristobal. Telefono:

CANT.	DESCRIPCION	K. OMBIARDO	V. TOTAL
2	Hospedaje Hab #07	20	40

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	Tarj. Credito / Debito
Dinero Electronico:	Otros:

SUBTOTAL 40 ✓
 SUBTOTAL 0 %
 IVA 12 % 4,80 ✓
 V. TOTAL 44,80 ✓

Forma de Pago:
 Emisor:
 Fecha Emisión: 29/11/2017
 Hora Emisión: 15:15:44
 Usuario: mesvujho2000
 Contraseña: mesvujho2000

FACTURA

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA
TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VÍA MARÍTIMA

R.U.C. 0912059599001

N° 002-001 000003618

Aut. SRI N° 1121620673

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

19 12 17

Día: Central Av. Charles Durán s/a y Hermanas Melville Telf: (05) 2521-564

Cel.: 0994280687 e-mail: miraguire2007@hotmail.com

SAN CRISTÓBAL - GALAPAGOS - ECUADOR

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Transporte Marítimo San Cristóbal - Santa Cruz 27-11-2017	30,00	60,00
	Santa Cruz - San Cristóbal 29-11-2017		
	VIA MAR		

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO:	\$ /
DINERO ELECTRÓNICO:	\$ -
TARJETA DE CRÉDITO:	\$ -
OTROS:	\$ -

Recibi Conforme (Cliente)

100-TOTAL 12%	-
100-TOTAL 0 %	60,00
PERCENTO	-
SERIAL	-
IVA 12 %	-
VALOR TOTAL	60,00

Imp. "Graficas Polservisa" - Becerra Hermanes Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-664
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2646 - (2block) - 100x3 desde 3501 al 3700
Impreso 18/OCTUBRE/2017 valida para su emisión hasta 18/OCTUBRE/2018
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



VIA MAR

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Valor \$ 30,00

Fecha: 27-11-17 Hora:

N° 0002085

Nombre: Carlos Ortega

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

- El boleto es irrevocable
- El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
- La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos
- En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



VIA MAR

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Valor \$ 30,00

Fecha: 29-11-17 Hora:

N° 0002086

Nombre: Carlos Ortega

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

- El boleto es irrevocable
- El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
- La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extravíos
- En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto