



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190126 ✓

FECHA DE SOLICITUD
12-02-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
DANIELA CRUZ RIVAS ✓

PUESTO QUE OCUPA.
ASESORA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA CRUZ ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
SECRETARIA TÉCNICA ✓

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)

HORA LLEGADA
(hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)

✓ 13-02-2019

07:00 ✓

15-02-2019 ✓

09:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

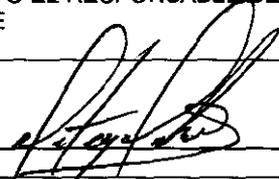
Dr. Norman Wray, Daniela Cruz, Sgto. Martínez ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- ✓ • Instrucción a Coordinadora de Despacho del manejo de agenda, citas y movilización para el Señor Ministro.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	VIAMAR	SAN CRISTÓBAL SANTA CRUZ	13-02-2019 ✓	07:00 ✓	13-02-2019 ✓	09:30 ✓
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	15-02-2019 ✓	06:30 ✓	15-02-2019 ✓	09:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 7359594	NOMBRE DEL BANCO PACIFICO
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Lda. Daniela Cruz R. CARGO: Asesora Secretaria Técnica		NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico CGREG
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. <p>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.</p>
		
NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico CGREG		

Presupuesto, Contabilidad y Trámites relativos
 control previo y atende, conforme.
 manual de los org. ~~del~~



Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial
 de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190126	FECHA DE SOLICITUD 18-FEBRERO - 2019
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DANIELA CRUZ RIVAS		PUESTO QUE OCUPA. ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR SECRETARIA TÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 13-02-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 15-02-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Dr. Norman Wray, Lcda. Daniela Cruz, Sgto. Martínez

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

13 FEBRERO 2019

- Salida San Cristóbal - Santa Cruz
- Trabajo conjunto con Coordinadora de Despacho para revisión de agenda de Señor Ministro, programación de citas y movilizaciones de acuerdo al siguiente detalle:
 - Reunión con Fabian Oviedo - Gremio de Discapacidades
 - Reunión con Ab. Vicente Vallejo - Procuraduría General del Estado
 - Reunión con Sra. Umaidina Burgos - Representante de gremio de 3era edad
 - Reunión con Sra. Paola Legísamo y varios sectores para tratar el tema buses
 - Reunión con Lcdó. Jhonatan Atienza Consejo Cantonal de Protección de Derecho Santa Cruz.

14 FEBRERO 2019

- Coordinación conjunta con Coordinadora Despacho para recibimiento por parte del Señor Ministro al Presidente de Alemania en aeropuerto Baltra y las siguientes actividades:
 - Recorrido por el aeropuerto conjuntamente con Presidente Federal de Alemania
- Coordinación de actividades y trabajo conjunto con Coordinadora de despacho para la organización de las siguientes actividades ejecutadas por Despacho:
 - Asistencia a invitación Galapagos Verde 2050
 - Reunión con Dr. Jorge Paz - Representante del Estudio Juridico Paz.
 - Reunión con compañeros del CGREG que desean jubilarse.
 - Reunión con Sr. Cesar Vinuesa

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galapagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *(Cruz)*
 Fecha: 25/02/19 Hora: 12:00
 Firma: _____

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galapagos
SECRETARIA TÉCNICA
 RECIBIDO POR: *(Cruz)*
 Fecha: 18/02/2019 Hora: 17:00
 Firma: _____

- o Reunión con gremio de transportistas de Santa Cruz

Retorno 15 FEBRERO 2019

- Salida Santa Cruz - San Cristóbal.

Productos alcanzados:

- ✓ Coordinación conjunta con Zoila Larrea de la agenda y acompañamiento en actividades de agenda Ministerial
- ✓ Instruir a Coordinadora de Despacho en las actividades de despacho, agenda, organización, y movilización de Señor Ministro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	13-02-2019 ✓	15-02-2019 ✓	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	07:00 ✓	09:30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aé, reo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	VIAMAR	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	13-02-2019 ✓	07:00 ✓	13-02-2019 ✓	09:30 ✓
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	15-02-2019 ✓	06:30 ✓	15-02-2019 ✓	09:30 ✓

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

OBSERVACIONES

Se detallan las facturas de los gastos incurridos en la comisión:

Nro Factura	Establecimiento	Tipo de Gasto	Valor
4805	VIAMAR	TRANSPORTE	60USD
403	RANCHO SOLO	HOSPEDAJE	165,98USD
153690	EL DESANSO DEL GUIA	ALIMENTACION	5,50USD
231224	GALAPAGOS DELI	ALIMENTACION	12,15USD
53792	PROINSULAR	ALIMENTACION	8,95USD
		TOTAL	252,58USD

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p>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: Leda Daniela Cruz CARGO: Asesora Secretaria Técnica</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico</p>	<p>NOMBRE: Ing. Carlos Ortega CARGO: Secretario Técnico</p>



01



No. 001		
INRO. SOLICITUD 20190126	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 28 de febrero de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CRUZ RIVAS DANIELA GEOVANA	PUESTO COORDINADOR (A) DE DESPACHO	CEDULA DE IDENTIDAD 2000035697
CUIDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ / GALAPAGOS	AREA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/DIRECTRICES, POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS	



	FECHA	HORA
SALIDA	mié, 13-feb-19	7:00
RETORNO	vie, 15-feb-19	9:30

2	130,00	260,00
---	--------	--------



Valor Respaldado (70%)	182,00	174,16
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
165,98	5,50
	2,68

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	60,00	60,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	252,16	252,16
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	364,16

OBSERVACIONES Reposición pasaje marítimo el 13-02-19 SCY -SX; y SX-SCY EL 15-02-19	FIRMA ELABORADO POR 
	NOMBRE Laura Acosta Troya - Presupuesto.

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.

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		





*ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
 *TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA
 *TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VÍA MARÍTIMA

R.U.C. 0912059599001
FACTURA

Serie 002-001-000004805

Aguirre Pesantes Miriam Amparito
 Puerto Baquerizo Moreno, Central, Av. Charles Darwin s/n
 y Hernán Melville Telf.: (05) 2521564 Cel.: 0994280687
 e-mail: viajesviamar@hotmail.com
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Autorización SRI # 1124135002
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

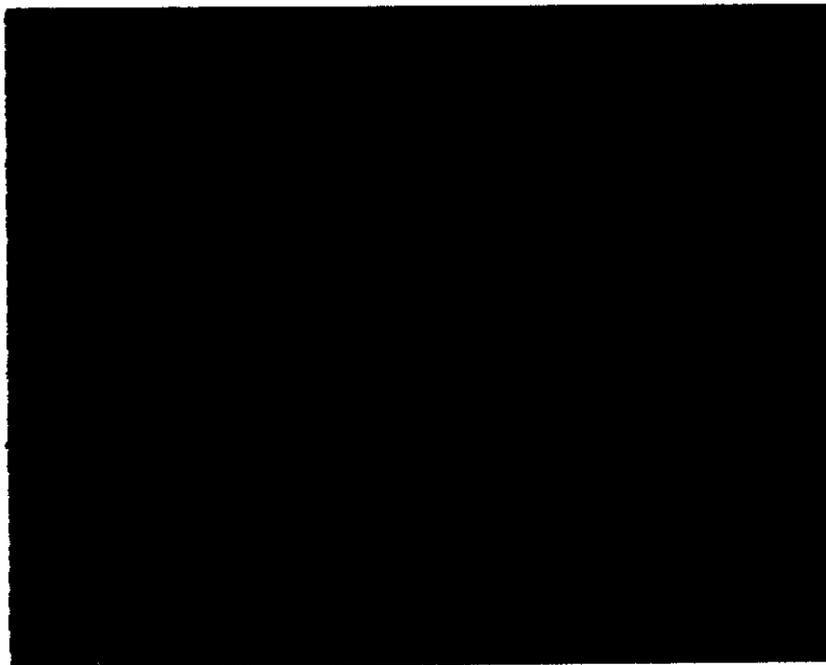
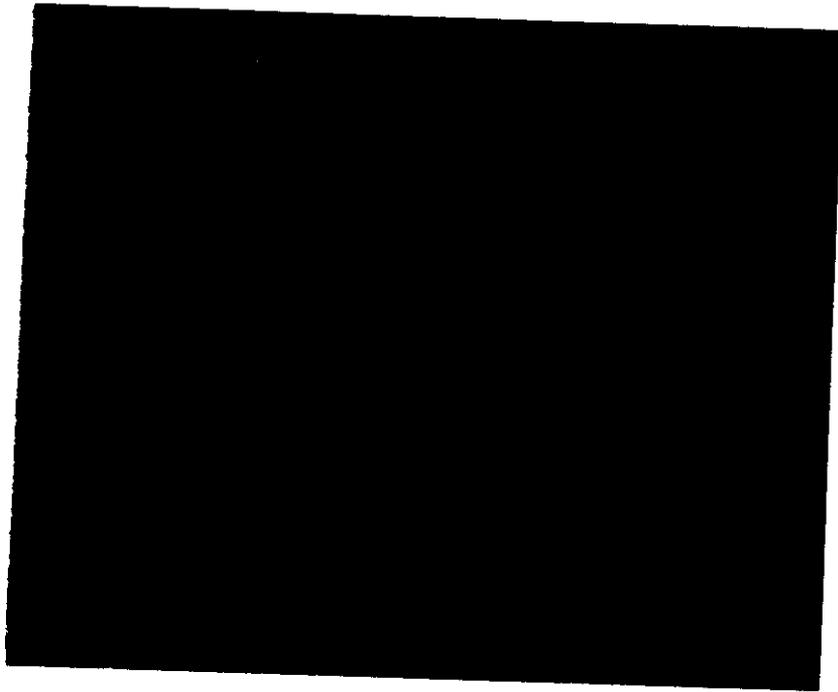
DIA	MES	AÑO
19	02	2019

CLIENTE: <i>Daniela Cruz</i>	TEL.:
R.U.C./C.I.: <i>2000035697</i>	
DIRECCIÓN: <i>Av. Amodea Nacional</i>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	VALOR
2	TICKETS	30	60
	<i>Scrisitel - Seur</i>		
	<i>13-02-19</i>		
	<i>Seur - Scrisitel</i>		
	<i>15-02-19</i>		

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:	SUB TOTAL 12 %
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	SUB TOTAL 0 %
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	DESCUENTO
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME	SUB TOTAL
		I.V.A. 12 %
		VALOR TOTAL \$

Constante Valladares Aribal Patricio - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001 Autorización 2194
 Cel.: 0999283948 - 2 Black de 100x3 del 4801 al 5000
 Fecha Autorización 17 Enero 2019 - Emisión válida hasta 17 Enero 2020
 ORIGINAL: Adquirente COPIA ROSADA: Emisor COPIA VERDE: Sin valor tributario
 Documento categorizado: NO



RANCHO DON SOLO FACTURA

Vasconez Balladares Grace Cecilia

R.U.C.: 0911921294001

Matriz: Via Baltra s/n Km 11

Sucursal: El Occidente Via Baltra s/n y KM 11 N°. 002-001- 0000403

Ref.: a 100 MT del Occidente

Atras de la Casa de la sra. Charito Aldaz

AUT. SRI N°. 1123499671

Tel: 052524276 / 0999504065
E-mail: gvascone@hotmail.com

DIA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 20 02 2019

Cliente: *Dameela Cruz Ruiz*
Dirección: *Armadita del Ecuador* Telf: _____
R.U.C. o C.I.: *2000035697* Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	<i>Noches de Hospedaje</i> <i>13 y 14 de febrero</i>	66,96	133,92
2	<i>Almuerzo</i> <i>13 y 14 de febrero</i>	7,14	14,28

SON: <i>Ciento sesenta y cinco</i> 98/100 dólares	Subtotal	148,20				
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Efectivo</td> <td><input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito					
<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> OTROS					
	IVA 0 %					
	IVA 12 %	17,78				
	VALOR TOTAL	\$165,98				

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" Ord. Mac. Tazari José Salvador R.U.C. 1708201247001 AUTOR: 1068
Teléfono Santa Cruz 2 527-657 Teléfono San Cristóbal 2 521-531
(18 100X2 desde 371 AL 470 - Impreso 20 SEPTIEMBRE 2018) Válido hasta 20 SEPTIEMBRE 2019
ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

Grace Cecilia Vasconez Balladares



Venta de comidas y bebidas en restaurantes

RUC.: 0801526757001

Aut. SRI N°: 1123437449

Fecha Aut.: 10/Septiembre/2018

Fecha Cad.: 10/Septiembre/2019

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central

Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin

Telf.: (05) 2526618 / 0991040774

E-mail: hbangueraperea@hotmail.com

info@eldescansodelguia.com

www.eldescansodelguia.com

Obligado a llevar Contabilidad Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001

0153690

CASTRO DUQUE JOSE GUSTAVO, RUC.: 1707912086001 Autorización: 1824, DEL 148251 AL 154250

REF. #66744

PEB. #89177

RUC: 2000035697

001001-153690

NOMBRE: DANIELA CRUZ

TELEFONO:

DIR: SAN CRISTOBAL

Cajero: ADMIN

2019-02-13

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	BOLON JUGO +HUEVO	4.91	4.91
	SUBTOTAL:		4.91
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 12%:		0.59
	TOTAL:		5.50

Impreso 13/02/2019 9:25

Forma de Pago:	Divisa Electrónica:
Tarjetas de crédito / débito:	Otras:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero Maria Augusta

R.U.C. 1002504734001

Tomás de Berlanga N 277 y Av. Baltra Pto. Ayora Telf: 053014981

Celular 0991712928 E-mail: magustayala84@hotmail.com

Autorización SRI # 1123719277

FACTURA Nº 001-001-023,1224

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TRANSFERENCIA	
	OTRO	

FRO064874A-0301-M

08:21 PM

Nombre: DANIELA CRUZ RIVAS

RUC: 2000035697

14/02/2019

Direc.: ARMADA NACIONAL Y ALSACIO

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	EXTRA AGUACATE	1,29	1,29
1,00	SANDUCHE ATUN	6,88	6,88
1,00	JUGO MARACUYA	2,68	2,68

Cash: Subtotal: 10,85
 12,15 Iva 12 % 1,30
 Cambio: Comision Tarjeta: 0,00
 0,00 Total: 12,15 ✓

ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA EMISOR
 Imp. Ideas Galápagos Ordóñez Teófilo José Salvador R.U.C. 1708201247001. AUTOR: 008
 Tel: Sra. Cruz 2527457 *20.000 X Qp. Del 22:30 a 24:30 Imp. 30/Octubre/2018



R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

Nro. 001-008-0000053792

NUMERO DE AUTORIZACION
040220190120900015930012001008000053792123456
Fecha de Autorización 09/02/2019 5:23:07
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0402201901209000159300120010080000537921234567818

PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA
Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN S/N GALAPAGOS - SANTA CRUZ
Teléf. Matriz: 052526121 042347193
Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN
Teléf. Sucursal:
Contribuyente Especial Nro. 393
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razon Social / Nombres y Apellidos: CRUZ RIVAS DANIELA
RUC / CI: 2000035697
Fecha Emisión: 2019/02/04
Dirección: SAN CRISTOBAL
Telefono: 099
Guía Remisión: 0

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
01070100109	1.00	SANDUCHE POLLO	7.81	0.00	7.81	
02090300098	1.00	PARA LLEVAR 1 CF	0.18	0.00	0.18	
INFORMACION ADICIONAL					SUBTOTAL 12 %	7.99
Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL 0%	0.00
E-mail: dcruzrivas@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Nota: Factura realizada por OGUERRERO					SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0.00
Días de credito: 0					SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.99
Fecha Venc. Factura: 2019/02/04					DESCUENTO	0.00
					ICE	0.00
					IVA 12 %	0.96
					IRBPNR	0.00
					PROPINA	0
					VALOR TOTAL	8.95

No pertenece