



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20190115

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

06 de Febrero de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Culqui Cosquillo Briceida Vanessa		PUESTO QUE OCUPA Analista de Contratación Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Administrativa del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 07 de Febrero de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09 de Febrero de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 9:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<ul style="list-style-type: none"> Asistencia reunión con PETROECUADOR Actividades de procedimientos internos de procesos de infimas cuantías Capacitación de formatos y procedimientos de las infimas cuantías con los responsables administrativos financieros 			

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
MARÍTIMO	VIAMAR	San Cristóbal-Santa Cruz	07-02-2019	07:00	07-02-2019	09:00
MARÍTIMO	VIAMAR	Santa Cruz -San Cristóbal	09-02-2019	07:00	09-02-2019	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1018209319	NOMBRE DEL BANCO Banco Pacífico
----------------------------------	------------------------------------	---

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**Mgs. Vanessa Culqui Cosquillo
Analista de Contratación Pública**

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Paulina Badillo Montalván
Directora Administrativa (e)**

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.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Paulina Badillo Montalván
Directora Administrativa (e)**

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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 06/02/2019 15:00



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Presupuesto, Contabilidad y Presupuesto
realizar control previo y gestionar
conforme normativa legal
vigente*

[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190115	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 12 de Febrero de 2019
--	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Vanessa Culqui Cosquillo		PUESTO QUE OCUPA. Analista de Contratación Público	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 07 de Febrero de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09 de Febrero de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Paulina Badillo Montalván

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. **Jueves, 07 de Febrero de 2019:**
- 07H00: Traslado desde San Cristóbal-Santa Cruz
 - 09H30: Arribo a Santa Cruz
 - 10:00: Revisión de los procedimientos de ínfimas cuantías con el personal administrativo y financiero de la Dirección Cantonal Santa Cruz
 - 14:00: Revisión de insumos para reunión con los representantes de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) y Empresa de Hidrocarburos del Ecuador (PETROECUADOR)
 - 16:00: Reunión con los representantes de la ARCH y PETROECUADOR por cambio de categorización de doméstico a industrial por implementación del acuerdo
2. **Viernes, 08 de Febrero de 2019:**
- 09H00-13:30 Capacitación a los servidores administrativos y financieros en el proceso de las ínfimas cuantías, se determinó los formatos a utilizarse para las adquisiciones de bienes y servicios, para procesar los trámites de una manera óptima, se despejaron dudas y fue participativo por parte de los compañeros de la cantonal.
 - 15:00-17:00 Diseño de lista de verificación y simulación de procesos para reforzar aprendizaje de los formatos diseñados estén acorde a las diferentes necesidades de la cantonal.
 - Revisión de los trámites generados previo al envío para verificar el cumplimiento estén acorde a los formatos

3. **Sábado, 09 de Febrero de 2019:**
- 07H00: Traslado desde Santa Cruz-San Cristóbal
 - 09H30: Arribo a Santa Cruz

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR
Fecha: 12/02/2019 Hora: 10:55
Firma: [Handwritten Signature]

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: [Handwritten Signature]
Fecha: 21-02-19 Hora: 11:23
Firma: [Handwritten Signature]

Productos alcanzados:

- Capacitación de los procesos de ínfima cuantía de bienes y servicios, para optimizar tiempos y cumplir con los objetivos operativos de la cantonal Santa Cruz.
- Ilustración en ingreso de información a los formatos diseñados para los procesos en adquisición de bienes y servicios.
- De la reunión mantenida con PETROECUADOR y ARCH, se ha determinado trabajar en un levantamiento de información para motivar el no cambio de categoría ya que no contamos con la capacidad técnica, operativa y financiera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	07-02-2019	09-02-2019	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	09:00	

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
MARÍTIMO	VIAMAR	San Cristóbal-Santa Cruz	07-02-2019	07:00	07-02-2019	09:00
MARÍTIMO	VIAMAR	Santa Cruz-San Cristóbal	09-02-2019	07:00	09-02-2019	09:00

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: Mgs. Vanessa Cuzqui Cosquillo
Analista de Contratación Pública

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: Paulina Bañillo Montalván
Directora Administrativa (e)

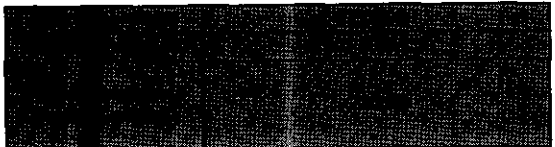
NOMBRE: Paulina Bañillo Montalván
Directora Administrativa (e)



No. 001		
NRO. SOLICITUD 20190115	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 26 de febrero de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA	PUESTO ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA	CEDULA DE IDENTIDAD 2000069878
CUIDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ / GALAPAGOS	AREA UNIDAD FINANCIERA	

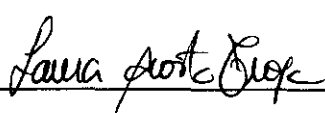
	FECHA	HORA
SALIDA	jue,07-feb-19	7:00
RETORNO	sáb,09-feb-19	9:30

DIAS REPROCTADOS	VALOR POR COMPROBADO	TOTAL
2	80,00	160,00



Valor Respaldado (70%)	112,00	112,00
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00

HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
89,60	12,00
	19,50
	12,00
	10,36

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	160,00	160,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	220,00
OBSERVACIONES Reposición de pasajes maritimos a SCY-SX 07-02-19 Y DE SX -SCY 09-02-19. Error en factura #8349		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		

IMPRESO



*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- 000004774

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 # 1123933042
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

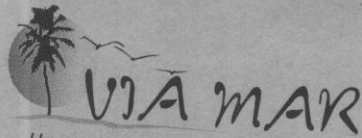
DÍA	MES	AÑO
07	02	2019

CLIENTE: <i>Vanessa Pulqui Fosquillo</i>
R.U.C./C.I.: <i>200069878</i> TELF.: <i>052521608</i>
DIRECCIÓN: <i>Peñas Altas</i>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	VALOR
2	TICKETS	30	60
	San Cristóbal - Santa Cruz		
	07-02-19		
	Santa Cruz - San Cristóbal		
	09-02-19		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %
EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:	SUB TOTAL 0 %
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	DESCUENTO
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL
 RECIBO CONFORME		I.V.A. 12 %
		VALOR TOTAL \$ <i>60</i>

Constante Valladares Anibal Patricio - C.R.A. "PATO" RUC 2000026167001 Autorización 2194
 Cel.: 0999283948 - 1 Block de 100x3 del 4701 al 4800
 Fecha Autorización 10 Diciembre 2018 - Emisión válida hasta 10 Diciembre 2019
 ORIGINAL: Adquirente COPIA ROSADA: Emisor COPIA VERDE: Sin valor tributario Documento categorizado: NO



Hernan 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

Fecha: 09-2-19 Hora: -----

Nombre: Vanessa Culqui

Carga: -----

Valor \$ 30-

Nº 091317

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

- * El Boleto es intransferible
- * 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 extraviados
- * "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



Hernan 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

Fecha: 07-02-19 Hora: 7am

Nombre: Vanessa Culqui

Carga: -----

Valor \$ 30-

Nº 091316

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

- * El Boleto es intransferible
- * 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 extraviados
- * "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"

CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR
ORTEGA VELIZ EMÉRITA ISIDRA

FACTURA

R.U.C.: 0801721820001

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Nº. 002-001 0017325

Matriz: Tomas de Berlanga 089 Islas Plazas
 Sucursal: Central Tomas de Berlanga 089 Islas Plazas
 Esquina: Telf.: 052 526 624 Cel: 0996840803

AUTORIZACIÓN SRI N°: 1123784780

DÍA MES AÑO

EMAIL: isiem@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

07/07/2019

Cliente: *Vanesa y Juliana Rosales*
 Dirección: *Pedro Alvarado*
 R.U.C. o C.I.: *2000069878* Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Coma de Platos</i>		<i>17.41</i>

SON:	Subtotal %	<i>17.41</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	Subtotal 0 %	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	Descuento	<i>1</i>
	Subtotal	<i>16.41</i>
	IVA % 12	<i>2.09</i>
	VALOR TOTAL	<i>\$18.50</i>

IMPRESA: "EL COMERCIO" JOSÉ BALBUENA GARCÍA
 Teléfono: Santa Cruz 2 321 451
 (48 1002) desde 01701 AL 01700 - Impreso: (ENERO/NOVIEMBRE)
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR



CAFÉ Hernán
BAR RESTAURANT

MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan
 SUCURSAL: Central Av. Balra 034 y Av. Charles Darwin
 Telf: 05 252 6573
 hecegavi_2018@hotmail.com
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

HECEGAVI CIA LTDA

R.U.C. 2091758310001

* Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato *
 AUT. S.R.I. 1123181230 Documento Categorizado: No

FACTURA Nº 002-001-000215493

Orden: 420301 07 feb 2019 11:11
 PESA: YA DIKIANA Comp: 215524
 FAX: 1 CAJA: 1 PA-5360
 CUC: 2000069878
 Nombre: CULQUI CORRALLO VANESSA

Imp: PESA ALTAZ
 Tlf: 052521608

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*DESAYUNO CHA	9.84	9.84
1	CAFE CON LEC	0.00	0.00
2	Jugo desayun	0.00	0.00
SUBTOT.			9.84
DECT.			0.00
SUBFIN.			9.84
IVA 12%			1.18
SERV 10%			0.90
TOTAL			12.00

PAGO EFECTIVO: 12.00
 TOTAL RECIBIDO: 12.00
 CAMBIO: 0.00

MOSOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / R.U.C. 091208175001 / TEL: 236888 / AUT. 1969

Ortega Veliz
 FIRMA AUTORIZADA
 Forma de pago: Efectivo Otros Dinero Electrónico Crédito
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



GUERRERO ALDAS NARCISA DE JESUS

Hotel Deja Vu

Direccion Matriz:

FRAGATA S/N Y DAPHNE

Direccion Sucursal:

FRAGATA S/N Y DAPHNE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro. 0

R.U.C.:2000026688001

FACTURA

No. 002-002-000000204

NUMERO DE AUTORIZACION

1002201901200002668800120020020000002040000308916

AMBIENTE: Produccion

CLAVE DE ACCESO



1002201901200002668800120020020000002040000308916

Cliente:VANESSA CULQUI QOSQUILLO

Identificacion: 2000069878

Fecha Emision: 10/02/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
HBS001		2.00	UNIDAD X 1HABITACION SENCILLA		40.0000	0.00	80.00

INFORMACION ADICIONAL

mail culquivane@gmail.com
 ID Interno 3089
 Forma de Pago: 8 DIAS PLAZO, 1 CUOTA
 Check In1 / Check Out1 07/02/2019 / 09/02/2019 ✓
 Check In2 / Check Out2 /
 Referencia CULQUI *1

SUBTOTAL 12%	80.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.60
VALOR TOTAL	89.60