



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 20190181 ✓
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa): 11-03-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MACÍAS FLORES
C.I.: 1802481307
PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ENCARGADO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA CRUZ ✓
NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
FECHA SALIDA: 12-03-2019 ✓
HORA SALIDA: 07:00 ✓
FECHA LLEGADA: 13-03-2019 ✓
HORA LLEGADA: 16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión de trabajo convocada por el señor Ministro, con la participación del señor Secretario Técnico y directores departamentales del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

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	GAVIOTA FERRY BOAT	San Cristóbal/Santa Cruz	12-03-2019	07:00	12-03-2019	09:00
MARITIMO	GAVIOTA FERRY BOAT	Santa Cruz/San Cristóbal	13-03-2019	14:00	13-03-2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

Los pasajes fueron adquiridos por el DIRCOM encargado

TIPO DE CUENTA: Ahorros
NO. DE CUENTA: 1018212271
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
NOMBRE: Carlos Alberto Macías Flores
CARGO: Director de Comunicación Encargado
C.I.: 1802481307

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

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 AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa)
20190181 ✓	15-03-2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES ✓ C.I.: 1802481307	PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE COMUNICACION ENCARGADO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACION ✓
FECHA SALIDA 12-03-2019 ✓	HORA SALIDA 07:00 ✓
FECHA LLEGADA 13-03-2019 ✓	HORA LLEGADA 16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión de trabajo convocada por el señor Ministro, con la participación del señor Secretario Técnico y directores departamentales del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Martes 12-03-2019

07:00 AM Salida desde San Cristóbal a la Santa Cruz, arribo sin novedad a las 09:00

07:30 a 11:00 actividades de oficina.

11:00 a 23:00 reunión de trabajo con el señor Ministro

Miércoles 13-03-2019

07:30 a 13:30 actividades de oficina.

14:00 AM Salida desde Santa Cruz a San Cristóbal, arribo sin novedad a las 16:00 hora de llegada a San Cristóbal.

Productos Alcanzados:

Evaluación de los productos comunicacionales de la DIRCOM

Listado de facturas anexas:

TRANSPORTE

Factura N°: 000002573 \$60,00

Boarding Pass N° 005341

Boarding Pass N° 005340

HOSPEDAJE

Factura N°: 0009900 \$35,00

ALIMENTACION

Factura N°: 0006787 \$15,00

Factura N°: 0014074 \$22,10

Factura N°: 0188344 \$7,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12-03-2019	13-03-2019	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	07:00	16:00	

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
MARITIMO	GAVIOTA FERRY BOAT	San Cristóbal/Santa Cruz	12-03-2019	07:00	12-03-2019	09:00
MARITIMO	GAVIOTA FERRY BOAT	Santa Cruz/San Cristóbal	13-03-2019	14:00	13-03-2019	16:00
OBSERVACIONES: El pasaje en la ruta San Cristóbal/Santa Cruz y Santa Cruz/San Cristóbal fueron adquiridos con recursos propios.						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<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, deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado,</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						


 Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galapagos
SECRETARÍA TÉCNICA
 RECIBIDO POR Rosales
 Fecha 15/03/19
 Firma: [Signature]

2FIN
 Laura
 25/03/19
 09H00
 Reingreso x Corrección



002 645

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 005

NRO. SOLICITUD 20190181	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 25 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO	PUESTO DIRECTOR COMUNICACIÓN	CEDULA DE IDENTIDAD 1802481307
CUIDAD DE COMISIÓN SANTA CRUZ / GALAPAGOS	AREA DIRECCION GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar, 12-mar-19	6:30
RETORNO	mié, 13-mar-19	14:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
1	130,00	130,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	163,60
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	163,60

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	91,00	64,60
Valor sin Respaldo (30%)	39,00	39,00
Total Viático	130,00	103,60
Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL		103,60

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
35,00	22,10	
	7,50	
TOTAL	35,00	29,60

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

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	103,60	103,60
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	163,60
OBSERVACIONES Reposición de pasajes marítimos ruta: SCY- SX 12-03-19 Y SX-SCY 13-03-19.		FRMA ELABORADO POR <i>Laura Acosta Troya</i>
		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.

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
TOTAL	-	-

TOTAL



FREIRE ESCARABAY DARWIN ERNESTO

R.U.C.: 2000026241001

FACTURA Nº 001-001-

SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJES ACUÁTICOS E INTER ISLAS
-ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJE Y CARGA-

000002573

GAVIOTA

Puerto Baquerizo Moreno Barrio - Las Peñas Altas Narciso Olaya s/n y Luis Ibarra

Tel: (05) 2520-593 / (05) 3010-988 Cel.: 0994288000 / 0981915924

e-mail: darwincubadive@gmail.com cap.freire@hotmail.com

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUT. SRI Nº 1124390409

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	Marzo	2019

CLIENTE:	Carlos A. Macías F		
R.U.C. o C.I.:	1802481307	TELF.:	2521304
DIRECCION:	San Cristóbal		

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS - INTER ISLAS	30,00	60,00
	SC - SX		
	Fecha: 12 de Marzo de 2019		
	Hora: 7h00		
	Santa Cruz - San Cristóbal		
	Fecha: 13 de Marzo de 2019		
	Hora: 14h00		

FORMA Y VALOR DE PAGO			
EFFECTIVO: /	TARJETA DE CRÉDITO:	SUB-TOTAL 12% \$	—
CHEQUE:	TRANSFERENCIA:	SUB-TOTAL 0% \$	60,00
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	60,00

Imp. "Gráficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2946
Teléfono: (05) 2 520-564 (30lock - 100x2 desde 000002501 al 000002800)
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FECHA DE IMPRESIÓN 01/MARZO/2019
FECHA DE CADUCIDAD 01/MARZO/2020



TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS
Av. Española y Charles Darwin
Cels: 0994679756 - 0981915924
Telfs: (05) 2520537 - (05) 3010988
E-mail: info@darwinscubadive.com



Lancha de Pasajeros

Fecha / Date: 13/03/2019 ✓ Valor / Price: 30,00 ✓

Nombre / Name: Carlos Macías ✓

Punto e Encuentro / Meeting Point: Muelle / Dock Hora / Hour: 13h15 ✓

Hora de Zarpe / Departure Time: 14h00 ✓

Nº 005341

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

RUTA / ROUTE:

..... am San Cristóbal - Santa Cruz
14h00 pm Santa Cruz - San Cristóbal

BOARDING PASS



TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS
Av. Española y Charles Darwin
Cels: 0994679756 - 0981915924
Telfs: (05) 2520537 - (05) 3010988
E-mail: info@darwinscubadive.com



Lancha de Pasajeros

Fecha / Date: 12/03/2019 ✓ Valor / Price: 30,00 ✓

Nombre / Name: Carlos Macías ✓

Punto e Encuentro / Meeting Point: Muelle / Dock Hora / Hour: 6:30 ✓

Hora de Zarpe / Departure Time: 7h00 ✓

Nº 005340

San Cristóbal Island - Galápagos - Ecuador

RUTA / ROUTE:

6:30 am San Cristóbal - Santa Cruz
..... pm Santa Cruz - San Cristóbal

BOARDING PASS

**HOSTAL
"SIR FRANCIS DRAKE"**

Rosillo Becerra Gloria Fanny
 * Servicio de hospedaje en Hostal
 * Alquiler de locales comerciales

Matriz: Av. Baltra y Av. Charles Bindford
 Ref.: Frente al Colegio Galápagos
 Telef. Dom.: 052525221 / 0980489842
 Email: reservas@sirfrancisdrakegalapagos.com
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1100641198001

N°.001-001-0009900

AUT. SRI N°. 1123447696

DIA MES AÑO

Fecha: 12 MARZO 2019 ✓

CLIENTE: Carlos Mencias Funes ✓

DIRECCION: San Cristóbal ✓

R.U.C. o C.I.: 1802481307 ✓ TELF.: 2521304 ✓

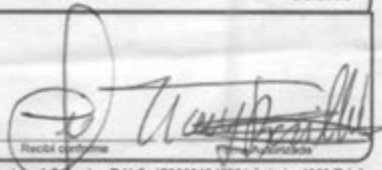
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje x una noche		31,25 ✓

SON: treinta y cinco dólares

Subtotal	31,25 ✓
Descuento %	—
IVA 0 %	—
IVA 12 %	3,75 ✓
TOTAL \$	35,00 ✓

Forma de Pago

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 Recibí conforme

ORIGINAL EMISOR CLIENTE - COPIA EMISOR



EL KIOSKO WILLIAM

Barco Cuero William Javier

RUC:1705992590001

FACTURA
001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Puerto Ayora, Barrio Central, Charles Binford sin y
Rodríguez Lara Teléfono: 052526904

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

0006787

Aut. SRI:1123251665

DÍA	MES	AÑO
12	03	2019

Cliente: Cabelo A. Nocio

R.U.C.: 1802481307 Telefono: 2581304

Dirección: Son. Cañeros 11

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	comensio alimentos	13,20	13,20

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo	Tarj. Credito / Debito:	13,20
Dinero Electrónico:	Otros:	descuento
Firma Autorizada		IVA 12 % 1,60
Recibi Conforme		IVA 0 %
		TOTAL 15,00

Módulo: Guano, Santa Cruz / Imp. Publicitaria RUC: 210000393807 - Teléfono: 05 2 534 1111 E de Autorización: 07 / Agosto / 2018
Nº Aut 2085 (Ib / 1002 14) 03031-06800 ORIGINAL Blanca Cliente - Copia Color Em N E de Caducidad: 07 / Agosto / 2019

No Valida

$13,20 \times 0,12 = 1,58$
14,78

$15 \div 1,12 = 13,392$

1,60

**VEGA TANDALLA JHONATAN ALEXANDER**Av. Charles Darwin s/n • Telf.: 052244721 • Cel.: 099194721 • Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
RUC: 0502696290001 • Aut. SRI: 1122738414

FACTURA N° 001-001-00 0014074

Orden: 46524 12-mar-2019 16:11
MESA: BA NARCISA Comp: 14074
PAX: 1 CAJA: 1 FA-963
Ruc: 1802481307
Nombre: MACIAS CARLOS
Dir: SAN CRISTOBAL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*LIMONADA	2.87	2.87
1	*CEVICHE PERU	15.25	15.25
SUBTOT.		18.11	
DESCT.		0.00	
SUBFIN.		18.11	
IVA 12%		2.17	
SERV 10%		1.81	
TOTAL		22.10	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Venta de comidas y
bebidas en restaurantes

RUC.: 0801526757001

Aut. SRI N°: 1124170496

Fecha Aut.: 23/Enero/2019

Fecha Cad.: 23/Enero/2020

**Banguera
Perea
Hirlanda**Puerto Ayora Barrio Central
Av. Baltra 5/N y Av. Charles Darwin
Telf.: (05) 2526618 / 0991040774
E-mail: bangueraperea@hotmail.com
info@eldescansodelguia.com
www.eldescansodelguia.com
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NOFACTURA No. 001-001
0188344

REF. #68417 PED. #92012
RUC: 1802481307 OP1001-188344
NOMBRE: CARLOS MACIAS
TELEFONO:
DIR: SAN CRISTOBAL
Cajero: CAJERO1 2019-03-12
CAN PRODUCTO PVP TOTAL
1.00 BOLON +CARNE+ HUEV 6.70 6.70
SUBTOTAL: 6.70
SERVICIO 10%: 0.00
IVA 12%: 0.80
TOTAL: 7.50
Impreso 12/03/2019 9:37

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Dinero Electrónico:
	Tarjeta de crédito / débito:	Otros:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR