



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190129	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 13/02/2019
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carlos Alberto Macias Flores		PUESTO QUE OCUPA Director de Comunicación (Enc.)	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14/02/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:30 PM	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 18/02/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 15:00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

-Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL.

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
Aéreo	TAME	San Cristóbal - Quito	14-02-2019	12:30 pm	14-02-2019	17:00 pm
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	17-02-2019	20:00 pm	17-02-2019	21:00 pm
Aéreo	LOGISTICO	Guayaquil - San Cristóbal	18-02-2019	10:30 am	18-02-2019	18:00 pm

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1018212271	NOMBRE DEL BANCO Pacífico
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Nombre: Mgs. Carlos Alberto Macias Flores Cargo: Director de Comunicación Enc. CI: 1802481307	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nombre: Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe Cargo: Secretario Técnico

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Nombre: Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe Cargo: Secretario Técnico	
--	--

Pravazesto, factibilidad y turismo
realizar actividad gratuita y alabado
Compania Nacional Leyo
Vegeto



Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190129
FECHA DE SOLICITUD 22/02/2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
VIATICOS x MOVILIZACIONES x SUBSISTENCIAS x ALIMENTACION x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carlos Alberto Macias Flores
PUESTO QUE OCUPA Director de Comunicación (Enc.)

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

COMUNICACIÓN

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)
14/02/2019	12:30 PM	18/02/2019	15:00 PM

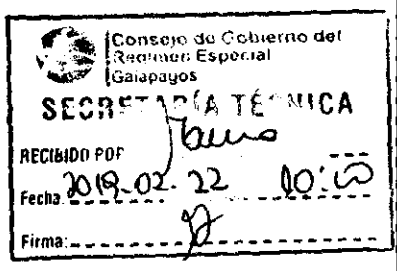
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

-Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDADES

- Jueves 14 de febrero del 2019
12:30 PM a 17:00 PM Viaje hacia la ciudad de Quito, arribo sin novedad.
- Viernes 15 de febrero del 2019
08:30 AM a 14:00 PM Trabajo en oficina CGREG con Secretario Técnico.
14:30 PM a 19:30 PM Evento público del tema de Plásticos.
- Domingo 17 de febrero del 2019
08:00 PM a 09:00 PM Viaje hacia la ciudad de Guayaquil, arribo sin novedad.
- Lunes 18 de febrero del 2019
10:30 AM a 15:00 PM Viaje de retorno hacia la isla San Cristóbal, arribo sin novedad.

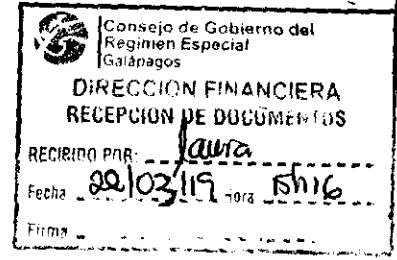


Productos alcanzados:

- Cobertura agenda ministerial.
- Productos gráficos que fueron publicados en redes sociales.

Listado de facturas anexas:

- Transporte:
- Factura N°: Ticket Tame 2692134903690 \$96,75
- Factura N°: Pase a bordo Tkt 2692134903690 ruta: UIO- GYE
- Factura N°: Ticket Aero Servicios 002-004-592009 \$9,99
- Factura N°: Ticket Aero Servicios 003-001-590602 \$7,99



Hospedaje:

Factura N°: 004-001-000033604 \$30,00

Factura N°: 004-001-000033608 \$40,00

Factura N°: 004-001-000033614 \$40,00

Alimentación:

Factura N°: 004-001-000312686 \$7,90

Factura N°: 032-002-000154299 \$ 5,98

Factura N°: 032-002-000154576 \$1,60

Factura N°: 032-002-000154571 \$8,50

Factura N°: 007-003-000294704 \$3,75

Factura N°: 007-003-000296162 \$6,00

Factura N°: 093-052-000031075 \$3,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	14/02/2019 ✓	18/02/2019 ✓	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	12:30 pm ✓	15:00 pm ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
Aéreo	TAME	San Cristóbal- Quito ✓	14-02-2019 ✓	12:30 pm ✓	14-02-2019 ✓	17:00 pm ✓
Aéreo	TAME	Quito - San Cristóbal ✓	17-02-2019 ✓	20:00 pm ✓	17-02-2019 ✓	21:00 pm ✓
Aéreo	LOGISTICO	Guayaquil-San Cristóbal ✓	18-02-2019 ✓	10:30 am ✓	18-02-2019 ✓	15:00 pm ✓

OBSERVACIONES: El pasaje de ruta SCY-UIO fue adquirido por la institución y el pasaje de ruta UIO-GYE con recursos propios. ✓

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

 ✓

NOMBRE : Mgs. Carlos Alberto Macias Flores
CARGO: Director de Comunicación (Enc.)


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: Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe
CARGO: Secretario Técnico del CGREG

NOMBRE: Ing. Carlos Ortega Guamanquishpe
CARGO: Secretario Técnico del CGREG

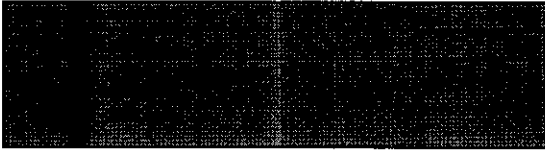


No. 001	
NRO. SOLICITUD 20190129	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 18 de marzo de 2019
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO	PUESTO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (e)
CEDULA DE IDENTIDAD 1802481307	
CUIDAD DE COMISIÓN QUITO-PICHINCHA / GUAYAQUIL-GUAYAS	AREA DIRECCION/ GESTION DE COMUNICACION SOCIAL



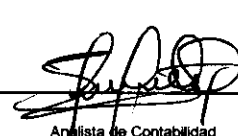
	FECHA	HORA
SALIDA	jue,14-feb-19	12:30
RETORNO	lun,18-feb-19	15:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR PERNOCTADO	TOTAL
2	130,00	260,00



Valor Respaldado (70%)	182,00	47,90
Valor sin Respaldado (30%)	78,00	78,00
Alimentación	16,00	
Valor Respaldado (20%)		
TOTAL		125,90

VIATICOS		
INDIVIDUAL	ALIMENTACIÓN	
40,00	7,9	

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	96,75	96,75
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	125,90	125,90
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	222,65
OBSERVACIONES Reposición de pasaje aéreo Tame ruta UIO-GYE 17-02-2019. Entrega de bording pass Tame SCY-UIO 14-02-2019.	FIRMA ELABORADO POR  Nombre Analista de Contabilidad	

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
96,75		



*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAME QUICENTR N R1768161550001 QUITO ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: MACIASFLORES/CARLOS ALBERTO

FECHA DE EMISION 17FEB19
LOCALIZADOR EQ - N62LS

NUMERO DE BOLETO: 2692134903690

FOID: ID/1802481307

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
17FEB EQ 319	UIO-QUITO, ECUADOR	2000	GYE-GUAYAQUIL	N -OK	23K
				ARRIVAL: 2100	

RESTRICCIONES: *RUC1802481307 *MACIASFLORES CARLOS ALBERTO *TARIFA A
PLICA PENALIDAD POR CAMBIOS*

FORMA DE PAGO: CC CA5422580000072395
BASE DE TARIFA USD 60.00
TASAS USD 8.40EC/15.35OR/3.00WT/10.00YR
TOTAL DE BOLETOS USD 96.75

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarias y las que se pueden obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

T A M E
ISLA DE TAME EN QUICENTRO
MASTERCARD
7200025094-CR177263
TSCRUI005 /001
TARJETA: XXXX5820004723XX V.: 19/06
LOTE: 000047 REF: 493757
ADQUIRIENTE: MASTERCARD

FECHA: 17/Feb/19 HORA: 14:49
APROBACION 170759

Base Consumo Tarifa 12: US\$	70,00
Base Consumo Tarifa 0: US\$	18,35
Subtotal Consumos: US\$	88,35
Iva: US\$	8,40
Interes: US\$	0,00
Valor Total: US\$	96,75

CAPTURA ELECTRONICA CAPTURA ELECTRONICA

Debo y pagare al emisor incondicionalmente, y sin protesto el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicios en caso de mora pagare la tasa maxima autorizada para el emisor. Declaro que el producto de esta transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activo (Ley 108)

NOMBRE: CARLOS MACIAS FLORES

X.....
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA
FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
ORIGINAL

Boarding pass
Pase a bordo

6921349158300018699

Passenger Name/Nombre del pasajero
MACIAS/CARLOS

From/Desde
UIO

To/Hacia
GYE

Flight Number/Vuelo No
EQ19

Date/Fecha
14 FEB

Departure Time/Hora de Salida
1230

Boarding Time/Hora de Embarque
1115

Gate/Puerta
722

Seat/Asiento
23D

Weight/Peso
0

Reference No./No de Referencia
0

MACIASFLORES/CARLOS
ETKT:2692134903690

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO GYE

FLIGHT EQ 0319 DATE 17 FEB 19

DEPARTURE TIME 20:00 CLASS N

SEAT 4A GATE B2

BOARDING TIME 19:30

SPECIAL SERVICE



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>		
Red de Transporte	MLTZR		
Identificador Compra	24095		
Usuario Compra	201439		
Director de Comunicación Encargado	INFP2695060371450		
Número Autorización			
Valor Total	192,82		
Extensión	3164		
www.gobiernogalapagos.gob.ec			
Nombre: Rossi Mercedes Ballesteros Gutiérrez	Cédula: 1802481307	Número Boleto:	2134915583
Código Postal: 200150 / San Cristóbal - Galápagos - Ecuador			

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
San Cristóbal, EC, SCY	Quito, EC, UIO	14-02-2019 12:30	14-02-2019 16:45	RRPPD

Saludos Cordiales,

Rossi Mercedes Ballesteros Gutiérrez
Secretaria de Comunicación
Ext.:3167

Av. Perimetral - Martha Bucaram
 Teléfono: 052-3010864

www.gobiernogalapagos.gob.ec

Código Postal: 200150 / San Cristóbal -Galápagos - Ecuador

DE VOLADA TO GO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000312686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179237977600120040010003126860031268613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-02-14 T17:31:22- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179237977600120040010003126860031268613

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

Si

Razón Social:

CARLOS MACIAS

Fecha Emisión:

14/02/2019

Identificación:

1802481307

Dirección:

SAN CRISTOBAL

Teléfonos:

0999198593

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
231243		1	Empanada/Pollo		3.75	0.00	3.75
2300048		1	Horchata/Herbal		3.30	0.00	3.30
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 423. Cinthya Cortez
CHECK 1045
FECHA CIERRE 2019-02-14T17:31:12
FPEFECTIVO 7.900
PROP 0.000
VOLUNTARIA
Transaccion 1990520

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.05
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.90

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.90	0	Dias

