

*Resupuesto, Contratación  
realiza control financiero y აღան  
uniforme manuales de gestión*



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos

SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO POR *Ferni*

Fecha *2019-05-29*

Firma *D-*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190410	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 29 de Mayo de 2019
--	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Mgs. Carlos Macías Flores		PUESTO QUE OCUPA. Director de Comunicación encargado	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz / Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28 de Mayo de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 7:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 29de Mayo de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes, 28 de Mayo de 2019:

- 07:00 Movilización vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
- 09:00 Arribo a Santa Cruz
- 10:00 a 14:00 Movilización al Muelle del Canal de Itabaca para realizar la coordinación de la cobertura gráfica y difusión periodística del inicio de los trabajos la "Reconstrucción del muro frontal del muelle de Itabaca", producción audiovisual con el señor Ministro de CGREG.
- 15:00 Reunión de trabajo con el señor Ministro y Asesores del CGREG, para definir temas hitos institucionales
- 19:00 19 cobertura obra de titeres apoyo institucional
- 20:00 a 23:00 Cobertura y asistencia a la Asamblea Ciudadana Santa Cruz, acompañamiento al señor Ministro CGREG
- 23:15 fin de Actividades

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos

DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR

Fecha *14/06/19* Hora *11:10v*

Firma

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos

CONTABILIDAD  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR *Eduardo*

Fecha *17-08-2019* Hora *07:35*

Firma

**Miércoles, 29 de Mayo de 2019:**

**Por pedido de la Máxima Autoridad, Señor Ministro del CGREG, permanezco en la mañana en Santa Cruz haciendo las coordinaciones respectivas para la Sesión del Pleno del CGREG.**

07:30 a 13:00 actividades de oficina, coordinación Sesión del Pleno del CGREG, coordinación minga de limpieza, coordinación producción de videos.

14:00 Traslado a San Cristóbal, arribando a las 16:00

Fin de Comisión.

**Me dirijo a las oficinas para continuar laborando**

**Productos alcanzados:**

- Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido.
- Cobertura Periodística, publicación en redes
- Producción audiovisual

**Detalle de Factura:**

N	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	Lancha Osprey- N.-002-001-000007432.	Movilización	\$ 60,00
2	Chávez Conforme Verónica Del Carmen - Rincón Manabita de Vero, N.-001-000000729	Alimentación	\$ 4,48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	28-05-2019	29-05-2019	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	16:00	

**TRANSPORTE**



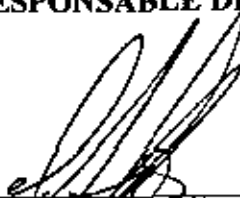
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	OSPREY	San Cristóbal - Santa Cruz	28-05-2019	07:00	28-05-2019	09:00
MARÍTIMO	OSPREY	Santa Cruz - San Cristóbal	29-05-2019	14:00	29-05-2019	16:00

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

**OBSERVACIONES**

Solicito se realice la reposición del valor de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:

- **Pasajes marítimos** en las rutas: San Cristóbal-Santa Cruz el 28-05-2019, adjunto factura N.-002-001-000007432 y pase a bordar, Santa Cruz-San Cristóbal de fecha 29-05-2019, adjunto factura N.-002-001-000007432 y pase a bordar.

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></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><b>NOMBRE:</b> Mgs. Carlos Macías  Director de Comunicación del CGREG,  Encargado  C.C: 1802481307</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <p><b>NOMBRE:</b> Ing. Carlos Enrique Ortega  Guamanquishpe  Secretario Técnico del CGREG  C.I.: 2000057360</p>	 <p><b>NOMBRE:</b> Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe  Secretario Técnico del CGREG  C.I.: 2000057360</p>



# L/P GALAPAGOS OSPREY

Jaramillo Gil Gustavo Manuel

- TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS
- TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA



CHARTERS Y VIAJES INTERISLAS

Pto. Baquerizo Moreno, Barrio Central Av. Charles Darwin s/n  
 Telfs.: (05) 2520602- 2520738 - 0999184817 - 0992084845 - 0997630794  
 galapagososprey@yahoo.es · galapagososprey@gmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000017927001

## FACTURA

SERIE 002-001- 000007432

Autorización SRI # 1124486804  
Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	2019

Sr.(a): Carlos Macias Flores

R.U.C./C.I.: 1802481307 TELF: \_\_\_\_\_

Dirección: San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	transporte marítimo pasaje San Cristóbal - Sta Cruz 28 Mayo 2019	30,00	30,00
1	pasaje Sta Cruz - San Cristóbal 29 Mayo 2019	30,00	30,00

SON: sesenta dólares

Sub-TOTAL: 60,00

DESCUENTO: —

I.V.A. 0%: —

I.V.A. 12%: —

VALOR TOTAL \$: 60,00

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme (Cliente): \_\_\_\_\_

Forma de Pago: \_\_\_\_\_ ORIGINAL: Adquirente COPIA AMARILLA: Emisor  
 COPIA ROSADA: Sin valor para efectos tributarios




Compañía Voladores Aerial Pabco - Gráficas "PATO" RUC 2000026167001 Autorización 2154 - 3 Bloques de 120x3 881 7251 # 7550 Fecha Aut. 20032019 (Válida hasta 20032020)

**L/P GALAPAGOS OSPREY** galapagososprey@yahoo.es  
galapagososprey@gmail.com  
Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española  
Telfs.: (05) 2520602 - 2520736  
Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997830794  
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- CHARTERS

FECHA: 28 mayo 2019  
NOMBRE: Carlos Macías  
CARGA:  
VALOR: \$30 HORA: 7hs

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

 L/P Galápagos Osprey   
 L/P Fragata   
 L/P Galápagos Privilegio   
 No. 000569

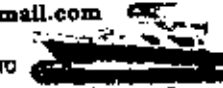


**PASE A BORDO**

**L/P GALAPAGOS OSPREY** galapagososprey@yahoo.es  
galapagososprey@gmail.com  
Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española  
Telfs.: (05) 2520602 - 2520736  
Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997830794  
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- VIAJES DE PUERTO A PUERTO
- CHARTERS

FECHA: 29 mayo 2019  
NOMBRE: Carlos Macías  
CARGA:  
VALOR: \$30 HORA: 2pm

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

 L/P Galápagos Osprey   
 L/P Fragata   
 L/P Galápagos Privilegio   
 No. 000570

**PASE A BORDO**



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON  
REMUNERACION

20190410

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

27 de mayo de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Macías Flores Carlos Alberto

PUESTO QUE OCUPA.

Director de Comunicación encargado

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Santa Cruz / Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE  
PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación del CGREG

FECHA SALIDA (dd-  
mmm-aaaa)

28 / 05 / 2019

HORA SALIDA  
(hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

29 / 05 / 2019

HORA LLEGADA  
(hh:mm)

09:00

(LUGAR HABITUAL  
DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL  
DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

John Bastidas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Martes, 28 de Mayo de 2019:**

07:00 Movilización vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.

09:00 Arribo a Santa Cruz

09:15 Movilización al Canal depara realizar la coordinación de la cobertura gráfica y difusión periodística del inicio de los trabajos la "Reconstrucción del muro frontal del muelle de Itabaca" y el seguimiento periodístico a la Agenda del señor Ministro.

17:00 Fin de Actividades.

**Miércoles, 29 de Mayo de 2019:**

07:00 Traslado desde Santa Cruz hacia San Cristóbal.

09:00 Arribo a San Cristóbal.

Fin de Comisión.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	OSPREY	San Cristóbal-Santa Cruz	28-05-2019	07:00	28-05-2019	09:00
MARÍTIMO	OSPREY	Santa Cruz -San Cristóbal	29-05-2019	07:00	29-05-2019	09:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA <b>1018154263</b>		NOMBRE DEL BANCO <b>Banco del Pacífico</b>		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. Carlos Macías Director de Comunicación del CGREG, Encargado C.C: 1802481307</b>			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe Secretario Técnico del CGREG C.I.: 2000057360</b>			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstantes.</li> <li>El informe de Licencias con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</li> </ul> <p>Esta 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe Secretario Técnico del CGREG C.I.: 2000057360</b>						





## Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190344 ✓

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

06 de mayo de 2019 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Mgs. Carlos Alberto Macías Flores ✓

PUESTO QUE OCUPA

Director de Comunicación Encargado ✓

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil / Guayas ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación del CGREG ✓

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

07/05/2019 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

12:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

09/05/2019 ✓

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:44 ✓

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Luis Criollo

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### Martes, 07 de Mayo de 2019:

12:30 Traslado vía aérea San Cristóbal a Guayaquil.

15:15 Movilización a las Oficinas del CGREG-Guayaquil, reunión con el Ministro, Secretario Técnico, Asesora y Técnico e Comunicación para coordinación de plan de comunicación del sistema de carga.

20:30 Fin de Actividades

#### Miércoles, 08 de Mayo de 2019:

06:00 a 07:00 Coordinación entrevista Ministro en radio de la Asamblea Nacional.

07:05 a 07:30 Monitoreo entrevista.

08:00 Movilización a las Oficinas del CGREG-Guayaquil producción video en Puertogal.

10:00 Movilización a Puertogal grabaciones de video sistema de carga.

14:00 Movilización a las Oficinas del CGREG-Guayaquil coordinación de la Pre producción, coberturas reuniones en base a la Agenda de las máximas Autoridades.

20:00 Fin de Actividades

20:15 Cena

#### Jueves, 09 de Mayo de 2019:

Fin de Comisión.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO ✓	TAME ✓	San Cristóbal-Guayaquil	07-05-2019	12:30	07-05-2019 ✓	15:15 ✓
AÉREO ✓	LAN ✓	Guayaquil-San Cristóbal	09-05-2019 ✓	10:52	09-05-2019 ✓	11:44 ✓



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN <b>20190358</b> ✓	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) <b>13 de Mayo de 2019</b> ✓
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR	
VIATICOS <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Carlos Alberto Macías Flores</b> ✓		PUESTO QUE OCUPA <b>Director de Comunicación Encargado</b> ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Santa Cruz / Galápagos</b> ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>Dirección de Comunicación del CGREG</b> ✓	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) <b>15/05/2019</b> ✓	HORA SALIDA (hh:mm) <b>07:00</b> ✓	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>16/05/2019</b> ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>9:00</b> ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

#### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

##### Miércoles, 15 de mayo de 2019: ✓

07:00 Traslado vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.

09:30 Traslado a las Oficinas del CGREG-Santa Cruz, reunión con el personal de la DIRCOM Santa Cruz.

10:00 a 17:00 Reunión de trabajo con los Asesores para tratar el tema Sistema de Carga para Galápagos y tema Plásticos.

17:00 Fin de Actividades.

##### Jueves, 16 de mayo de 2019: ✓

07:00 Traslado desde Santa Cruz hacia San Cristóbal.

09:00 Arribo a San Cristóbal.

Fin de Comisión.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, mar)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARÍTIMO	TRANSGALPR IVILEGIO	San Cristóbal- Santa Cruz	15-05-2019	07:00	15-05-2019	09:00
MARÍTIMO	TRANSGALPR	Santa Cruz -San, Cristóbal	16-05-2019	07:00	16-05-2019	09:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA <b>Ahorros</b>		NO DE CUENTA <b>1018154263</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>Banco del Pacifico</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. Carlos Macías</b> Director de Comunicación del CGREG, Encargado C.C: 1802481307		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe</b> Secretario Técnico del CGREG C.I.: 2000057360	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inabundantes.</li> <li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</li> </ul>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe</b> Secretario Técnico del CGREG C.I.: 2000057360		<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>	

*Presupuesto, contabilidad y tesorería  
mayor control presup. y adeudo  
contable unidades de gestión*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
SECRETARÍA TÉCNICA  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
Fecha: 2019-05-21  
Firma: *[Firma]*

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20190356  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 21 de Mayo de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Mgs. Carlos Macías Flores		PUESTO QUE OCUPA Director de Comunicación encargado	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz / Galápagos.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
15 de Mayo de 2019	7:00	17 de Mayo de 2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Miércoles, 15 de Mayo de 2019:**

- 07:00 Salida vía marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz.
- 09:00 Llegada al cantón Santa Cruz.
- 09:05 Traslado al Hotel y se procede a desayunar.
- 09:20 Traslado a las oficinas del CGREG-Santa Cruz, coordinación de trabajo Edison Quiroz y Catalina Medida.
- 09:30 Reunión de trabajo en las oficinas del CGREG-Santa Cruz, con el señor Ministro y Asesores para tratar el tema del Sistema de Carga.
- 12:30 Reunión de trabajo en las oficinas del CGREG-Santa Cruz, con los Asesores, Esther Vargas, Rafael, Camilo para tratar el tema del plásticos.
- 15:30 Trabajo en oficina.
- 19:00 Reunión de trabajo con los directores departamentales del CGREG en las oficinas del CGREG-Santa Cruz, convocada por Ministro.
- 19:00 Fin de Actividades.

Por pedido de la Máxima Autoridad debo permanecer en la isla Santa Cruz por lo que mediante Memorado N° CGREG-COM-2019-0091-MEMO, solicitando autorización al SECTEC, (adjunto autorización)

**Jueves, 16 de Mayo de 2019:**

- 06:15 Traslado a las oficinas del CGREG Santa Cruz
- 07:00 Movilización vía terrestre al Aeropuerto de Baltra para realizar la cobertura de la llegada del Gerente General PETROECUADOR, recorrido en la bahía Eolia Petrocomercial. Cobertura periodística al recorrido de Gerente General PETROECUADOR.
- 14:00 Almuerzo
- 14:30 Se realizan actividades en las oficinas de Santa Cruz, en temas de Estrategia de difusión de Sistema de Carga.
- 17:30 Reunión de trabajo con ARCH y Ministro sobre el tema de combustibles.
- 19:00 Fin de Actividades.

**Viernes, 17 de Mayo de 2019:**

- 07:30 Desayuno y traslado a las oficinas del CGREG-Santa Cruz y coordinación temas comunicacionales.
- 09:00 Reunión de trabajo con los señores Concejales de Santa Cruz y el Secretario de la

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
Fecha: 17-06-19 Hora: 16:48  
Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
SECRETARÍA TÉCNICA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
Fecha: 17-06-2019 Hora: 7:33  
Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
Fecha: 15-05-19 Hora: 16:00  
Firma: *[Firma]*

- la oficinas del CGG, para tratar el tema Acuerdo de vida en común.
- 11:30 Cobertura de reunión de trabajo con el Alcalde San Cristóbal, Santa Cruz para tratar el tema de la LOREG
- 13:30 Traslado al muelle de pasajeros de Santa Cruz.
- 14:00 Movilización vía marítima desde Santa Cruz hacia San Cristóbal.
- 16:00 Arribo a San Cristóbal, me dirijo a las oficinas del CGREG San Cristóbal
- 16:00 Fin de Actividades de la comisión
- 16:15 Continuo trabajo de oficial CGREG San Cristóbal ✓

**Productos alcanzados:**

- Se realizó las actividades de acuerdo al cronograma establecido reuniones de trabajo con los Asesores institucionales ✓
- Cobertura Periodística, publicación en redes ✓



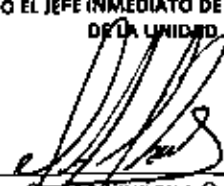
**Detalle de Factura:**

N.	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	Lancha Osprey- N.-002-001-000007433.	Movilización	\$60,00 ✓
2	Rincón Manabita de Vero, Chávez Conforme Verónica del Carmen	Alimentación	\$ 13,44 ✓
3	Hotel Galápagos Islands, Betancourt Ballesteros Rosita Liliana, N°001-001-0001321	Hospedaje	\$ 78,40 ✓
4	Chávez Conforme Verónica Del Carmen, Rincón Manabita de Vero	Alimentación	\$13,44 ✓
5	Fragata, Amay Granda Flora Cumanda	Alimentación	\$12,00 ✓

*dupl. original*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	15-05-2019 ✓	17-05-2019 ✓	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 ✓	16:00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA h:mm
MARÍTIMO	OSPREY ✓	San Cristóbal - Santa Cruz ✓	15-05-2019	07:00 ✓	15-05-2019	09:00 ✓

MARÍTIMO	OSPREY	Santa Cruz - San Cristóbal	17-05-2019	14:00	17-05-2019	16:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.</p> <p align="center"><b>OBSERVACIONES</b></p> <p>Solicito se realice la reposición del valor de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasajes marítimos en las rutas: San Cristóbal-Santa Cruz el 15-05-2019, adjunto factura N.-002-001-887 y pase a bordar, Santa Cruz-San Cristóbal de fecha 17-05-2019, adjunto factura N.-003-001-1390 y pase a bordar.</li> </ul>						
<p><b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 			<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: Mgs. Carlos Macías  Director de Comunicación del CGREG, Encargado  C.C: 1802481307</p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 			<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 			
<p>NOMBRE: Ing. Carlos Enrique Ortega  Guamanquishpe  Secretario Técnico del CGREG  C.I.: 2000057360</p>			<p>NOMBRE: Ing. Carlos Enrique Ortega  Guamanquishpe  Secretario Técnico del CGREG  C.I.: 2000057360</p>			

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

<b>No. 001</b>		
NRO. SOLICITUD <p style="text-align: center;">20190356</p>	FECHA DE LIQUIDACIÓN <p style="text-align: center;">martes, 18 de junio de 2019</p>	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO EMPLEADOR <p style="text-align: center;">MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO</p>	PUESTO <p style="text-align: center;">DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (e)</p>	CÉDULA DE IDENTIDAD <p style="text-align: center;">1802481307</p>
CIUDAD DE ORIGIN <p style="text-align: center;">SANTA CRUZ - GALAPAGOS</p>	ÁREA <p style="text-align: center;">DIRECCIÓN GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié, 15-may-19	7:00
RETORNO	vie, 17-may-19	16:00

DIAS PERNOCTADOR	VALOR MÁXIMO DIARIO	TOTAL
2	130,00	260,00

TOTAL VIÁTICO-PASEAJES	169,84
Anticipo Entregado	0,00
<b>Valor a Reintegrar (viáticos + anticipo)</b>	<b>169,84</b>

#### VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	182,00	91,84
Valor sin Respaldo (30%)	78,00	78,00
<b>Total</b>	<b>260,00</b>	<b>169,84</b>

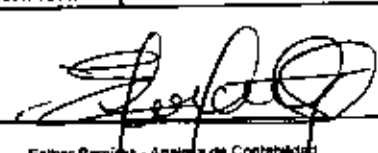
Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		-
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>169,84</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
78,40	13,44	
<b>TOTAL</b>		<b>91,84</b>

ANEXO		
PASEAJES AL INTERIOR	PASEAJES	COMBUSTIBLE
60,00		
<b>TOTAL</b>		<b>60,00</b>

#### 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	169,84	169,84
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>		<b>229,84</b>

OBSERVACIONES: Reposición de pasajes máximas rutas: SCY-SX 15/05/2019 y SX-SCY 17/05/2019	FIRMA ELABORADO POR  ESTHER RAMÍREZ - 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.

# L/P GALAPAGOS OSPREY

Jaramillo Gil Gustavo Manuel

- TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS
- TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA



CHARTERS Y VIAJES INTERISLAS

Pto. Baquerizo Moreno, Barrio Central Av. Charles Darwin s/n  
 Telfs.: (05) 2520602- 2520736 - 0998194817 - 0992084845 - 0997630794  
 galapagososprey@yahoo.es • galapagososprey@gmail.com  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C. 2000017927001  
**FACTURA**

SERIE 002-001- 000007433

Autorización SRI # 1124486804  
 Obligado a llevar contabilidad

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	05	06	2019

Sr.(a): Concepción Maeda Flores

R.U.C./C.I.: 1802481307 TELF.: \_\_\_\_\_ GUÍA DE REMISIÓN

Dirección: San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	pasaje San Cristóbal - Santa Cruz 15 Mayo 2019	30,00	30,00
1	pasaje Santa Cruz - San Cristóbal 17 Mayo 2019	30,00	30,00

SON: sesenta ochenta 00/100 dólares

FORMA DE PAGO: [Firma] Recibi Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL	60,00
DESCUENTO	-
I.V.A. 0%	-
I.V.A. 12%	-
VALOR TOTAL \$	60,00

Constante Validez: Anál. Pánculo - Gráfico "PATC" RUC 2000017927001 Autorización 2194 - 3 Dólares de \$00,3 del 7254 al 7550 Fecha Aut. 28/03/2018 / Valida hasta 30/03/2020



**L/P GALAPAGOS OSPREY** galapagososprey@yahoo.es  
 galapagososprey@gmail.com  
 Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española  
 Telfs.: (05) 2520802 - 2520738  
 Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

\* ACTIVIDADES TURISTICAS  
 \* VIAJES DE PUERTO A PUERTO  
 \* CHARTERS

FECHA: 15/05/2019  
 NOMBRE: Carlos Macías  
 CARGA:  
 VALOR: \$30 HORA: 7hrs

L/P Galápagos Osprey  
 L/P Fragata  
 L/P Galápagos Privilegio

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

Nº 000578

PASE A BORDO

**L/P GALAPAGOS OSPREY** galapagososprey@yahoo.es  
 galapagososprey@gmail.com  
 Av. Charles Darwin entre Herman Melville y Española  
 Telfs.: (05) 2520802 - 2520738  
 Cels.: 0999194817 - 0992084845 - 0997630794  
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

\* ACTIVIDADES TURISTICAS  
 \* VIAJES DE PUERTO A PUERTO  
 \* CHARTERS

FECHA: 17 mayo 2019  
 NOMBRE: Carlos Macías  
 CARGA:  
 VALOR: \$30 HORA: 2pm

L/P Galápagos Osprey  
 L/P Fragata  
 L/P Galápagos Privilegio

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

Nº 000568

PASE A BORDO



Chávez Conforme Verónica Del Carmen  
**RINCÓN MANABITA DE VERO**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Puerto Ayora: Barrio Miraflores calle Juan León Mora s/n  
 y San Cristóbal Email: veronica76chavez@gmail.com  
 Teléfono: 053014339 / 0985661373

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC: 1307833824001

**FACTURA**

001-001-00

0000713

Aut SRI: 1124808793

01	05	19
----	----	----

Ciente: Carla Macias Flores

RUC: 1802481307

Teléfono:

Dirección: San Cristóbal

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3	Consumo de alimentos del día 15 y 16 de Mayo del 2019	4.00	12.00

FORMA DE PAGO	
Electivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito / Débito:	<input type="checkbox"/>
Otro:	<input type="checkbox"/>



Firma Autorizada

SUBTOTAL	19.00
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.44
IVA 0%	
<b>V. TOTAL</b>	<b>13.44</b>

Impresión: Impresión S. Imp. Publicitas RUC: 13000000000 - Teléfono: 051 254 1000  
 P. de Emisión: 16/Mayo/2019  
 P. de Validación: 16/Mayo/2019



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA <b>Ahorros</b>	NO DE CUENTA <b>1018212271</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>Banco del Pacifico</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Mgs. Carlos Macías</b> Director de Comunicación del CGREG, Encargado C.C: 1802481307		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe</b> Secretario Técnico del CGREG C.I.: 2000057360
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inefectivas</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe</b> Secretario Técnico del CGREG C.I.: 2000057360		

*Municipio, Localidad y Dato de viaje*  
*Reserva Contal psw. b y atención casero nacional*  
*Seguimiento*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20190344  
 FECHA DE SOLICITUD (18-04-2013): 13 de Mayo de 2019  
 RECIBIDO POR: [Firma]  
 Fecha: 2019-05-13  
 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
 VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres del servidor: Mgs. Carlos Alberto Macías Flores  
 PUESTO QUE OCUPA: Director de Comunicación Encargado  
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil / Guayas  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación del CGREG  
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 07/05/2019 HORA SALIDA (hh:mm): 12:30  
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 09/05/2019 HORA LLEGADA (hh:mm): 17:00  
 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Luis Criollo

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Martes, 07 de Mayo de 2019:**  
 12:30 Salida via aérea desde San Cristóbal a Guayaquil.  
 15:15 Llegada a la ciudad de Guayaquil.  
 16:45 Traslado a las Oficinas del CGREG-Guayaquil, reunión con el Ministro, Secretario Técnico, Asesora y Técnico e Comunicación para coordinación de plan de comunicación del sistema de carga.  
 20:25 Merienda  
 20:30 Fin de Actividades.  
**Miércoles, 08 de Mayo de 2019:**  
 06:00 a 07:00 Coordinación entrevista Ministro en radio de la Asamblea Nacional.  
 07:05 a 07:30 Monitoreo entrevista.  
 08:00 Movilización a las Oficinas del CGREG-Guayaquil para coordinar la producción video en Puertogal.  
 10:00 Traslado a Puertogal para conjuntamente con el Sr. Luis Criollo realizar las grabaciones de video sistema de carga.  
 14:00 Movilización a las Oficinas del CGREG-Guayaquil para coordinar la Pre producción, coberturas reuniones en base a la Agenda de las máximas Autoridades.  
 19:15 Cena  
 19:30 Fin de Actividades  
**Jueves, 09 de Mayo de 2019:**  
 Fin de Comisión.

RECIBIDA EN FINANCIERA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 Fecha: 09/05/2019 hora 11:00  
 [Firma]

Cabe mencionar que este día mediante Memorando N°CGREG-COM-201-0086-MEMO, solicité permiso el día viernes 10 de mayo de 2019, por lo que el jueves 09 permaneci en las oficinas de la Zonal del CGREG en Guayaquil haciendo oficinas y despachando documentación.

- Productos alcanzados:**
- Se realizó las actividades de acuerdo a la comisión solicitada, alcanzando los siguientes productos:
  - Fotografías Sistema carga.
  - Fotografías del personal de la Zonal CGREG para la Revista institucional
  - Entrevista Radio de la Asamblea Nacional-Ministro.
  - Filmación Sistema de Carga.

**Detalle de Facturas:**

N.-	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	ing. Daniel Andrés Tapia Vélez -Seymour Guest House, N.-001-001-0000500	Hospedaje	\$ 60,00
2	Casa Res Steak House, N.-078-050-00003182.	Alimentación	\$ 18,24
3	Barrera Rosas Hilda Rosario, N.-001-001-000000954	Alimentación	\$ 15,60
4	Morocho Mena Caroline Elizabeth, Frita Moro N.-001-001-000000430	Alimentación	\$ 9,52
5	Corporación el Rosado, N.-017-004-000263849	Alimentación	\$ 50,84
6	Restaurant Tacanijo, Mora Patiño Marcela Karina N.-001-100-000013512	Alimentación	\$ 38,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	07-05-2019	09-05-2019	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	17:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	San Cristóbal-Guayaquil	07-05-2019	12:30	09-05-2019	15:15

CONTABILIDAD  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR: [Firma]  
 Fecha: 11/05/2019 hora 11:35  
 Firma: \_\_\_\_\_

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

**OBSERVACIONES**

Solicito se realice la reposición del valor del pasaje aéreo entre isla y de los pasajes marítimos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:

• Pasaje Aéreo en la ruta: San Cristóbal-Guayaquil de fecha 07-05-2019, adjunto ticket aéreo Tame N.- 2692135022331C1 y pase de a boardar 07774856. ✓

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**

**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 tendrá 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.

**NOMBRE:** Mgs. Carlos Macías  
Director de Comunicación del CGREG, Encargado  
C.C: 1802481307

**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 Enrique Ortega  
Guamanquishpe  
Secretario Técnico del CGREG  
C.I.: 2000057360

**NOMBRE:** Ing. Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe  
Secretario Técnico del CGREG  
C.I.: 2000057360





tame

Boarding pass  
Pase a bordo

69213502276100774856

Passenger Name/Nombre del pasajero  
HALLASZ LARIUS

From/Desde: GY To/Hacia: GTE Flight Number/Vuelo No: EQ194

Class/Clase: G Date/Fecha: 07 MAY Departure Time/Hora de Salida: 1230

Boarding Time/Hora de Embarque: 1200 Gate/Puerta: 3333 Seat/Asiento: 13B

Pieces/Maletas: Weight/Peso: Reference No./Nº de Referencia:

0774856



Identificación/PINR

Fecha Compra

Identificación

CARLOS MACIAS

Destino

MIDAED

58869

201440

INFP2695060386071

188,34

Cédulas

1802481307

Fecha Salida

Fecha Llegada

07-05-2019

07-05-2019







**FACTURA**  
 No. 078-050-000053182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901179204950400120780500000531824126153314

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905201901179204950400120780500000531824126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: Guayas Guayaquil Av 8 de Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos CARLOS MACIAS

Fecha Emisión: 09/05/2019

RUC / C: 180261307

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
12		1 000	FILETE DE POLLO BBQ (PAPA FRITA)
873		1 000	PICANA DE CERDO PAPA FRITA

Información Adicional  
 CORREO 1 cmaclassier@gmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	7 360	0 00	7 37
	8 9196	0 00	8 92
SUBTOTAL 12%			16 29
SUBTOTAL 0%			0 00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0 00
SUBTOTAL Exento de IVA			0 00
SUBTOTAL S.N IMPUESTOS			16 29
TOTAL DESCUENTO			0 00
ICE			0 00
IVA 12%			1 95
PROPINA			0 00
VALOR TOTAL			18 24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18 24	0	DÍAS

BARRERA ROSAS HILDA ROSARIO

**B & B**

Venta de comidas y bebidas en comedor  
Nueva Kennedy Av. San Jorge 512 y Peatonal 12  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
No. 001-001-00  
**0000954**

AUT. S.R.L. #: 1124068034

RUC.: 0915711805001

Fecha de Autorización: 08/Enero/2019

Documento Categorizado: NO


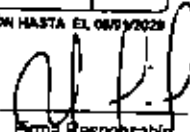
Fecha: 08-05-2019

Cliente: Carlos A. Moya

R.U.C./C.I.: 1802481307

Original - Adquirente - Cliente - Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>13.92</u>

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 08/09/2029		SUB TOTAL 0% IVA	
		SUB TOTAL EXCENTO IVA	
Cliente	Persona Responsable	SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
		SUB TOTAL	
		IVA 12% <u>1.68</u>	
		VALOR TOTAL <u>15.60</u>	



# CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir. Sucursal: CDLA KENNEDY AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN S/N Y  
AV FRANCISCO DE ORELLANA, CC. PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 017-004-000263849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705201901099000419600120170040002638490026384914

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0705201901099000419600120170040002638490026384914

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO

RUC / CI: 1802481307

Fecha Emisión: 07/05/2019

Guia REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30000366		1.000	DULCE DE GUAYABA 200				0.84	0.00	0.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	0.84	0	días

### INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO:  
EFECTIVO: USD \$ 0.84

### GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 0.84

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.84
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.84
DESCUENTO	0.00
IKE	0.00
IVA 12 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.84



COMPRACION EL ROSADO S.A  
MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 724  
BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYABUIL -  
RUC:0990004196001

\*\*\*MI COMISARIATO PLAZA QUIL\*\*\*  
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
RESOLUCION N° NAC-DGERCC12-00105

CODIGO	DESCR	CANT	P	UNIT.	VALOR
000366	DULCE D	1	0	84	0 84
	SUBDIAL				0 84
	I.V.A 12%				0 00
	TOTAL				0 84
	EFFECTIVO				5 00
	CAMBIO				4 16

ITEMS: 1  
2019/05/07 TIENDA 18 POS. 4 (A)  
CALLEDOCHIA 73500 JORVY SAN  
C/INT 1130 08:05.17  
VIA AEREA 0 00 \$: 0.84

REDUCIBLE COMESTIBLES Y M  
EDICINA \$: 0.84  
TOTAL DEDUCIBLE \$: 0 84

COMPROBANTE FACT. 017-004-000263849  
NOMBRE : MACIAS FLORES CARLOS ALBE  
RTO  
RUC/CED/PAS. 1802481307

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION  
07052019010990004196001201700400026384  
90026384914

Fecha Contable: 20190507

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
CAMBIOS PRESENTANDO ESTE DETALLE DE

EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR  
NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:  
<http://www.e-elrosado.com>  
RECUERDE DUE SI NO HA INGRESADO AUN A



MORA PATINO MARCELA KARINA

RESTAURANT TACANILLO

R.U.C.: 0102905098001

Matriz: HUACAS 1-54 Y AV. DE LAS AMERICAS

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA No: 001-100-000013512

Ruc/CI: 1802481307

Cliente: CARLOS MACIAS

FEC: 11/05/2019 HORA: 21:46:19

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	* BURRO CARBONERO	4.6875	4.6875
1	* ENFRIJOLADAS	4.7321	4.7321
1	* QUEDATEX	5.3125	5.3125
1	* ENTOMATADAS	4.7321	4.7321
1	* BEBIDA	1.3393	1.3393
3	* CERVEZA/MICHELA	3.4921	10.4463
1	* DULCES	2.6786	2.6786

SUBTOTAL: 33.93

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 12%: 33.93

IVA 12%: 4.07

TOTAL: \$ 38.00

23,48

2,02

36,30

USUARIO: MARLON

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION S.R.L.:

1105201901010290509800120011000000135121

234567815

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

FORMA DE PAGO: (CODSRI-DESCSRI-VALOR)

01 SIN UTILIZACION DE 38.00

FACTURACION ELECTRONICA SOFI 6.0

ADSOFI 072923734 / 0998824931

GRACIAS POR SU COMPRA

Verifique la validez de este comprobante

luego de 24 horas, en: [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Identificación/PRER

Identificación

IFE

Identificación

WID4ED

58869

201440

INFP2695060386071

188,34

CAROS MACIAS

Cedulas

1802481307

Destino

Fecha Salida

Fecha Llegada

07-05-2019

07-05-2019

