



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION		FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)	
20190828		10 octubre de 2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Carlos Alberto Macías Flores		Periodista	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Isabela / Galápagos		Dirección de Comunicación del CGREG	
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)
12/10/2019	07:00	13/10/2019	14:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Sábado 12-10-2019

- 07h00 Salida avioneta charteada por IOI (SIN COSTO)
- 8h00 Arribo
- 9h00 desayuno
- 9h30 reunión de trabajo para definir acciones y agenda de evento MAG
- 11h45 cobertura y entrevista del recorrido por stands de feria de productos de Isabela. Red de Producción y Consumo Local
- 13h00 almuerzo
- 14h00 cobertura de la sesión solemne.

Agenda

- 1.- Renovación de convenio IOI-CGREG (firma secretaria técnica y directora IOI, director MAG, testigo de honor).
 2. Palabras de Sara Ruiz IOI.
 3. Lanzamiento de la Red de Producción y Consumo Local.
 4. Palabras de Mariana Vera.
 5. Firma de Acuerdos de Conservación (entrega de camisetas y material educativo a productores que firman el acuerdo).
 6. Palabras de Jimmy Bolaños
 7. Entrega de estudios de suelo
 8. Entrega de placas a sector turismo por parte de los productores.
 9. Palabras de Lauro Armas, productor de la localidad.
 10. Entrega de placa al alcalde de Isabela por parte de MAG, CI, IOI.
 11. Palabras del alcalde.
 - 12 palabras de inauguración de parque infantil y tanquero a cargo Álvaro Toro
 - 13 Palabras de la Secretaría Técnica
 - 14 bendición de obras
 - 17h00 Cobertura gráfica de la reunión de la Secretaría Técnica con el Alcalde y sector de transportistas de Isabela.
 - 20h00 Fin de la jornada
- Domingo 13 de octubre**
Salida de Isabela 13h45
Arribo a San Cristóbal 14h40

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
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL-ISABELA	12-10-2019	07:00	12-10-2019	08:00
AÉREO	EMETEBE	ISABELA-SAN CRISTOBAL	13-10-2019	13:45	13-10-2019	14:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	1018212271	Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mgs. Carlos Macías Director de Comunicación del CGREG, Encargado C.C: 1802481307	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C: 1718345059
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. <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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C: 1718345059	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.

Propuesto, la Tabella y los datos reales en
control prev. y calidad control
manejos legal vigila 275

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20190828

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

14 Octubre de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Carlos Alberto Macías Flores		PUESTO QUE OCUPA Periodista	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Puerto Villamil / Isabela		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12/10/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 13/10/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 14:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACTIVIDADES EN ISABELA

Sábado 12-10-2019

- 07h00 Salida avioneta charteada por IOI (SIN COSTO)
- 8h00 Arribo
- 9h00 desayuno
- 9h30 reunión de trabajo para definir acciones y agenda de evento MAG
- 11h45 cobertura y entrevista del recorrido por stands de feria de productos de Isabela. Red de Producción y Consumo Local
- 13h00 almuerzo
- 14h00 cobertura de la sesión solemne.

Agenda

- Renovación de convenio IOI-CGREG (firma secretaria técnica y directora IOI, director MAG, testigo de honor).
- Palabras de Sara Ruiz IOI.
- Lanzamiento de la Red de Producción y Consumo Local.
- Palabras de Mariana Vera.
- Firma de Acuerdos de Conservación (entrega de camisetas y material educativo a productores que firman el acuerdo).
- Palabras de Jimmy Bolaños
- Entrega de estudios de suelo
- Entrega de placas a sector turismo por parte de los productores.
- Palabras de Lauro Armas, productor de la localidad.
- Entrega de placa al alcalde de Isabela por parte de MAG, CI, IOI.
- Palabras del alcalde.
- 12 palabras de inauguración de parque infantil y tanquero a cargo Álvaro Toro
- Palabras de la Secretaria Técnica
- bendición de obras
- 17h00 Cobertura gráfica de la reunión de la Secretaria Técnica con el Alcalde y sector de transportistas de Isabela.
- 20h00 Fin de la jornada

Domingo 13 de octubre

- Salida de Isabela 13h45
- Arribo a San Cristóbal 14h40
- Fin de la Comisión

Productos alcanzados:

- Publicación en redes
- Facebook
- twitter

Detalle de Factura:

N.-	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	EMETEBÉ, factura N.-002-006-000000030	Movilización	\$ 95,00
2	CAFETERIA GAVIOTAS, Jiménez Aviles Juana Sara, Factura 001-001-0004390	Alimentación	\$ 7,00
3	HOTEL CÖLLY, Jaramillo Cesar Augusto, Factura 001-010-000000397	Hospedaje	\$ 35,00



NOTA
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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aa	12-10-2019	13-10-2019
HORA Hh:mm	07:00	14:40

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
AÉREO	EMÉTEBE	SAN CRISTOBAL-ISABELA	12-10-2019	07:00	12-10-2019	08:00
AÉREO	EMÉTEBE	ISABELA-SAN CRISTOBAL	13-10-2019	13:45	13-10-2019	14:40

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 aéreos, los cuales fueron adquiridos con recursos propios:

- Pasajes aéreos en las rutas: Isabela-San Cristóbal el 13-10-2019, adjunto factura N.-002-006-000000030 y pase a bordar Isabela-San Cristóbal N° P4613681 del 13-10-2019

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

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

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.

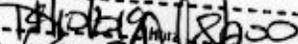
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
Directora de Comunicación del CGREG
C.C: 1718345059

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova
Directora de Comunicación del CGREG
C.C: 1718345059

 Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos
DIRECCION DE COMUNICACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR 
Fecha 
Firma 



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITUD 20190828	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 29 de octubre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO	PUESTO PERIODISTA	CEDULA DE IDENTIDAD 1802481307
CIUDAD DE COMISIÓN ISABELA - GALAPAGOS	AREA DIRECCION/ GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	sá, 12-oct-19	7:00
RETORNO	do, 13-oct-19	14:40

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
1	80,00	80,00

TOTAL VIÁTICO+PASAJES	161,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	161,00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	56,00	42,00
Valor sin Respaldo (30%)	24,00	24,00
Total	80,00	66,00

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		66,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
35,00	7,00	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
TOTAL	35,00	7,00
	42,00	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
95,00		
TOTAL	95,00	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	95,00	95,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	66,00	66,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR		161,00

OBSERVACIONES:
Se paga 30% del viatico mas recuperacion de gastos segun facturas presentadas porque no alcanza justificar el 70% del valor del viatico.
Justificacion para reintegro de pasaje aereo adquindo con recursos propios ruta Isabela-San Cristobal.

FIRMA ELABORADO POR:

NOMBRE:

Wilson Jerez
Wilson Jerez - 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.

HOTEL COLLY

ISABELA - GALÁPAGOS

RUC: 1702751791001

FACTURA

No. 001-010-000000397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

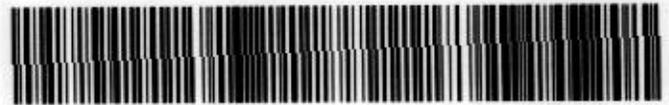
1310201901170275179100120010100000003975137715815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2019 10:23 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201901170275179100120010100000003975137715815

JARAMILLO CESAR AUGUSTO

JARAMILLO CESAR AUGUSTO

Dirección matriz: ISABELA - GALÁPAGOS, Conocarpus s/n, vía al embarcadero

Dirección sucursal: ISABELA - GALÁPAGOS, Conocarpus s/n, vía al embarcadero

Teléfono: 593997380267

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: Carlos A Macias F
 Identificación: 1802481307
 Fecha emisión: 13/10/2019
 Dirección: San Cristobal
 Teléfono: 0999148593

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HS	HS	1,00	Noches de alojamiento en 1 Hab. Sencilla. REF: CARLOS MACIAS FECHA: 12/10/2019 - 13/10/2019	31,2500	0,00	31,25

Forma de pago	Valor
20 - Otros con sistema financiero (Transferencia)	35,00

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Información adicional

Correo de cliente: cmaciasster@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: info@hotelcallygalapagos.com

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

BOARDING PASS

SEAT 3A

13/10/2019

FLIGHT EMT0202

DEPARTURE: 13:45

BOARDING: 13:30

PNR: J2U2D9D5

MR. MACIAS CARLOS

Isabela Island to San Cristobal Island

Baggage tags:

P4613681,

NOP: 1

SFO: 7

CLASS: D Fare





R.U.C: 0991253394001

FACTURA

N° 002-006-000000030

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901099125339400120020060000000301234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/10/2019 16:23:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710201901099125339400120020060000000301234567811

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

DIRECCION Boyaca 916 y V.M. Rendon

MATRIZ:

DIRECCION BOYACA Y V. M. RENDOND

SUCURSAL:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **CARLOS MACIAS**

RUC/CI: 1802481307

Fecha Emisión: 17/10/2019

Guia Remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Empaque	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
IBL-SCY	1		TICKET AEREO ISABELA - CRISTOB PNR 3202D9D5 PAX: CARLOS MACIAS	32.59	0.00	32.59
TASAS	1		TASAS	8.5	0.00	8.50
CPERM	1		CARGA PERMITIDA	50	0.00	50.00

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 95.00

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: ESTACION TERRENA
Ciudad: GALAPAGOS
Telefono: 0999198593 |
Vencimiento: 17-Oct-2019
eMail: CARLOS.MACIAS@GOBIERNOGALAPAGOS.GOB.EC
Término: CONTADO
Vendedor: ALARCON VEGA JESSICA PATRICIA

SUBTOTAL 12.00%	32,59
SUBTOTAL 0%	58,50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91,09
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12.00%	3,91
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	95,00

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO: "Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención (...)" ESTIMADO CLIENTE: CON EL FIN DE EVITAR INCONVENIENTES SOLICITAMOS NOS REMITAN EL COMPROBANTE DE RETENCION DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO A NUESTRA DIRECCION EN GUAYAQUIL, o a través de los correos: electronicos@emetebe.com.ec <<mailto:electronicos@emetebe.com.ec>> o contabilidad@emetebe.com.ec <<mailto:contabilidad@emetebe.com.ec>>

CASO CONTRARIO DEBERA SER CANCELADO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

Debo y pagaré a SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE el valor de la presente Factura, incondicionalmente, en el lugar que se me reconenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora.

DINARDAP: Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a crédito, están obligadas al registro crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la información necesaria para mantenerlo actualizado.

RECIBIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.