



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190805

FECHA DE SOLICITUD

01 de OCTUBRE de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PEÑA BELTRAN GISSELLA ANTONIETA

PUESTO QUE OCUPA

ESPECIALISTA EN DESARROLLO HUMANO SPS

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Puerto Velasco Ibarra - Floreana - Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Producción y Desarrollo Humano

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02 de octubre 2019

HORA SALIDA (hh:mm)

03:30 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04 de octubre 2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En base al memorando Nro. CGREG-DPDH-2019-0283 al Ing. Carlos Navarrete, Director de Producción y Desarrollo Humano, dispone comisionar en la isla Floreana para cumplir el siguiente cronograma:

- Promocionar el Programa y Subprogramas de Becas del CGREG a los habitantes de Floreana.
- Atención a usuarios en la Oficina de la Tenencia Política
- Visita puerta a puerta a los padres de familia de la Escuela Amazonas, debido a la suspensión de clases.
- Informar a los asistentes al Evento de reconocimiento a la Mujer Rural en el Hotel Wittmer, sobre el Programa de Becas del CGREG,
- Información a los asistentes al evento cultural en la cancha de la Perla Solar y entrega de trípticos.

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	SIRIUS	San Cristóbal - Floreana	02-10-2019	03:30	02-10-2019	09:30
MARÍTIMO	SIRIUS	Floreana - San Cristóbal	04-10-2019	15:00	04-10-2019	22:00

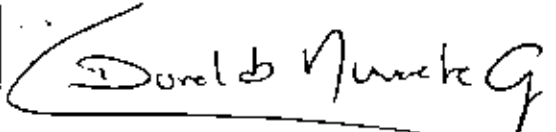
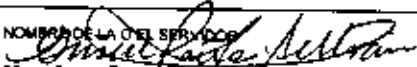
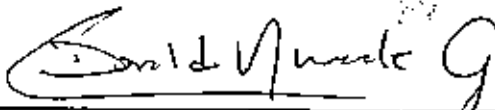
OBSERVACIONES: El viaje fue en lancha de la Armada Nacional, por lo que no se pide reembolso de pasajes.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	1040201497	Banco del Pacífico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<p>NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Nombre: Dra. Gissella Peña Beltrán, CARGO: Especialista en Desarrollo Humano del CGREG C.I.: 0910959055</p>	<p>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Nombre: Ing. Carlos Navarrete CARGO: Director de Producción y Desarrollo Humano del CGREG</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	<p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubalantes. El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</p>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Nombre: Ing. Carlos Donald Cargo: Director de Desarrollo Humano del CGREG</p>	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descenso 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 > hacer realizar control preavo y
 atender conforme normativa legal vigente Bcews.



Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial
 de Galápagos

[Handwritten signature]

2019 0244

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 20190805	FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011) 07 de octubre de 2019
--	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR PEÑA BELTRAN GISSELLA ANTONIETA		PUESTO QUE OCUPA ESPECIALISTA EN DESARROLLO HUMANO -SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Puerto Velasco Ibarra - Floreana - - Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Producción y Desarrollo Humano	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 02 de octubre 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 03:30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 04 de octubre 2019 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00 (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

- 2 de octubre del 2019.-**
- 3h30 am. A 09H30 - salida desde el Muelle Tiburón Martillo, San Cristóbal a Floreana,
 - 10H00 a 13H30 -Entrega de trípticos e información del Programa y Subprograma de Becas a los asistentes al Encuentro Mujeres Rurales, en las instalaciones del Hotel Wittmer.
 - 15h00 a 20h00 atención a usuarios en las oficinas de la Tenencia Política, en la Casa Comunal.
- 3 de octubre del 2019.-**
- 08H00 a 13H30 Información del Programa y Subprograma de Becas Hotel Wittmer.
 - 14h30 a 18H30 visita puerta a puerta a los estudiantes de la Escuela Amazonas del 9no. Y 10 mo. Año de Educación Básica para compartir con los padres de familia sobre la oportunidad para postular a las becas otorgadas por el CGREG.
 - 19h00 a 21H30 Entrega de trípticos e información en el evento realizado en la Perta Solar desde la
- 4 de octubre del 2019.-**
- 08H00 a 12H30 -Atención a ciudadanos en la oficina de la Tenencia Política.
 - 15H00 a 22H00 -Retorno desde Floreana a San Cristóbal.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se socializó el Programa y Subprogramas de Becas que otorga el CGREG a los estudiantes de Floreana para la culminación del Bachillerato y estudios de Tercer Nivel.
- Se visitó puerta a puerta a las familias de la parroquia y se dio a conocer la forma de postular y los beneficios de aplicar a las becas CGREG para Floreana, se entregaron trípticos con la información para postulación a las becas.
- Se atendió a usuarios en las oficinas de la Tenencia Política de Floreana. (Usuarios informados)

Listado de facturas anexas.

Alimentación: Factura Original N°. 002-001-0003545 – Restaurante \$47,04 ✓
 Factura original N°. 002-001-0001381 – Restaurante \$12,00 ✓

Hospedaje: Factura original N°. 001-001-0000852 - Casa de Huéspedes Emperatriz \$67,20

Movillización:

Se viajó ida y retorno en la embarcación **Sirius** de la Armada Nacional

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mm-aa	02-10-2019	04-10-2019	
HORA	03:30 am	22:00 pm	

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	SIRIUS	San Cristóbal - Floreana	02-10-2019	03:30	02-10-2019	09:30
MARÍTIMO	SIRIUS	Floreana - San Cristóbal	04-10-2019	15:00	04-10-2019	22:00

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

OBSERVACIONES

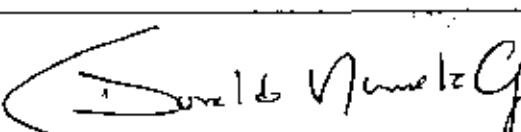
Viaje fue en lancha de la Armada Nacional, por lo que no se pide reembolso de los pasajes.

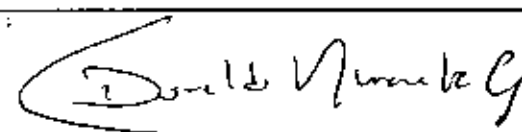
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: Dra. Gisella Peña Beltrán
 CARGO: ESPECIALISTA EN DESARROLLO HUMANO - CGREG
 CC: 0910959055

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.


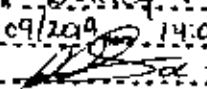
FIRMAS DE APROBACIÓN


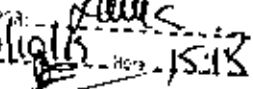
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


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


NOMBRE: Ing. Carlos Navarrete
 CARGO: Director de Producción y Desarrollo Humano

NOMBRE: Ing. Carlos Navarrete
 CARGO: Director de Producción y Desarrollo Humano


 Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galapagos
 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: Nancy
 Fecha: 07/09/2019 Hora: 14:00
 Firma: 


 Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galapagos
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: Luis
 Fecha: 10/09/19 Hora: 15:13
 Firma: 



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NUM. SOLICITUD 20190805	FECHA DE LIQUIDACIÓN miércoles, 16 de octubre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / EMPLEADO PEÑA BELTRAN GISSELLA ANTONIETA	PUESTO ESPECIALISTA DESARROLLO HUMANO	CÉDULA DE IDENTIDAD 0910959055
Ciudad de Origen FLOREANA - GALAPAGOS	AREA DIRECCIÓN DE PRODUCCION Y DESARROLLO HUMANO	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mi.02-oct-19	3:30
RETORNO	vi.04-oct-19	22:00

DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO BASE	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL VIÁTICO+BASES	160,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos + anticipo)	160,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	112,00	112,00
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
Total	160,00	160,00

Alimentación	16,00	-
Valor Respaldado (20%)	-	-
TOTAL Viáticos + Alimentación	-	160,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
67,20	12,00	
	47,04	
TOTAL	67,20	59,04
	126,24	

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	NOMBRE	COMBUSTIBLE
-		
TOTAL	-	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
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	160,00

OBSERVACIONES: Se paga dos días de viáticos justificados Viaje en lancha de la Armada Nacional.	FIRMA ELABORADO POR Nombre 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

RESTAURANTE EL OASIS DE LA BARONESA
MORA SALGADO MIRIAN ZENAIDA

FACTURA
R.U.C. 2000060406001

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
* SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN CASAS DE HUESPEDES

Nº. 002-001- 0003545

Matriz: Av. 12 de Febrero y s/n Margarita Wimer
Sucursal: Central Av. 12 de Febrero y s/n Margarita Wimer
Telf.: 052 535 006 Cell: 0985997289

AUT. SRI Nº. 1125379693

Email: eloasisdebaronesa@hotmail.com
FLOREANA - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 04 | 10 | 2019

CLIENTE: Gissello Peña Beltrán

DIRECCIÓN: San Cristóbal

R.U.C. o C.I.: 0910959055 TELF.: _____ GUIA DE REMISIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Por consumo de alimen</u>		
	<u>tos del día 03 Octubre</u>	<u>42</u>	<u>42</u>
	<u>de 2019</u>		

SON: Cuarenta y siete con 04/100 dólares

Forma de Pago

ELECTIVO	<u>47.04</u>
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
OTROS	

(Signatures)

Subtotal	<u>42</u>
Descuento	
Servicio %	
IVA %	<u>5.04</u>
VALOR TOTAL \$	<u>47.04</u>

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacón José Salvador Telefax: 2 527-4577 Santa Cruz 2521 531 San Cristóbal - Galápagos
R.U.C. 1706201247001 Autoriz. 1064 - [78-100X2 - desde 0003501 a 0003700] - Fecha de Imp. 28/AGOSTO/2019 Valida hasta 28/AGOSTO/2020

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA - EMISOR

LA CANCHALAGUA

Cruz Bedon Aura Colombia

*Venta de comidas y bebidas en cafeterías
*Venta al por menor de souvenirs y artesanías

Isle Santa María Barrio: Central
Calle: 12 de Febrero s/n y Floreana
Telf: 052-535-048
Email: auracanzbedon@gmail.com

MEDIAN DE FRECUENCIA CATEGORIA 1 - MONTE AGUILA
CONSEJO PATRONAL L. MONTE AGUILA
FLOREANA - GALAPAGOS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1000912301001

Nº. 002-001 0001381

Autoriz. SRJ N° 1124677381

DIA MES AÑO
02 10 2019

CLIENTE: *Casselle Peris*
DIRECCIÓN: *San Cristobal* TELF: 2521061
R.U.C. O.C.L: *0910959055* GUÍA DE REMISIÓN

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	<i>ALIMENTACION</i>		<i>12=</i>

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

Total *\$12=*

Imp. *[Logo]* Goldprint JESUS PATRICIO MORETA LAMBRANO Telf: (05) 2527-219 R.U.C. 100375085001 AUTORIZ. 0897
[25 10032 desde 0801276 al 0901475 Impreso 23 / Abril / 2019 • Válido para su Emisión hasta 23 / Abril / 2020
PROGRAMA BLANCA / CLIENTE COPIA VERDE / EMISOR

CASA DE HUÉSPEDES EMPERATRIZ
SALGADO RAMÍREZ EMPERATRIZ DE LOURDES

FACTURA
R.U.C. 2000017406001

* Servicio de hospedaje en casa de huéspedes

Nº. 001-001- 0000852

San Cristóbal Parroquia: Isla Santa María - Floreana
Barrio: Central Calle: 12 de Febrero y Margarita Wittner
Ref: frente al dispensario Médico
Tel: 052535014 / 0887260226

(AUT.SRI N° 1125034165)

E-mail: orquidea@salgado@hotmail.com
FLOREANA - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 04 / 10 / 2019

Cliente: Gissella Peña Baltrán
Dirección: San Cristóbal
RUC.PCI: 0910959055 Tel: San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de hospede plazaj el: 02 y 03 de Octubre 2019	30	60

SON: sesenta y siete con 20/100 dólares

Electrico	67.20		

IMPORTE TOTAL: 67.20
IMPORTE IVA: 7.20
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO: 74.40

Subtotal	60
Descuento	
IVA 0 %	
IVA %	7.20
VALOR TOTAL	\$ 67.20