



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 20190846	FECHA DE SOLICITUD 18-10-2019 ✓		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA. Asesor de Presidencia del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24/20/2019 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 09:15 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 25/10/2019 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 15:10 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 24 de Octubre de 2019:

- 09:15 Salida de Quito
- 10:05 Llegada a Guayaquil
- 10:30 Reunión estratégica LOREG en Dirección Zonal Guayaquil
- 15:00 Reunión con rector Universidad de las Artes, Dr. Ramiro Noriega
- 17:00 Participación en Foro sobre Galápagos, Festival Interactos U Artes
- 18:00 Acto oficial Interactos
- 20:00 Fin de la jornada

Viernes 25 de Octubre de 2019

- 09:00 Reunión con artistas y docentes U Artes para planificación 2020
- 10:30 Actividades de despacho en Dirección Zonal
- 14:20 Salida a Quito
- 15:10 Llegada a Quito

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 ✓	Quito - Guayaquil	24-10-2019 ✓	09:15	24-10-2019 ✓	10:05 ✓
AÉREO	TAME ✓	Guayaquil - Quito	25-10-2019 ✓	14:20	25-10-2019 ✓	15:10 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 3189169700	NOMBRE DEL BANCO Banco Pichincha
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rafael Barriga de la Torre Asesor C.C: 1706469432		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Zoila Larrea Coordinadora de Despacho CGREG



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Presupuesto, Localización y Terminación de obras
de infraestructura y desarrollo urbano*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190846	FECHA DE INFORME 28-10-2019
------------------------------------------------------	--------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA. Asesor de Presidencia del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24/20/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 09:15	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 25/10/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Rafael Barriga de la Torre

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Jueves 24 de Octubre de 2019:

- 09:15 Salida de Quito
- 10:05 Llegada a Guayaquil
- 10:30 Reunión estratégica LOREG en Dirección Zonal Guayaquil / Asesoría
- 15:00 Reunión con rector Universidad de las Artes, Dr. Ramiro Noriega
- 17:00 Participación en Foro sobre Galápagos, Festival Interactos U Artes
- 18:00 Acto oficial Interactos
- 20:00 Fin de la jornada

Viernes 25 de Octubre de 2019

- 09:00 Reunión con artistas y docentes U Artes para planificación 2020
- 10:30 Actividades de despacho en Dirección Zonal
- 14:20 Salida a Quito
- 15:10 Llegada a Quito

Productos alcanzados:

- Representación al Ministro Presidente en actividades oficiales en U Artes
- Delimitamiento progresivo de estrategia de acción cultural para Galápagos desde la Universidad de las Artes a través del compromiso del rector de la Universidad.
- Informar y planificar estrategias de acción cultural con docentes de la Universidad de las Artes

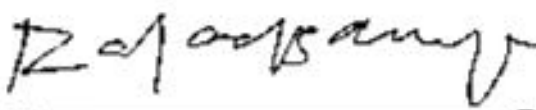

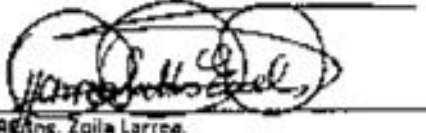
Detalle de Facturas

Nº.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
1	Relerag S.A.	001-001-55977	\$ 12,70
2	Hotel City Plaza HCP S.A.	001-002-1815-1	\$ 55,50
3	Comidere S.A.	075-004-56965	\$ 7,86
4	Deli internacional S.A.	060-050-123538	\$ 6,10
5	Corporación Outport S.A.	003-063-18771	\$ 14,00
Total			\$ 96,56

*Recibido
Presidencia
28/10/2019
17:00
D. Barriga*

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Barriga*
FECHA: *28-10-19*
FIRMADO: *[Signature]*

*Reingreso
22/11/10
16:00*

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa		24 /10/ 2019	25/ 10 /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		09:15	15:10				
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	Quito - Guayaquil	24-10-2019	09:15	24-10-2019	10:05	
AÉREO	TAMs	Guayaquil - Quito	25-10-2019	14:20	25-10-2019	15:10	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.							
OBSERVACIONES							
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 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			
 NOMBRE: RAFAEL BARRIGA DE LA TORRE Asesor de Presidencia del CGREG							
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. Zaira Larrea. Coordinadora de Despacho CGREG				 NOMBRE: Ing. Zaira Larrea. Coordinadora de Despacho CGREG			

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001		
NRO. RESOLUCION 20190848	FECHA DE EMISION lunes, 25 de noviembre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/EMPLEADO BARRIGA DE LA TORRE RAFAEL	PUESTO ASESOR	CODIGO DE MATRIZA 1706489432
Ciudad de destino GUAYAQUIL	AREA COORDINAMIENTO DE BATERIAS ELECTRICAS, POLITICAS Y PLANES DE BATERIAS	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun, 24-oct-19	8:15
RETORNO	vie, 25-oct-19	15:10

CANT. PERNOCTACIONES	VALOR NETO (Dólar)	TOTAL
1	130.00	130.00

TOTAL VOUCHERIZABLES	134.46
Anticipo Entregado	0.00
Valor a reintegrar (vouchers + anticipo)	134.46

VALOR SUBJETIVO

	Catrolado	Real (Con lectura)
Valor Reajustado (70%)	91.00	75.46
Valor sin Reajuste (30%)	39.00	39.00
Total	130.00	114.46

Alimentación	16.00	-
Valor Reajustado (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		114.46

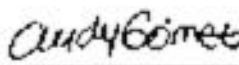
DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIATICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	
55.50	7.90	
	12.30	
TOTAL	55.50	19.96
	75.46	

ANEXO		
PLAZA AL INTERIOR	MONTO	COMPROMISO
TOTAL		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pagos a Interor	0.00	0.00
530302 Prejos	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsidios en el Interior	114.46	114.46
530307 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	114.46

OBSERVACIONES:
 Se paga el 30% más recuperación de gastos según lecturas presentadas porque no alcanza a pagar el 70% del viático

FIRMADO POR:

 NOMBRE:
 Andy Gómez - Asesor Financiero

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 misma autoridad.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

Nº: 003-063-000018171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201901179184441600120030630000181711234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2019 15:52:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201901179184441600120030630000181711234567813

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección: PARROQUIA TABABELA SIN VIA YARUQUI
Matriz

Dirección: PARROQUIA TABABELA SIN VIA YARUQUI
Subsidi.

Contribuyente Especial: 505

DEBIDO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombre y	RAFAEL BARRIGA				
Identificación	1706456432	Placa / Matriculac:	null	Ciudad	Quito
Fecha	25/10/2019				
Dirección:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Onción Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Reservación	000303000018171
Forma de pago	
☑ - TARJETA DE CREDITO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBP/R	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

Nº: 080-050-080123538

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201901179207201800120600508001235384126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2019 20:58:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201901179207201800120600508001235384126153317

DELI INTERNACIONAL S.A

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA 108 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial: 1306

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	RAFAEL BARRIGA
Identificación	1706458432
Fecha	25/10/2019
Placa / Matrícula:	null
Dirección:	Guia

Cod. Proppal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Código Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7258		1.00	1H Bocado Jamón Serrano		5.45	0.00	0.00	0.00	5.45

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.10

SUBTOTAL 12%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
IDE	0.00
IVA 12%	0.65
IRBPHR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ANEXO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RELERAG S.A.

RUC: 0993106642001
Mgite: LINDA Vista Surto brado
S.M y Socimos (Inio-05AC)
Tel. 04 88 004
E-mail: lelech@guayacacogroceries.com
Guayaquil - Ecuador



FACTURA S-001-001-00
FEDUPO
Autorización ERI No. 112598710 **0055977**

Cliente: Rafael berriza
CI/RUC : 1706469432
Telf :
Dir : GUAYAGUIL

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CEVICHE MAPABA CAMARON	7.14
1	PORCION AGUACATE	1.34
1	REFRESCO COLDRA MORADA	2.32
1	ENTRADA CHIFE	0.20

SURTEL 119.00 SURTEL 119.00
ELECTR 120.00 ELECTR 120.00
CANTOS 11.90 CANTOS 11.90

LA CECIHERIA
GUAYACA

TOTAL 13.10

FORMA PAGO:
EFECTIVO \$13.10

Atendido por: JULIO GOMEZ

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

MANTO MULTA DESTROYER SERVICIO MANTENIDO OTRAS

PTO: GUAYAGUIL, C.A. No. 112598710. Guayacacogroceries.com
 AL: 011-37-04 8800. E-mail: lelech@guayacacogroceries.com. Tel. 04 88 004

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: DEBIDA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No 035-004-000056905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901099244750800120350040000569050005690515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/10/2019 21:45:20

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410201901099244750800120350040000569050005690515

CÓMOERE S.A.

CÓMOERE S.A.

Dirección Matriz AV NIEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARÇA AVILES

Dirección Sucursal AV 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 743

DEBIDO A LLEVAR

Razón Social / Nombre y	RAFAEL BARRIGA
Identificación	1706499432
Fecha	24-10/2019
Dirección	
País / Matricula:	ml
	Gula

Cod. Prope	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2021		1.00	CE Jampasa		7.02	0.00	0.00	0.00	7.02

Información Adicional	
Uso	Com.

Forma de pago	Valor
01 - EN LIQUIDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.02

SUBTOTAL 12%	7.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
IGE	0.00
IVA 12%	0.00
RESPA	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	7.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0902619228001

Factura

No. 001-000-000001815

número de autorización

251020100100020192280012001002000001815000181515

fecha y hora de autorización

2019-10-25T08:52:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

clave de acceso



251020100100020192280012001002000001815000181515

HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.

Dir: Main: BOYACA 922 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

Dir: Sucursal: BOYACA 922 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD B

nombre social / nombre y apellidos: RAFAEL BARRIGA Modificar: 1706466432
 fecha emisión: 25 de octubre de 2019 de 53

vol. artículo	cant.	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	44.25	0.00	44.25
19	1	Tasa Municipal permigración	1.50	0.00	1.50

Información adicional:
 País: Ecuador ID: 1 Legajo: 247000Y Saldo: 251000Y Págs: 1
 Para: RAFAEL BARRIGA
 Dirección: QUITO - ECUADOR
 Teléfono:
 Email: rafaelbarriga@hotmail.com

Subtotal	45.75
Impuesto IVA	0.30
Tasa de permigración - tasa de seguridad	1.50
Subtotal en moneda	47.55
Tasa descuento	0.00
+ 2.00% IVA	5.21
IVA 0.00 Empresa C. C. P.	4.43
IVA	0.00
total total	55.90

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	55.90	0	0.00

Impresión Documento



Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
ECUADOR:
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the tickets purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	RAFAEL BARRIGA ✓	1706469432	2115221922 ✓	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL			Endorsement/ RUC	2050016740001

Travel information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familiar/ Tarifaria
Salida EQ 193 ✓	Quito, EC, UIO jueves, 24 octubre 2019 - 09:15	Guayaquil, EC, GYE jueves, 24 octubre 2019 - 10:05	NLLEAEF	ECONOMICA
Retorno EQ 310 ✓	Guayaquil, EC, GYE viernes, 25 octubre 2019 - 14:20	Quito, EC, UIO viernes, 25 octubre 2019 - 15:10	NLEAEF	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
N1N75	139049	vie, 18-oct-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
122,00	EC USD 14,64 OK USD 21,22 WT USD 8,27	166,13

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INIP2695060416711

ETKT2692135220722C1
FECHA/DATE: 24OCT

VUELO/FLIGHT: 0195

BARRIGA/RAFAEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 12F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 98

tame 

tame 

ETK: 2692135220722C2

FECHA/DATE: 25OCT

VUELO/FLIGHT: 0310

BARRIGA/RAFAEL

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4E

PUERTA/GATE: 5



REFERENCIA: 121

PNR: NTN7S

EMBARQUE/BOARDING: 13:50