



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190870	FECHA DE SOLICITUD 28- octubre -2019
---	--

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR KEVIN ALEJANDRO LARREA GONZALES	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: Dirección de Obras Públicas
---	---

FECHA SALIDA: 29-octubre-2019	HORA SALIDA: 7H00	FECHA LLEGADA: (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 30-octubre- 2019	HORA LLEGADA: (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 16H00
---	-----------------------------	--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
KEVIN ALEJANDRO LARREA GONZALES

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Inspeccionar con técnicos de Petroecuador el estado de las vías internas de la isla baltra que conectan el muelle-aeropuerto y aeropuerto-Petroecuador, para identificar tipos de trabajos para mantenimiento de las vías

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AEREO, INTERIO, OCEANO)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Marítimo	Via mar	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	29-octubre-2019	07H00	29-octubre-2019	9H00
Marítimo	Via mar	SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	30-octubre-2019	14H00	30-octubre-2019	16H00

OBSERVACIONES: *Los pasajes fueron adquiridos con recursos propios*

DATOS PARA TRANSFERENCIA

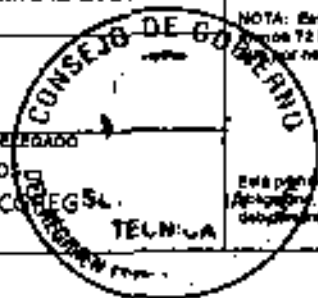
TIPO DE CUENTA CORRIENTE	Nº. DE CUENTA: 01048035001	NOMBRE DEL BANCO BANCO PRODUBANCO
------------------------------------	--------------------------------------	---

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Kevin Larrea Gonzales Director De Obras Públicas	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eco. Mónica Ramos Secretaria Técnica
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con los datos de los 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de las necesidades institucionales la Autoridad nominadora autorice.</p> <p>De no ser de disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstanciadas.</p> <p>El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</p> <p>Está permitiendo conceder servicios institucionales durante los días de descanso de los servidores, con excepción de los días festivos y de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima Autoridad o su delegado.</p>
--	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Eco. Mónica Ramos Secretaria Técnica del CGREG TECNICA	
--	--



Presupuesto, Comprobabilidad y Tesorería p/ favor realizar control previo
 Potención conforme normativa legal Vigente Gracia
 2019 0870

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 20190870
 FECHA DE SOLICITUD: 31- octubre- 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres del servidor: LARREA GONZALES KEVIN ALEJANDRO
 PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA CRUZ
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCION OBRAS PÚBLICAS
 FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 29-10-2019
 HORA SALIDA (hh:mm): 07H00
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 30-10-2019
 HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 18H00

Servidores que integran la Comisión:
 KEVIN ALEJANDRO LARREA GONZALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:
 Inspeccionar con técnicos de Petroecuador el estado de las vías internas de la isla baltra que conectan el muelle-aeropuerto y aeropuerto-Petroecuador, para identificar los tipos de trabajo para realizar para el mantenimiento vial.

AGENDA CUBIERTA:

martes, 29/octubre/2019	
7h00 a 9h00	Inicio de viajes, salida desde San Cristóbal a Santa Cruz.
10h00 a 11h00	Traslado desde las oficinas del Cgreg Sx a Baltra
11h00 a 1h30	Se procedió a una inspección previa con el Ing. Ponce Melquiades y el Arq. Jorge Cornell funcionarios de Petroecuador y el Ing. Freddy Villacis del CGREG en la vía, con el fin de verificar visualmente el estado de la vía y plantear métodos de trabajo para la intervención.
15h30 a 17h00	Reunión de trabajo con el equipo de OOPP para la identificación de maquinaria para adquirir para la cantonal de Santa Cruz en la primera fase y en la segunda fase.
miércoles, 30/octubre/2019	
8h00 a 9h00	Traslado a Baltra
9h00 a 13h00	Recomido de la vía identificando las áreas afectadas cuantificando los baches y tipos de trabajo a realizar, se realiza la medición de la vía identificando por accisa las áreas a intervenir.
14h00 a 16h00	Inicio de viaje, salida desde Santa Cruz a San Cristóbal.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Identificación de áreas a intervenir en trabajo de bacheo
- Identificación de áreas a intervenir en el mejoramiento de la capa de rodadura con doble tratamiento
- Se entrega información al Ing. Melquiades, en el que contiene costos unitarios de los rubros a ejecutar en el mantenimiento de las vías internas

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
 FECHA: 31/10/2019

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
 SECRETARÍA ÚNICA
 RECIBO POR FECHA: 31/10/2019 HORA: 11:00

LISTADOS DE FACTURAS ANEXAS:

Movilización:

Transporte marítimo VIAMAR.

Factura: No 05518	Valor \$ 60
Pases de abordó	San Cristóbal-Santa Cruz 29/10/2019 Santa Cruz-San Cristóbal 30/10/2019

Hospedaje:

Alimentación:

Lo y Lo	Factura No.5266B	29-10-2019	\$ 18.50
Lo y Lo	Factura No. 52672	29-10-2019	\$ 47.00
Café Hemán	Factura No. 233284	30-10-2019	\$ 6.43

Total: \$ 131,93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29-10-2019	30-10-2019	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	07h00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Marítimo	Viamar	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	29-10-2019	07H00	29-10-2019	09H00
Marítimo	Viamar	SANTA CRUZ-SAN CRISTÓBAL	30-10-2019	14H00	30-10-2019	16H00

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

OBSERVACIONES:

Los boletos marítimos fueron adquiridos con recursos propios, se adjunta pases de abordó y facturas.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Kevin Larrea González
CARGO: Director de Obras Públicas



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 presentarse tendría que restituir los valores perdidos. 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: Edo. Mónica Ramos
CARGO: SECRETARIA TÉCNICA DEL CGREG

NOMBRE: Edo. Mónica Ramos
CARGO: SECRETARIA TÉCNICA DEL CGREG





CONSEJO DE GOBIERNO DE RÉGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
No. Expediente: 20190870 Nombre del Beneficiario: LARREA GONZALES KEVIN ALEJANDRO	Fecha de Liquidación: martes, 24 de diciembre de 2019 Cargo: DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS Cédula de Identificación: 2000047429
Ubicación: GALÁPAGOS - SANTA CRUZ	Área: DEPARTAMENTO TÉCNICA DE ENLACE DURAZO

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 29-oct-19	7:00
RETORNO	mié. 30-oct-19	16:00

IMP. PRESTACIONES	VALOR A LIQUIDAR	TOTAL
0	130,00	-

Valor a reintegrar	106,43
Anticipo entregado	0,00
Valor a reintegrar (viáticos - anticipo)	106,43

VIÁTICOS JUSTIFICADOS

	Calculado	Real (Con fecha)
Valor Respetado (70%)	-	-
Valor Respetado (30%)	39,00	39,00
Total	39,00	39,00

Alimentación	16,00	6,43
Valor Respetado (20%)	-	-
Total (Alimentos + Alimentación)	16,00	6,43

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Reintegro)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
		6,43
TOTAL	-	6,43

ANEXO		
Valor a reintegrar	PAIS	COMARTE
60,00		
TOTAL	60,00	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al interior	50,00	00,00
530102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el interior	45,43	45,43
530637 Combustibles	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	95,43	95,43
Observación: Se reconoce el 30% del viático por no presentar factura de hospedaje. Justificación para reintegro de pasajes marítimo adquiridos con recursos propios.	Firma del beneficiario: Nombre: Andrea Gomez - Asesoría Financiera	

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 días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



HECEGAR CUA LINA
 RUC: 2000047429
 AUT. & REG. 112884470

LO & LO COCINA ECUATORIANA
 Lomas Lomas López Montalvo
 Montecristina - Píscos Agros

LO & LO COCINA ECUATORIANA
 Lomas Lomas López Montalvo
 Montecristina - Píscos Agros

FACTURA Nº 00401-00 0233264

0052668

0052672

Orden: 19711 30-oct-2019 13:51
 MESA: 19A DIXIANA Comp: 23263
 FAX: 1 CAJAL FA-2F5
 RUC: 2000047429
 Nombre: LARREA GONZALEZ KEVIN

Orden: 70659 29-oct-2019 09:55
 MESA: 2A ZOLA L Comp: 57424
 FAX: 1 CAJAL FA-2B79
 RUC: 2000047429
 Nombre: KEVIN LARREA

Orden: 70663 29-oct-2019 15:02
 MESA: 9A ZOLA L Comp: 52428
 FAX: 1 CAJAL FA-2B79
 RUC: 2000047429
 Nombre: KEVIN LARREA

DIR: SAN CRISTOBAL
 TEL: 0995753064

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	SANDUCHE MIX	3.23	3.23
1	TORCA COCA	2.05	2.05

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	TORTILLA V	8.93	8.93
1	MANITO	3.57	3.57
1	PIPI NATURAL	4.02	4.02

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO AJUST	41.96	41.96

SUBTOT.	6.27
DESC.	0.00
SUBFIN.	5.27
IVA 12%	0.63
SERV 10%	0.53
TOTAL	5.43

SUBTOT.	16.52
DESC.	0.00
SUBFIN.	16.52
IVA 12%	1.98
TOTAL	18.50

SUBTOT.	41.96
DESC.	0.00
SUBFIN.	41.96
IVA 12%	5.04
TOTAL	47.00

Este documento es una copia de un documento original. No tiene validez legal. Para más información, consulte con el emisor de este documento.

Este documento es una copia de un documento original. No tiene validez legal. Para más información, consulte con el emisor de este documento.

Formulario de pago con opciones de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito.



ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA
TRANSPORTE DE CARGOS POR VÍA MARÍTIMA

R.U.C.: 0912059599001
FACTURA N° 002-001-
000005518

Aguirre Pesantes Miriam Amparilo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Central Av. Charles Darwin s/n y Hermann Mehlke Telf: (05) 2521-564
Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com
SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN: **SV** # 1: 25327762
F. Autorización: 19/AGOSTO/2019
F. Caducidad: 19/AGOSTO/2020

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	10	2019

CLIENTE: Kevin Larrea
R.U.C. O.C.I.: 2000047429 TEL: 0996753064
DIRECCION: San Cristobal

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	TICKETS	30	60
	San Cristobal - Sewk		
	29-10-19		
	Sewk - San Cristobal		
	30-10-19		
	VIA MAR		

SOL: Seenta y no Debe

FORMAS DE PAGAR	Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito	Cheque	SUB-TOTAL 12%	-
	Dinero Electrónico	Transferencia	Otros	SUB-TOTAL 0%	60
	Firma Autorizada			DESCUENTO	-
	Firma Confianza (Cheque)			SUBTOTAL	-
			IVA 12%	-	
			VALOR TOTAL	60	

Impreso "Gráfico y Poliservicio" - Becerra Hernández Juan Carlos
R.U.C. 2009033502005 - Aut. 2846 - Telf.: (05) 2 620-584
(2block, F.Q. - 100x3 desde 000005401 al 000005800)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: EMISOR
COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



María Melville e Ignacio Hernández
 Telf: 05 7 521564 - 0991555028
 via@viamar.com
 C/ra San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

ASE A BORDO

• Transporte Inter Islas
 de Pasajeros y de Carga
 • Charters

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

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 29-10-19 Hora: 7am

Valor \$ 30,00

Nombre: Kerun Jaraa

Nº 000680

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es irrevocable
 * El pasajero que no sale con 15 minutos de anticipación de la hora señalada pierde el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni garantiza horarios por parte de sus socios
 * En caso de no salir la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto



María Melville e Ignacio Hernández
 Telf: 05 7 521564 - 0991555028
 via@viamar.com
 C/ra San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

ASE A BORDO

• Transporte Inter Islas
 de Pasajeros y de Carga
 • Charters

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

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 30-10-19 Hora: 2pm

Valor \$ 30,00

Nombre: Kerun Jaraa

Nº 000681

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es irrevocable
 * El pasajero que no sale con 15 minutos de anticipación de la hora señalada pierde el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni garantiza horarios por parte de sus socios
 * En caso de no salir la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto