



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD / LICENCIA CON REMUNERACIÓN		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
20190829		10-10-2019	
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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Daniela Estefanía Tamayo Cordova		Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Isabela / Galápagos		Dirección de Comunicación del CGREG	
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)
12-10-2019	08:00	13-10-2019	09:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTIVIDADES EN ISABELA

Sábado 12 de Octubre del 2019

- 8h00 Traslado a Aeropuerto San Cristóbal
- 9h15 Traslado aéreo San Cristóbal - Isla Isabela
- 10h00 Arribo a Isla Isabela
- 10h15 Traslado a Hotel Cally.
- 11h15 Traslado a Ciudad Parroquial Tomás de Berlanga
- 11h40 Inicio de recorrido por feria de agricultores
- 13h30 Almuerzo
- 14h15 Inicio de evento Firma de renovación del Convenio con Fundación LOI, Lanzamiento de la Campaña Sano, Fresco y Natural. Consumo producto local.
- 16h00 Inauguración del parque infantil y corte de cinta del nuevo tanquero de agua de la parroquia Tomás de Berlanga.
- 17h00 Reunión con Sector transporte y Alcalde de Cantón Isabela.
- 20h00 Traslado a hotel

Domingo 13 de octubre del 2019




- 7h00 Traslado a San Cristóbal
- Fin de comisión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	HOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
AÉREO	EMETEBE	San Cristóbal-Isabela	12-10-2019	08:00	12-10-2019	09:15
MARÍTIMO	UP GALAPAGOS OSPREY	Isabela-Santa Cruz	13-10-2019	07:00	13-10-2019	09:00
MARÍTIMO	UP GEM	Santa Cruz-San Cristóbal	13-10-2019	14:00	13-10-2019	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	Nº DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	12002040293	Produbanco

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lic. Daniela Estefanía Tamayo Córdova Directora de Comunicación del CGREG C.C: 1718345059	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 el cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso en 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 resueltos. El sistema de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplido el trámite. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Mismas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Misma Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Mónica Elizabeth Ramos Secretaria Técnica del CGREG	





Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

*Preparado, controlado y firmado según
controles internos y atendido conforme a normas
legales vigentes.*

[Handwritten signature]

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **20190829** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **15/10/2019**

SELECCIONES LO QUE REGISTRA SOLICITA: **VIATICOS** x **MOVILIZACIONES** x **SUBSISTENCIAS** x **ALIMENTACION** x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Daniela Estefanía Tamayo Córdova		PUESTO QUE OCUPA Directora de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL Isabela / Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Comunicación del CGREG	
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)
12-10-2019	08:00	14-10-2019	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACTIVIDADES EN ISABELA
Sábado 12 de Octubre del 2019
0800 Traslado a Aeropuerto San Cristóbal
0815 Traslado aereo San Cristóbal - Isla Isabela
1000 Arribo a Isla Isabela
1015 Traslado a Hotel Cally
1115 Traslado a Gad Purogual Tomas de Berlanga
1140 Inicio de recorrido por zona de agricultura
1200 Almuerzo
1415 Inicio de evento Firma de renovación del Convenio con Fundación IOI, Lanzamiento de la Campaña Sano, Fresco y Natural. Consumo producto local
1600 Inauguración del parque infantil y corte de cinta del nuevo tanquero de agua de la parroquia Tomás de Berlanga
1700 Reunión con Sector transporte y Alcalde de Cañon Isabela
2000 Traslado a hotel
Domingo 13 de octubre del 2019
1500 Traslado marítimo de Isabela a Santa Cruz
1700 Arribo a Puerto Ayora
1710 Traslado a Hotel Puerto Ayora
Nota: por motivos de no disponibilidad de espacio en las lanchas de la mañana se va a salir en la lancha de las 1500 y pernoctar en Santa Cruz.
Lunes 14 de octubre del 2019
7000 Traslado marítimo de Santa Cruz a San Cristóbal
0900 Inicio de labores.
Productos elaborados: Publicación en redes, Facebook
1. Permitió el lanzamiento de la Red de Consumo Local, y la Campaña Sano, Fresco y Natural. Estrategia que busca fomentar el consumo de los productos locales por parte de la comunidad y el sector turístico.
2. Firma de renovación del convenio L'GREG y Fundación IOL mismo que financia la construcción de infraestructura para agricultores precarizados. donación de insumos y programa de mejoramiento genético de bovinos, con asistencia técnica del MAG.
3. Entrega de estudios de suelo a productores de la localidad, para mejorar el manejo técnico de este recurso importante. Se firmaron 10 acuerdos de conservación, estrategia MAG, CL IOI, que busca fortalecer las capacidades de los productores para el uso adecuado de los predios en función de la vocación del suelo, la producción agroecológica, restauración con vegetación endémica y nativa de las zonas de interés ecológico, entre otros aspectos de importancia.

Detalle de Facturas:

N.	Detalle de Facturas	Servicio	Valor
1	L/P GALAPAGOS OSPREY, Jaramillo GP Gustavo Manuel, factura N. 002-001-00007715	Movilización	\$ 30,00
2	L/P GEMMA, Centro Balda Juma del Río, Factura N. 002-001-0000614	Movilización	\$ 30,00
3	MAESTRO DE CASA, Alcega Chero Darwin Santiago, Factura 001-001-0000738	Alimentación	\$ 6,00
4	COFFEE LAB, Factura 002-001-000015520	Alimentación	\$ 26,00
5	EL NUEVO GARDINO, Sorrenino Marcel Gino, Factura Nº 001-001-000084099	Alimentación	\$ 18,80
6	HOSTAL CALLY, Factura Nº 001-001-00000386	Hospedaje	\$ 35,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	12-10-2019	14-10-2019	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	08:00	09:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, marítimo, terrestre)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EMETEBE	San Cristóbal-Isabela	12-10-2019	08:00	12-10-2019	09:15
MARÍTIMO	L/P GALAPAGOS OSPREY	Isabela-Santa Cruz	13-10-2019	15:00	13-10-2019	17:00
MARÍTIMO	L/P GEM	Santa Cruz-San Cristóbal	14-10-2019	07:00	14-10-2019	09:00

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

OBSERVACIONES

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

- Pasajes marítimos en las rutas: Isabela-Santa Cruz el 13-10-2019, adjunto factura N. 002-001-00007715 y pase a boardar, Santa Cruz-San Cristóbal de fecha 14-10-2019-08-2019, adjunto factura N. 001-001-0000614 y pase a boardar.

[Handwritten notes and signatures]
18-10-2019
10480

col 4500

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001	
20190829 TAMAÑO CORDOVA DANIELA ESTEFANIA SANTA CRUZ - GALAPAGOS	FECHA DE LIQUIDACIÓN jueves, 19 de diciembre de 2019 CARGO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN OFICINA DE CONTROL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CORFO

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié. 12-09-18	8:00
RETORNO	lun. 14-09-19	9:00

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	130.00	130.00

TOTAL VOUCHERES	134.00
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (Vouchers - anticipo)	134.00

VALORES JUSTIFICADOS

	Calculado	Real (Con Recargo)
Valor Respaldo (20%)	21.00	35.00
Valor sin Respaldo (80%)	39.00	39.00
Total	130.00	130.00

Alimentación	15.00	-
Valor Respaldo (20%)	-	3.00
TOTAL VALORES JUSTIFICADOS	15.00	3.00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
35.00		
TOTAL	35.00	-

ANEXO		
VALOR AL VOUCHER	VALOR	CANTIDAD
30.00		
30.00		
TOTAL	60.00	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
580301 Pasajes al Interior	60.00	60.00
570102 Pasajes	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	74.00	74.00
530337 Combustible	0.00	0.00
TOTAL A CERTIFICAR		134.00

Justificación: Se reconoce un día de sueldo justificado en base a: Justificación para reintegro de pasajes mediante adquisición con recursos propios	FIRMADO POR: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>Andrés Gómez</i></div> ANDRÉS 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.

-1835-
CAFETERIA LAB



AUT. EPD: N° 124084098

Factura N° 002-001-00 0015520

Identificado en Internet en www.mtc.gob.pe
R.U.C.: 2981781867981
Munic. Provincia de Cuzco, Calle Pallasca s/n N° 3080 100
Av. Pallasca s/n, Av. Chaska Tapan 805 e Sanyar
Tel: (082)286211 - www.labcafeteria.com -
Cuzco - Calle Cuzco - Perú



Identificado en Internet en www.mtc.gob.pe
R.U.C.: 2981781867981
Munic. Provincia de Cuzco, Calle Pallasca s/n N° 3080 100
Av. Pallasca s/n, Av. Chaska Tapan 805 e Sanyar
Tel: (082)286211 - www.labcafeteria.com -
Cuzco - Calle Cuzco - Perú

FACTURA N° 001-001-00
0084099

FACTURA 001001 - 00084099
Orden: 131576 13-oct-2019 21:49
PAX: 1 CAJA: 1 FA-839
Ruc: 1718345059
Nombre: DANIELA TAMAYO
Dir: SAN CRISTOBAL
TIF: E/R
MESA: 16 GINO

CANT.	DETALLE	PREC	TOTAL
1	ESPANINO IEABE	8.16	8.16
1	QUINUA UCCAN	7.25	7.25

SUBTOT.	15.41
DESCT.	0.00
SUBFIN.	15.41
IVA 12%	1.85
PERF 10%	1.54
TOTAL	18.80

GRACIAS POR SU VISITA

to Nacion Cuzco

~~FACTURA 002001-00 0015520~~

~~PAX: 1 CAJA: 1 FA-586
Ruc: 1718345059
Nombre: DANIELA TAMAYO
Dir: E/R
TIF: SAN CRISTOBAL
MESA: 4 DIANA G~~

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	ACHEMEY 1 TAZ	3.79	3.79
1	CAFUCCINO	2.90	2.90
1	PIZZA DE ELA	3.13	3.13
1	BRUSSE CHOCO	6.46	6.46

SUBTOT.	16.29
IVA 12%	1.71
TOTA.	18.00

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de Débito Tarjeta de Crédito Débito en Cuenta
Cafeteria Lab S.A.S. - Calle Pallasca s/n N° 3080 100 - Av. Pallasca s/n, Av. Chaska Tapan 805 e Sanyar - Cuzco - Perú
Tel: (082) 286 211 - www.labcafeteria.com

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta de Débito Tarjeta de Crédito Débito en Cuenta
Cafeteria Lab S.A.S. - Calle Pallasca s/n N° 3080 100 - Av. Pallasca s/n, Av. Chaska Tapan 805 e Sanyar - Cuzco - Perú
Tel: (082) 286 211 - www.labcafeteria.com



Nacero de Casa

ALYSSEE CHARLES (ANTONIO SANTANA)

Merced de Comercio y Distribución en Establecimientos
especializados para llevar
Puerto Villamil

Calle Av. Antonio Gil 176 y Esquina
Ref: Frente a la Ferreteria Linoos Maccas
Teléfono: 053014858 / 098044721

El mejor comercio especializado en
CARRERA - BALNEAR - BARRIO

FACTURA

FEUC 7000078871001

SERIE 001-001

0000738

AUT. SRINC. 112627888

Da: Mes: AÑO:

18 Octubre 2019

Cliente: Daniela Tormayo

Dirección: San Cristobal Tel: 0197333605

RUC: CL 219 34 5059 Tipo de Empresa:

Cantidad	Descripción	V. Unidad	V. Total
1	Alimentos 12 - Octubre - 2019		6,2

FORMA DE PAGO		Método	
Electivo		6,2	
Cheque electrónico		0,72	
Cheque de caja / otro			
Otro			
 Pago Contado ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR		VALOR TOTAL	\$ 6,92

OPORTUNIDAD. Nacero de Casa es un negocio que vive contigo. RUC: 00000000000000000000. Puerto Villamil, Santa Elena. Nacero de Casa es un negocio que vive contigo. Nacero de Casa es un negocio que vive contigo. Nacero de Casa es un negocio que vive contigo. Nacero de Casa es un negocio que vive contigo.

HOTEL COLLY

ISABELA - GALÁPAGOS

RUC: 1702751791001

FACTURA

Nº 001-010-00000396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201901170275179100120010100000003967805062518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2019 09:41 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201901170275179100120010100000003967805062518

JARAMILLO CÉSAR AUGUSTO

JARAMILLO CESAR AUGUSTO

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

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

Teléfono: 593987380267

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. NO

Razón social / Nombres y apellidos: Daniela Tamayo
 Identificación: 1716345058
 Fecha emisión: 13/10/2019
 Dirección: San Cristóbal
 Teléfono: 0987288053

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

Forma de pago	Valor
1001 - Sin sistema financiero (Efectivo)	35,00

Información adicional

Correo de cliente: danielatamayo.c@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: info@hotelcollygalapagos.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 2B

12/10/2019

FLIGHT FMT0191

DEPARTING

BOARDING: 09:00

641-307AC24
MISS TAMAYO ISABELLA
San Carolina Island to Isabela
Island
Boarding: 09:00

SL02

CLASS: 1st fare





L/P GEMA

Nº.0000963

PASE A BORDO

Valor \$ **30=**

Pasaporte: _____
 Fecha: 14/10/2019 Nacionalidad: Ecu.
 Nombre: Daniela Tamayo
 SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL TAM SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ 18:00PM

Contactos: 052526172 / 0985982743

Nota: El pasajero debe estar 30 minutos antes de la salida en el muelle con el boleto para el embarque. Nota: The passenger has to be 30 minutes before departure in the dock, otherwise there will be damage.

LANCHA GEMA

CANTOS BALON JUANA DEL ROCIO



Paredón: Puerto Ayora - Bazar: Las Acacias
 Calle: Paredón San Cristóbal
 Teléfono: 05-2526172 / 0985982743
 Email: contactos@johnoas.com

FACTURA

R.O.C.: 1306089671001

0000614

AUT. SRI N°: 1125485790

SANTA CRUZ GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha: 14 / 10 / 2019
 DIA MES AÑO

CLIENTE: Daniela Tamayo
 DIRECCIÓN: San Cristóbal
 R.U.C. o C.I.: 1718345059 TEL: 0987286053 GUIA DE REMBORSO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de transporte de pasajero de SX - SC.	\$ 30=	\$ 30=

SON: En efectivo \$ 30=
 dólares

Forma de Pago:
 EFECTIVO
 CHEQUE ELECTRONICO
 CHEQUE DE CANCELACION
 OTROS

Firmas: [Firma] [Firma]
 PAGO EN BANCOS PAGO EN BANCOS

Subtotal	30=
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
VALOR TOTAL \$	30=

