

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0001-CAMF-UCOM-CGREG-2023

FECHA DE SOLICITUD

25 de julio de 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Carlos Alberto Macías Flores

PUESTO QUE OCUPA

Periodista

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz, Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27-07-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

29-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

09h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Luis Criollo, Asistente Administrativo
Victoria Amán, Técnico de Comunicación
Jorge Sotomayor, Diseñador

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

JUEVES 27 DE JULIO:

Movilización vía marítima de San Cristóbal a Santa Cruz
Coordinación de las actividades comunicacionales durante la Sesión de Consejo.

VIERNES 28 DE JULIO:

Apoyo comunicacional y cobertura actividades programadas en la Agenda de las Máximas Autoridades
Apoyo ejecución del evento para el Lanzamiento del concurso denominado "Sello Galápagos"

SABADO 29 DE JULIO:

Movilización vía marítima de Santa Cruz a San Cristóbal
Fin de la Comisión de Servicios

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
MARITIMO	LANCHA CABOTAJE	San Cristóbal- Santa Cruz	27-07-2023	07:00	27-07-2023	09:00
MARITIMO	LANCHA CABOTAJE	Santa Cruz-San Cristóbal	29-07-2023	07:00	29-07-2023	09:00

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 Alberto Macías Flores Cargo: Periodista UCOM del CGREG C.C: 1802481307	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sra. Mgs. Andrea Viviana Alban Ortega Secretaria Técnica del CGREG, Encargada C.C: 2000049821
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<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> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran inasibles • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Mgs. Andrea Viviana Alban Ortega Secretaria Técnica del CGREG, Encargada C.C: 2000049821	





GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

27/8/23 No. 15h30

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS Secretaría Técnica RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Recibido por: [Signature] Anexos: Fecha: 02 Agosto 2023 Hora: [Signature] Firma: [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0001-CAMF-UCOM-CGREG-2023

FECHA DE INFORME

02 de agosto de 2023

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

Santa Cruz, Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-07-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

06h20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

29-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Luis Criollo, Asistente Administrativo
Victoria Amán, Técnico de Comunicación
Jorge Sotomayor, Diseñador

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

JUEVES 27 DE JULIO DE 2023

Table with 2 columns: Time and Activity. Activities include: Movilización marítima desde San Cristóbal a Santa Cruz; Reunión Casa de la Cultura para coordinar la prestación de equipo técnico; Desayuno; Coordinación actividades comunicacionales para la Sesión del Pleno del Consejo de Gobierno; Almuerzo; Coordinar la ejecución de las actividades comunicacionales durante la Sesión del Pleno del Consejo de Gobierno; Cobertura periodística de la Sesión del Pleno del Consejo de Gobierno; Coordinación actividades comunicacionales para la publicación en redes sociales institucionales; Cena.

VIERNES 28 DE JULIO DE 2023

Table with 2 columns: Time and Activity. Activities include: Elaboración del Guion para la presentación del evento "Sello Galápagos"; Apoyo en la ejecución del evento para el lanzamiento del concurso denominado "Sello Galápagos"; Maestro de Ceremonia en el evento lanzamiento del concurso denominado "Sello Galápagos"; Fin de Actividades.

SABADO 29 DE JULIO DE 2023

06H20 – 09H30 / Movilización via marítima desde Santa Cruz a San Cristóbal

09h30 / Fin de la Comisión de Servicios

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Boletín de Prensa, Pleno del Consejo

Guion Presentadores

Publicación en Redes Sociales "Sello Galápagos"

DETALLE DE FACTURA:

N.	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	TASA MUNICIPAL	0459976	\$1,00
2	TASA MUNICIPAL	0458414	\$1,00
Total			\$2,00
Hospedaje			
3	HOTEL SIR FRANCIS FRAKE, ROSILLO BECERRA GLORIA FANNY	001-100-000000268	\$67,20
Total			\$67,20
Alimentación			
4	EL DESCANSO DEL GUIA, BANGUERA PEREZ HIRLANDA	001-006-000022188	\$11,50
5	EL DESCANSO DEL GUIA, BANGUERA PEREZ HIRLANDA	001-006-000022214	\$11,50
6	VEGA GRUP S.A.	001-008-000015157	\$13,70
7	RESTAURANTE PIZZERIA CIAO, MANISCALCO LÓPEZ NELSON FRANCISCO	001-001-000000306	\$19,00
8	COMIDA ARTESANAL MANOS LABORIOSAS, BURGOS BURGOS MARIA ENRIQUETA	003-001-000000008	\$24,00
Total			\$79,70



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	27-07-2023	29-07-2023	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	06H20	09H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
MARITIMO	OSPREY	San Cristóbal-Santa Cruz	27-07-2023	06H20	27-07-2023	09H30
MARITIMO	ARRÉCIFE	Santa Cruz-San Cristóbal	29-07-2023	06H20	29-07-2023	09H30

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
 <p>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</p>	
<p>Mgs. Carlos Alberto Macías Flores Cargo: Periodista UCOM del CGREG C.C: 1802481307</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
 <p><small>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</small></p>	 <p><small>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</small></p>
<p>Sra. Mgs. Andrea Viviana Alban Ortega Secretaria Técnica del CGREG, Encargada C.C: 2000049821</p>	<p>Sra. Mgs. Andrea Viviana Alban Ortega Secretaria Técnica del CGREG, Encargada C.C: 2000049821</p>





CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. SOLICITUD 0001-CAMF-LICOM-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 21 de agosto de 2023	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO/SERVIDOR MACÍAS FLORES CARLOS ALBERTO	PUESTO PERIODISTA	CEDULA DE IDENTIDAD 1802481307
Ciudad de Emisión SANTA CRUZ - GALÁPAGOS	AREA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	jue, 27-jul-23	6:20
RETORNO	sáb, 29-jul-23	9:30

DIAS PERNOCTADOS	VALOR MENUDO DIARIO	TOTAL
2	80,00	160,00

TOTAL Viáticos + Alimentación	160,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (viáticos+Alimentación)	160,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con facturas)	ANEXO		
Valor Respaldo (70%)	112,00	112,00	PASAJE AL INTERIOR	PASAJE	COMBUSTIBLE
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00			
Total (100%)	160,00	160,00			
Alimentación					
Valor Respaldo (20%)	16,00	-			
Total Viáticos + Alimentación		160,00	TOTAL \$	0,00	-

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
jue 27-jul-23		11,50	-	88,10	56,00
		19,00	-		
		24,00	-		
vie 28-jul-23		11,50	-	58,80	56,00
		13,70	-		
		0,00	-		
sáb 29-jul-23	Retorno		0,00		
TOTAL	\$67,20	\$79,70	\$0,00	\$ 146,90	\$112,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA		VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301	Pasajes al interior	0,00	0,00
570102	Pasajes	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 reconoce 2 días de viáticos al 100%, según informe, solicitud y facturas presentadas. Pasajes marítimos (2 rutas salidas) otorgados por la institución adjunta pasajes a bordo copia certificada por la Gestión Administrativa.		FORMA ELABORADO POR ESTHER RAMIREZ	
		NOMBRE Esther Ramirez 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.			



N° 001-1370

S-001- (1001 al 2000)

Española y Charles Darwin

Tel: (593) 2 521633

Cel: 0994454521 0991326271

Isla San Cristóbal - Galápagos

PASE A BORDO

Embarcación:

Osprey

Nombre:

Carlos Alberto Macias Flores

C.I/R.U.C.

1802481307

Fecha de Viaje:

27-07-2023

Hora:

6:20 A.M.

Destino:

San Cristobal - Santa Cruz

Tarifa:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

Dirección Administrativa

Certifico que el presente documento es fiel copia del original

Lugar:

Pto. San Vicente

Fecha:

27/07/23

Firma:

[Signature]

Nro. de hojas:

[Signature]
Firma Emisor



N° 001-1371

S-001- (1001 al 2000)

Española y Charles Darwin

Tel: (593) 2 521633

Cel: 0994454521 0991326271

Isla San Cristóbal - Galápagos

PASE A BORDO

Embarcación:

Arrecife

Nombre:

Carlos Alberto Macias Flores

C.I/R.U.C.

1802481307

Fecha de Viaje:

29-07-2023

Hora:

6:20 P.M.

Destino:

Santa Cruz - San Cristobal

Tarifa:

[Signature]
Firma Emisor



FACTURA

No. 001-100-000000268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301110064119800120011000000002687102480610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 17:20:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301110064119800120011000000002687102480610

ROSILLO BECERRA GLORIA FANNY

Dirección matriz: Barrio: CENTRAL Calle: AV BALTRA Número: S/N Intersección: AV CHARLES BINDFORD

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: AV BALTRA Número: S/N Intersección: AV CHARLES BINDFORD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación Social / Nombres y Apellidos: MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO

Identificación: 1802481307

Fecha: 27/07/2023 Placa / Matrícula:

Guía

Localidad: San Cristobal

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	hospedaje por 2 noches Entrada 27-07-23 Salida 29-07-23	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional

Teléfono: 0999108593

Mail: maciasster@gmail.com

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67.20

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



FACTURA

No.001-006-000022186

Número de Autorización:

2707202301080152675700120010060000221860006002615

Fecha y hora de Autorización:

27/07/2023 11:45:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2707202301080152675700120010060000221860006002615

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y
AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: CARLOS MACIAS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 27/07/2023

RUC/CI: 1802481307

Teléfono: 0999198593

Correo: cmaciasster@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.2300	\$0.00	\$2.23 ✓
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		8.0400	\$0.00	\$8.04 ✓

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.27
Subtotal 12%:	\$10.27
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.23 ✓
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.50 ✓



FACTURA

No.001-006-000022214

Número de Autorización:

2807202301080152675700120010060000222140006006217

Fecha y hora de Autorización:

28/07/2023 08:59:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2807202301080152675700120010060000222140006006217

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y
AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: CARLOS MACIAS

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 28/07/2023

RUC/CI: 1802481307

Teléfono: 0999198593

Correo: cmaciasster@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.2300	\$0.00	\$2.23
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		8.0400	\$0.00	\$8.04

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.27
Subtotal 12%:	\$10.27
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.23
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.50



Emisor: VEGAGRUP S.A.
RUC: 0993372277001
Matriz: Puerto Ayora, Av Charles Darwin
Correo:
Teléfono: 0986463286
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No.001-008-000015157

Número de Autorización:

2807202301099337227700120010080000151570002465910

Fecha y hora de Autorización:

28/07/2023 15:45:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2807202301099337227700120010080000151570002465910

Razón Social: CARLOS MACIAS FLORES

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 28/07/2023

RUC/CI: 1802481307

Teléfono: 9999999999

Correo: cmaciasster@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
REGT-094	1.00	AGUA SIN GAS		1.7857	\$0.00	\$1.79
REGT-087	1.00	JUGOS NATURALES		3.3036	\$0.00	\$3.30
REGT-00013	1.00	SOPA MIZONO		7.1400	\$0.00	\$7.14

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$13.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.23
Subtotal 12%:	\$12.23
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.47
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.70

INFORMACION BANCARIA

ESTIMADOS CLIENTES, NUESTROS DATOS BANCARIOS PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS SON: BANCO DEL PACIFICO CUENTA CORRIENTE 8182116 A NOMBRE DE VEGAGRUP S A