



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **2016428** FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): **18-10-2016**

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 VANESSA GARCIA		PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTACRUZ-FLOREANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)
12-10-2016		14-10-2016	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Vanessa García, Luis Criollo, Jorge Sotomayor

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:	ACTIVIDAD	RESULTADO	GESTION
Con Solicitud de autorización para cumplir servicios institucionales N°2016428, me trasladé al cantón Sana Cruz, en la lancha la cobertura periodística del Acto Viamar para realizar la coordinación del acto oficial Entrega de Helipuerto y la vía Asilo de la Paz, Floreana. MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2016 07:00 Traslado a Santa Cruz, vía marítima, pase a bordo 003824 09:00 arribamos a Santa Cruz y nos dirigimos al lugar donde se realizó la inauguración del Acto oficial Entrega de Helipuerto y la vía Asilo de la Paz, Floreana. JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 Por la mañana nos trasladamos a la isla Floreana al evento inauguración del Acto oficial. Por la tarde retornamos a Santa Cruz. VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016 Retorno a San Cristóbal con pase de a bordo 003825 Para lo cual adjunto la factura 000002325, mediante la cual refleja el pago de los dos tickets de a bordaje.	coordinación Redes sociales Redacción		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	12-10-2016	14-10-2016	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	07:00	09:00	

TRANSPORTE: los pasajes a santa cruz y retorno fueron adquiridos por la directora

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	Víamar	SAN CRISTÓBAL-STA.CRUZ	12-10-2016	07:00	12-10-2016	09:00
MARITIMO		SANTA CRUZ-FLOREANA	13-10-2016	06:00	13-10-2016	08:00
MARITIMO		FLOREANA-SANTA CRUZ	13-10-2016	15:00	13-10-2016	17:00
MARITIMO	Víamar	STA.CRUZ- SAN CRISTÓBAL	14-10-2016	07:00	14-10-2016	09:00

OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos por Periodista Morales

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: Vanessa García Directora de Comunicación 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: PERIODISTA VANESSA GARCIA CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: BIOL. EDWIN NAULA CARGO: SECRETARIO TECNICO

	Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA RECEPCION DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR:	
Fecha: 12-10-2016 Hora: 9:30	
Firma:	



**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

NOMBRE : GARCIA MARTINEZ INGRID
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ
FECHA: DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 2016

NRO: 20160428

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$16 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x		-	70% TOTAL \$ -
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00	30% TOTAL \$ 78,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>\$ 0,00</u>
DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	2327	21/10/2016	60,00
TOTAL PASAJES			<u>\$60,00</u>
		JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	\$ 78,00
		(-) ANTICIPO CUR. NRO	
		(+) VIATICO	\$ 78,00
		(+) PASAJES	60,00
		(=) TOTAL A DEVOLVER	<u>138,00</u>

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno

09/12/2016

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE



*ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
 *TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA
 *TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VIA MARITIMA

FACTURA
 R.U.C. 0912059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

Nº 002-001 000002327

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564
 Cel.: 0994280687 e-mail: e-mail: viajesviamar@hotmail.com

AUT. SRI Nº. 1119525062
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
21	10	16

CLIENTE: *Vanessa Garcia*
 R.U.C. o CI: *2000033916* TELF.:
 DIRECCION: *San Cristobal*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Tickets</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>San Cristobal - Santa Cruz</i>	<i>-</i>	<i>7</i>
	<i>12 - 10 - 16</i>		
	<i>Santa Cruz - San Cristobal</i>		
	<i>14 - 10 - 16</i>		

FORMA Y VALOR DE PAGO		
EFFECTIVO:	\$ <i>60-</i>	SUB-TOTAL 14% <i>-</i>
DINERO ELECTRÓNICO:	\$ <i>-</i>	SUB-TOTAL 0% <i>60</i>
TARJETA DE CRÉDITO:	\$ <i>-</i>	DESCUENTO <i>-</i>
OTROS:	\$ <i>-</i>	SUBTOTAL <i>-</i>
Recibí Conforme (Cliente) →	<i>[Signature]</i>	IVA 14% <i>-</i>
		VALOR TOTAL <i>\$ 60,-</i>

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-584
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (2block. - 100x3 desde 00002301 al 00002500
 Impreso 28/SEPTIEMBRE/2016 valida para su emision hasta 28/SEPTIEMBRE/2017
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



CAFÉ
Hernán
BAR RESTAURANT

MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan
SUCURSAL: Puerto Ayora,
Barrio Central Av. Charles Darwin s/n
Telf: 05 252 6573
hecagavi_2015@hotmail.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

HECEGAVI CIA LTDA

R.U.C. 2091758310001

*Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato
AUT. S.R.L. 1118722178 Documento Categorizado: NO

FACTURA Nº 002-001-000145100

0141001 - 0161000 - 0161000 - Fecha de Aut.: 28/Ago/2016 - Fecha de Cad.: 28/Ago/2017
0141001 - 0161000 - 0161000 - Cui. Aut. 009917 - 20000 UNID. 2p - Num. 0141001 - 0161000 - 0161000 - BENAVIDES ORTIZ CAROLINA JAZMIN - RUC: 091669252001 AUT. 9498 - Cui. Aut. 009917 - 20000 UNID. 2p - Num. 0141001 - 0161000 - 0161000

Orden: 341582 13-Oct-2016 20:58

MESA: 12A SUAREZ Comp: 145102

PAX: 1 CAJA: 1 FA-4524

Ruc: 2000033916

Nombre: GARCIA VANESSA .

Tlf: 2520607

1*SPAGHETTI CD18.03	18.03
1*SPAGHETTI A 13.93	13.93
1PAN DE COR 0.00	0.00
1*BROWNIE 4.71	4.71
2*AGUA NATURAL 1.64	3.28

SUBTOT.	39.95
DESCT.	0.00
SUBFIN.	39.95
IVA 14%	5.59
SERV 10%	4.00
TOTAL	49.54

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

MOREIRA ANDRADE YANDRY ALEXANDER



il Giardino
BAR - RESTAURANT - HELADERIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES
R.U.C.: 2000071130001 * AUT. SRI.: 1118206656
Dirección: Av. Charles Darwin s/n y Charles Birlford
Telf.: 052526627 * Cel.: 0980925988
E-mail: igiardinogalapagos@hotmail.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00
0076835

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Orden: 39299 12-Oct-2016 22:08

MESA: 3A VIVAS Comp: 76B05

PAX: 1 CAJA: 1 FA-268

Ruc: 2000033916

Nombre: VANESSA GARCIA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*FETTUCCINE C14.30	14.30	14.30
1	*TE HELAO LIM 2.50	2.50	2.50

SUBTOT.	16.80
DESCT.	0.00
SUBFIN.	16.80
IVA 14%	2.35
SERV 10%	1.68
TOTAL	20.83

GRACIAS POR SU VISITA

Firma Autorizada Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
Fecha de Aut. 18/Enero/2016 * Válido: 18/Enero/2017 * Num 56001 al 79000 / OPG. 32147

MOREIRA ANDRADE YANDRY ALEXANDER



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES
R.U.C.: 2000071130001 * AUT. SRI: 1118206656
Dirección: Av. Charles Darwin s/n y Charles Binford
Telf.: 052526627 * Cel.: 0980925998
E-mail: ilgiardinogalapagos@hotmail.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00
0076090

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Orden: 38274 05-Oct-2016 22:02
MESA: 13B ZAMBRAN Comp: 76090
PAX: 1 CAJA: 1 FA-260
Ruc: 2000033916
Nombre: VANESSA GARCIA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*TE HELAO LIM	2,50	2,50
1	*FETTUCCINE C14	14,30	14,30
1	*COCA DE DIET	2,83	2,83

SUBTOT. 19,63
DESCT. 0,00
SUBFIN. 19,63
IVA 14% 2,75
SERV 10% 1,96
TOTAL 24,34

GRACIAS POR SU VISITA

Firma Autorizada ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
Fecha de Aut. 18/Enero/2016 * Válido: 18/Enero/2017 * Num 56001 al 79000 / OPG. 32147



GALAPAGOS DELI

Ayala Baquero María Augusta

R.U.C. 1002504734001

Matriz: Tomás de Berlanga S/N e Islas Plazas Pto. Ayora Telf: 053014981

Autorización SRI # 1118745695

FACTURA Nº 001-001- 0172460

FR0239706A-0101-M 09:20 AM
Nombre: GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA
RUC: 2000033916 05/10/2016
Direc.: PUERTO AYORA

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	SANDUCHE DELI	5,22	5,22
1,00	SAND. POLLO	6,97	6,97
1,00	CAPUCHINO	2,85	2,85
1,00	CAFE AMERICANO	2,02	2,02

Cash: Subtotal: 17,06
19,45 IVA 14%: 2,39
Cambio: Comision Tarjeta: 0,00
0,55 Total: 19,45

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR Imp. Ideas Graficas Ordóñez Thom José Salvador RUC: 1708201247001 AUT. 01088 Telf: Sta.Cruz 2527457 -300000 X 2p Del 0160001 al 0150000 Imp. 03MAY02017 -Válido hasta 03MAY02017



VIA MAR



PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Av. Charles Darwin s/n y Hernan Melville
 Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029
 viajesviamar@hotmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

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

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 12-10-16 Hora:

Valor \$ 30

Nombre: Vanusa Parete

Nº 003824

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es intransferible
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni rembolsa boletos perdidos o extraviados
 * "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



VIA MAR



PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Av. Charles Darwin s/n y Hernan Melville
 Telfs.: 05 2 521564 - 0991555029
 viajesviamar@hotmail.com
 Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

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

Lancha:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 14-10-16 Hora:

Valor \$ 30

Nombre: Vanusa Parete

Nº 003825

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
 * El Boleto es intransferible
 * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 * La empresa no se responsabiliza ni rembolsa boletos perdidos o extraviados
 * "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"