

21-23 8 182 con 1866



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
20160255

FECHA DE SOLICITUD  
30 de agosto de 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
INGRID VANESSA GARCIA		DIRECTORA DE COMUNICACION	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil- Guayas		Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
21-08-2016	12h30	26-08-2016	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Leslie León, Freddy Baque

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Objeto: Actividades ejecutadas: coordinación y cobertura de Conversatorio con universitarios galapagueños residentes en Guayaquil y cobertura de Sesión del Pleno del CGREG el 24 de agosto de 2016.

Domingo, 21 de agosto de 2016

07:00 Salida a Santa Cruz, vía marítima (pase a bordo 2439)

09:00 Arribo a Santa Cruz e inmediatamente me traslado hacia Baltra

10h00 Llegada a aeropuerto, chequeo de vuelo con ticket 2692133649199C1 1438686

12h30 Salida hacia Guayaquil en tame

15h00 Llegada a Guayaquil

15h30 Hospedaje

Lunes, 22 de agosto de 2016

07H30 Desayuno

08h30 Traslado a oficina para coordinar evento de Conversatorio con jóvenes.

14h30 Salida a almorzar

16h00 Retorno a oficina para culminar detalles y arreglar sala para Conversatorio.

17h30 - 20h00 Conversatorio con universitarios galapagueños residentes en Guayaquil

20h30 Fin actividades

Martes, 23 de agosto de 2016

08H00 Desayuno

09h00 Traslado a oficina elaboración de boletín sobre conversatorio

11h00 Traslado con Ministro a ex Timsa para verificar movimientos de carga

14h00 Almuerzo

16h00 Retorno a oficina revisión temas comunicacionales para el Pleno

18h00 Fin de actividades

Miércoles, 24 de agosto de 2016

07h00 Desayuno

08h00 Traslado a edificio de Gobierno Zonal donde se realizó el Pleno

09h30 - 17h00 Asistencia y cobertura en Pleno del CGREG

17h30 Difusión de boletín a medios locales y nacionales

18h00 Fin de actividades

Jueves, 25 de agosto de 2016

08:00 a las 12:30 hice oficina en las oficinas del Gobierno Zonal

12:30 a 17:00 recorrido en el muelle store ocean para ver la operación del barco Orca

Jueves, 26 de agosto de 2016

08h00 Salida a aeropuerto para retornar a San Cristóbal

11H00 Salida en tame rumbo a San Cristobal 2692133651208C1

Producto:

Se realizó con éxito el conversatorio con jóvenes galapagueños residentes en Guayaquil, quienes expresaron sus dudas en un diálogo directo con el Ministro Eliecer Cruz, se difundió esta actividad por radio, redes sociales etc.

De la misma manera el Pleno del CGREG fue difundido por todos los medios en forma directa y a tiempo real, obtuvimos material para video, audio y prensa.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *Belgica Jerez*  
Fecha: 19/09/2016 Hora: 08H00  
Firma: *[Signature]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
Fecha: 08-12-2016 Hora: 9:30  
Firma: *[Signature]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
Fecha: 21/08/16 Hora: 08H45  
Firma: *[Signature]*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------


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

**NOMBRE :** GARCIA MARTINEZ INGRID  
**CARGO:** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
**LUGAR DE COMISION:** GUAYAQUIL  
**FECHA:** DEL 21 al 26 DE AGOSTO 2016

NRO: 20160255

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	130,00

**ALIMENTACION**

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION			-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x		-	70% TOTAL \$ -
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	5	195,00	30% TOTAL \$ 195,00

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 0,00</u>
<b>DETALLE DE PASAJES</b>			
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	2224	02/09/2016	30,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$30,00</u>
			JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO \$ 195,00
			(-) ANTICIPO CUR. NRO.1866 182,00
			(+) VIATICO \$ 13,00
			(+) PASAJES 30,00
			(=) TOTAL <u>43,00</u>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 05/12/2016

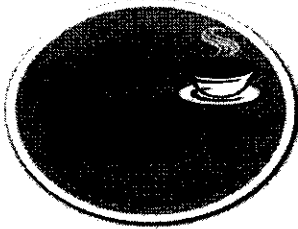
Elaborado Por:

Aprobado Por:

  
 MARGORIE BALLESTEROS  
 ASISTENTE FINANCIERO

  
 MARIA ALTAMIRANO  
 PRESUPUESTO

  
 VANESSA CULQUI  
 CONTADORA JEFE



R.U.C: 0992255404001  
**FACTURA**  
No. 001-008-000117937  
NÚMERO AUTORIZACIÓN  
2308201609173809922554040019900204462  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-08-23 09:17:38-05:00  
AMBIENTE: Producción  
EMISIÓN: Normal  
CLAVE DE ACCESO



230820160109922554040012001008000117937984695111

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**  
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102  
Contribuyente Especial Nro. 00209  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA . VANESSA RUC / CI: 2000033916  
Fecha Emisión: 23/08/2016 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno		\$1.34	\$0.00	\$1.34
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.74	\$0.00	\$2.74
324	324	1	Jugo NaraZana peq	UNIDAD	\$2.05	\$0.00	\$2.05

### Información Adicional

CIUDAD  
DESTINO  
DOCNUM 1720003390  
FORMA PAGO  
RAZÓN SOCIAL GARCIA . VANESSA  
TELÉFONO  
VENDEDOR MOREIRA TANIA

SUBTOTAL 14 %	\$6.13
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.13
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$0.86
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$6.99



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133651208

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160822

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MPRB7

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GARCIA INGRID

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000033916

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0 0	GUAYAQUIL / SAN CRISTOBAL	EQ	L	195	26ago/16	10:55:00	OK	L	22ago/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 22ago16gye eq scy q25.00 180.00leefxae usd205.00end

FARE / TARIFA : USD 205

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 39,01

NRO. TARJETA  
FP2695060143119

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 28,70 EC5,30 OR5,01 WT

TOTAL : USD 244.01

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133649199

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160819

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MPD1T

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GARCIA INGRID

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000033916

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O   0	GALAPAGOS / GUAYAQUIL	EQ	R	192	21ago/16	12:30:00	OK	R	19ago/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19ago16gps eq gye q25.00 105.00rrppd usd130.00end

FARE / TARIFA : USD 130

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,92  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060142516

TOTAL : USD 181.92

T / F / C: 18,20 ECO ED33,72 XT  
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**FACTURA**

**SUSHI ISAO**

No. 001-001-00

0153757

Dirección: Urdesa Central Bóscanos 402  
y V.E. Estrada • Telf.: 2685936  
Guayaquil - Ecuador

ORDENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Atención de 12:00 a.m a 11:00 p.m AUTORIZACION No. 1117757635

Fecha : 21/08/2016 09:55:32 PM

edula/Ruc: 2000033916

liente : VANESSA GARCIA

rección: GALAPAGOS

eléfono: ..

137392

Item	Precio	Valor
OLL. CEVICHADO	\$ 12,63 x 1,00	\$ 12,63
BURIYAKI SALMO	\$ 12,28 x 1,00	\$ 12,28
ASEOSAS	\$ 1,71 x 2,00	\$ 3,42

Subtotal : \$ 28,33      Pago :  
Impuestos : \$ 3,97      Cambio:  
Total : \$ 32,30

Cajero: Administrator

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR  
COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



MARCOBE S.A.

RUC 0992182369001

KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA

Solar 2 Y MIGUEL H ALCIVAR EDIFICIO

LAS CAMARAS PB LOCAL # 04

TELEFONO: 04-2683752

GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA s. 001-001-00

**KONA**

AUTORIZACION S.R.I.: 1117942358

FECHA DE AUT.: 25/11/2015

DCMTO. CATEGORIZADO: NO

0038043

FV-22038043

Fecha: 22/Ago/2016

Cliente: VANESSA GARCIA

CED/RUC: 2000033916

Dirección:

Teléfono:

CANT. DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

1	CAPPUCCINO	1.54	1.54
1	HOLANDES	3.51	3.51

SubTot: 5.05

Desc.: 0.00

SubTot: 5.05

I.V.A.: 0.71

TOTAL: \$5.76

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001

AUTORIZ. NO. 6155 \* DEL 00024601 AL 000044500 CADUCA: 25/NOVIEMBRE/2016 \* OP# 15708

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

COPIA CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

F. Pago: efectivo

DELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc :1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308  
Sucursal: Av. De las Americas SN y Secun  
Aut. Autoimpresor: 1117976354  
Fecha Autorizacion: 02/12/2015  
Fecha Validez: 02/12/2016  
Factura No.: 060-003-000037955

Serv: FSantacruz  
Transacción: 613133  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emision: 26/08/2016 10:24 ✓  
Cliente: VANESSA GARCIA  
Ruc/CI: 2000033916  
Fono: 3360005  
Direc.: GASPAR DE VILLARROEL

*requisito*

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Artesanal ej	\$ 5.00	\$ 5.00
Subtotal:			\$ 5.00
	Base IVA14:		\$ 5.00
	IVA14:		\$ 0.70
	solidaria(0%):		\$ 0.00
TOTAL:		\$ 5.70	
EFECTIVO			\$ 5.70

Original Adquiriente

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc :1792049504001

Contribuyente Especial Resolucion: 214  
Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA SN CARLO  
Aut. Autoimpresor: 1117976305  
Fecha Autorizacion: 02/12/2015  
Fecha Validez: 02/12/2016  
Factura No.: 003-002-000078312

Serv: K Vera  
Transacción: 519895  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emision: 22/08/2016 14:48 ✓  
Cliente: VANESSA GARCIA  
Ruc/CI: 2000033916  
Fono: 022336005  
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Pollo Jack D	\$ 4.96	\$ 4.96
Subtotal:			\$ 4.96
	Base IVA14:		\$ 4.96
	IVA14:		\$ 0.69
TOTAL:		\$ 5.65	
EFECTIVO			\$ 5.65

Original Adquiriente



VIA MAR



\*ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE  
\*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA  
\*TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VÍA MARÍTIMA

# FACTURA

R.U.C. 0912059599001

N° 002-001 000002224

AUT. SRI N° 1119212775

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564

Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

DIA MES AÑO

02 09 2016

CLIENTE: Vanessa García			
R.U.C. o C.I.: 2000033916		TELF.:	
DIRECCION: Barrio Frio			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Marítimo de San Cristobal - Santa Cruz 21/08/2016		30

FORMA Y VALOR DE PAGO			
EFFECTIVO:	\$ 30 <sup>00</sup>	SUB-TOTAL 14%	30 <sup>00</sup>
DINERO ELECTRÓNICO:	\$ -	SUB-TOTAL 0%	-
TARJETA DE CRÉDITO:	\$ -	DESCUENTO	-
OTROS:	\$ -	SUBTOTAL	-
Recibi Conforme (Cliente)		IVA 14%	-
		VALOR TOTAL	30 <sup>00</sup>

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2846 - (2block. - 100x3 desde 00002201 al 00002300  
 impreso 29/JULIO/2016 valida para su emision hasta 29/JULIO/2017  
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Weight:

EQ: 0121418

VIA  
**GUAYAQUIL**

AIRLINE FLIGHT  
**EQ**

Weight:

EQ: 0121419

VIA  
**GUAYAQUIL**

AIRLINE FLIGHT  
**EQ**

**TAME EQ**

GARCIA/INGRID

SEQN: 13  
BAGS: 1/15  
RLOC: MPRB7  
GYE  
SCY EQ 195 26AUG

TO: SAN CRISTOBAL

**EQ\$81119**



Weight:

EQ: 0121420

VIA  
**GUAYAQUIL**

AIRLINE FLIGHT  
**EQ**

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
269213364919901438686

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**GARCIA/INGRID**

From/Desde: **GPS** To/Hacia: **GYE** Flight Number/Vuelo N°: **EQ192**

Class/Clase: **R** Date/Fecha: **21AUG** Departure Time/Hora de Salida: **1230**

Boarding Time/Hora de Embarque: **1200** Gate/Puerta: **1** Seat/Asiento: **4E**

Pieces/Weight/Reference No. /Maletas/Peso/N° de Referencia: **3 30 35**

tame.com.ec



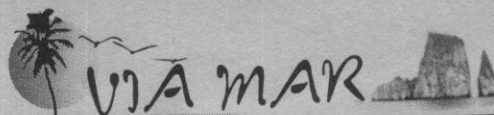
VUELO/FLIGHT **0192**

GARCIA/INGRID  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: SAN CRISTOBAL

ASIENTO/SEAT: **9F**  
EQUIP/BAGT: 1 / 15

REFERENCIA: 13

tame



**PASE A BORDO**

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez  
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: .....

Valor \$ 30,00

Fecha: **21/08/2016** Hora: .....

Nombre: **Vanessa Garcia**

N° **002439**

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"

Consejo de Gobierno de  
Regimen Especial  
Galapagos  
DIRECCION EN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: **Hajon**  
Fecha: **21/08/2016**  
Firma: **[Signature]**

**[Handwritten mark]**