

DU. 1860 ✓
8/12

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20160330** FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011): **12-09-2016**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACION	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Evelyn Estefania Huck		PUESTO QUE OCUPA. Técnica en Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR COMUNICACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08-09-2016	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 10-09-2016	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

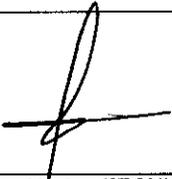
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:	ACTIVIDAD	RESULTADO	GESTION
Jueves 08 de Septiembre	07H00-09H00 TRASLADO A SANTA CRUZ 09H00 REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 10H00 REVISION DE AGENDA DE ACTIVIDADES Y COORDINACION 15H00 COBERTURA PERIODISTICA MINISTRA DE INCLUSION 18H00 COBERTURA PERIODISTICA A LA PRESENTACION DEL DOCUMENTAL "MARES PRISTINOS"	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivo de video ✓ facebook y twitter del CGREG. ✓ Reportajes radiales ✓ Conducción del noticiero Ecos de Galápagos ✓ Cobertura periodística 	
Viernes 09 de Septiembre	07H00 CONDUCCION DEL NOTICIERO ECOS DE GALÁPAGOS 10H00 COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE CARTAS NAÚTICAS EN EL ENCUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE ECUADOR, COSTA RICA Y COLOMBIA 16H00 COBERTURA PERIODISTICA DE LA DECLARATORIA DE PRENSA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 17H00 COORDINACION CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL MANEJO Y EDICION DE MATERIALES PERIDÍSTICOS.		
Sábado 10 de Septiembre	07H00-09H00 TRASLADO A SAN CRISTOBAL		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	08-09-2016	10-09-2016	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

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
Marítimo	VIAMAR	SAN CRISTÓBAL-SANTA CRUZ	08-09-2016	07:00	08-09-2016	09:00
Marítimo	VIAMAR	SANTA CRUZ-SAN CRISTÓBAL	10-09-2016	07:00	10-09-2016	09:00

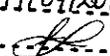
OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos con mis propios recursos.

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 : Evelyn Huck – TÉCNICA DE COMUNICACIÓN	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: Belgica Ferrer
Fecha: 19/09/2016 Hora: 08H00
Firma: 

01-002



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

NOMBRE : HUCK EVELYN
CARGO: TECNICO EN COMUNICACIÓN
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ
FECHA: DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2016

NRO: 20160330

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	80,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	2	112,00	70% TOTAL \$ 112,00
VIÁTICOS 30%	\$ 80 x 30% x	2	48,00	30% TOTAL \$ 48,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
171418	COMIDA	08/09/2016	9,95
84857	COMIDA	08/09/2016	5,00
84935	COMIDA	09/09/2016	5,00
142392	COMIDA	09/09/2016	15,89
243	HOSPEDAJE	10/09/2016	91,61
TOTAL JUSTIFICATIVO			\$ 127,45

DETALLE DE PASAJES
SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-SAN
CRISTOBAL

2247 11/09/2016 60,00

TOTAL PASAJES **\$60,00**

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO 160,00
 (-) ANTICIPO CUR. NRO. 1860 112,00
 (+) VIATICO 48,00
 (+) PASAJES 60,00
 (=) TOTAL A PAGAR **108,00**

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 19/10/2016

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARIÓBEL BALLESTÉROS
ASISTENTE FINANCIERO

MARÍA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE

Isla Azul

UNIVERSIDAD



R.U.C.: 1708691587001

FACTURA

No. 004-100-000000243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

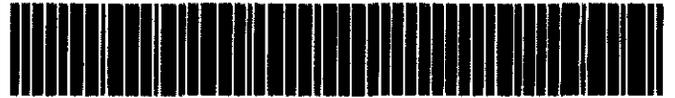
1009201600061017086915870010400480198

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2016 00:06:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



100920160117086915870012004100000002433681841712

MOLINA MOREIRA ROSA RAQUEL

Dirección Matriz: Barrio: LAS ACACIAS Calle: FRAGATA Número: S/N Intersección: FLOREANA

Dirección Sucursal: Barrio: ACACIAS Calle: FLOREANA Número: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y	HUCK EVELYN ESTEFANIA
Identificación	1756404891
Fecha Emisión:	10/09/2016
	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6311	H3	2.00	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO CORPORATIVO 2	SERVICIO DE	40.18	0.00	0.00	0.00	80.36

Información Adicional

Dirección: SAN CRISTOBAL
 Telefono: 0998194721
 Email: evelynhuck_92@hotmail.com

SUBTOTAL 14%	80.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	11.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	91.61
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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 SECRETARIO TÉCNICO



RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUA
GALAPAGOS
Venta de comidas y
bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1118535013
Fecha Aut.: 21/Marzo/2016
Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

Banguera
Pera
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
Telf.: (05) 2526618 / 0980943330
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO
FACTURA No. 001-001

0084857

REF. #4270 REC. #4977
RUC: 1756404891 001001 04054
NOMBRE: EVELYN HUCK
TELEFONO:
DIR: SAN CRISTOBAL
Cajero: CAJERO
2016 09 08
2016-09-08

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	SAND. POLLO	6,97	6,97
1,00	SPRITE	1,75	1,75
SUBTOTAL:		4,39	4,39
DESCUENTO 18%:		0,00	0,00
IVA 14%:		0,21	0,21
TOTAL:		5,00	5,00

00/09/2016 9:24

Martinez Villavicencio Jose Fabian, RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 AL 86956

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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 N° 001-001- 0171418

FR0238279A-0101-M 01:19 PM
Nombre: EVELYN HUCK
RUC: 1756404891 08/09/2016
Direc.: SAN CRISTOBAL

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	SAND. POLLO	6,97	6,97
1,00	SPRITE	1,75	1,75

Cash: Subtotal: 8,73
9,95 IVA 14%: 1,22
Cambio: Comision Tarjeta: 0,00
0,05 Total: 9,95

Imp. "Ideas Gráficas" Ordóñez, Tiarú José Salvador, R.U.C. 1708201247001, AUTOR. 1088 Telf. Sta. Cruz 2527457, 30000 X 2p. Del 0160001 al 0152000, Imp. 03MAY2017

Tema

Día

Mes

Año

ESTILO

RESTAURANT
EL DESCANSO DEL GUÍA
 GALAPAGOS
 Venta de comidas y

Banguera
Perea
Hirlanda
 Puerto Ayora Barrio Central

REF. 44710 REF. 44760
 RUC: 1756404891 001001 04901
 NOMBRE: EVELYN HUCK
 TELEFONO:
 DIR: SAN CRISTOBAL
 Cajero: CAJERO

CANT	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1.00 BEBIDA JUCO	4.39	4.39
	CUSTOMAL		4.39
	SERVICIO 10% X		8.08
	IVA 14%		8.61
	TOTAL:		17.28

Impreso 07/09/2016 0:42

Martinez Villavicencio Jose Fabian; RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 AL 86950

4.39
 0.61
 5.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HECEGAVI CIA LTDA

*Venta de comidas y bebidas en barmeto Categoriado: NO
 AUT. S.R.I. 1118722178
 FACTURA Nº 002-001

MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan
 SUCURSAL: Puerto Ayora,
 Barrio Central Av. Charles Darwin s/n
 Telf: 05 252 6573
 hcegavi_2015@hotmail.com
 Galapagos - Santa Cruz - Ecuador

R.U.C. 2091758310001
 "Restaurantes para su consumo inmediato"

00142392

Orden: 338521 09-Sep-2016 14:56
 CESA: 6C HERRERA Comp: 142392
 TAX: 1 CAJA: 1 FA-4491
 RUC: 1756404891
 Nombre: HOCK EVELIN
 Dir: SAN CRISTOBAL

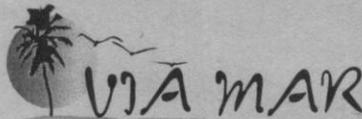
1*ENSALADA SUP	11.07	11.07
1*LIMONADA IMP	2.87	2.87

SUBTOT.		13.93
DESCT.		0.00
SUBFIN.		13.93
IVA 14%		1.95
SERV 10%		1.39 X
TOTAL		17.28

15.89

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

Notas



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

PASE 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: 08/09/2016 Hora: 7am

Valor \$ 30⁰⁰

Nombre: Evelyn Huck

Nº 003547

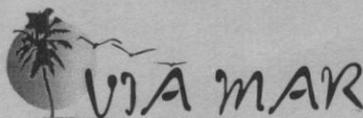
Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

* 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 reembolsa boletos perdidos o extraviados

* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



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

PASE 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: 10/09/2016 Hora: 7am

Valor \$ 30⁰⁰

Nombre: Evelyn Huck

Nº 003548

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 reembolsa boletos perdidos o extraviados

* "En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto"



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

FACTURA

R.U.C. 0912059599001

Nº 002-001 000002247

AUT. SRI Nº. 1119212775

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aguirre Pesantes Miriam Amparito
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
11	09	2016

CLIENTE: Evelyn Huck.
R.U.C. o C.I.: 1756404891 TELF.: 0998194721.
DIRECCION: San Cristobal

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Marítimo de San Cristobal - Santa Cruz 08/09/2016		30
1	Transporte Marítimo de Santa Cruz - San Cristobal 10/09/2016		30

FORMA Y VALOR DE PAGO		
EFFECTIVO:	\$ 60 ⁰⁰	SUB-TOTAL 14%
DINERO ELECTRÓNICO:	\$ -	SUB-TOTAL 0%
TARJETA DE CRÉDITO:	\$ -	DESCUENTO
OTROS:	\$ -	SUBTOTAL
		IVA 14%
		VALOR TOTAL
Recibi Conforme (Cliente) →		60 ⁰⁰

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 emisión hasta 29/JULIO/2017
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO