
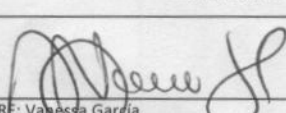
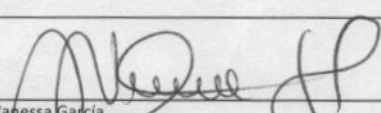




Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

cu
1433
886
DF

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170217		FECHA DE SOLICITUD 11 de mayo 2017				
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 Brito Chapi Andrea Elizabeth		PUESTO QUE OCUPA. Técnico en Comunicación				
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL San Cristóbal - Galápagos		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR 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)			
10-05-2017	07h00	11-05-2017	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Andrea Brito, Leslie León						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>Objeto: Cobertura y asistencia a Rendición de Cuentas del CGREG en Isla San Cristóbal</p> <p>Miércoles, 10 de mayo 2017</p> <p>06h45 Revisión en muelle por ABG</p> <p>07h00 Salida del muelle de pasajeros de Santa Cruz con destino San Cristóbal.</p> <p>10h00 Arribo a San Cristóbal, instalación en hotel</p> <p>10h00- 13H00 Traslado a Centro de Convenciones para apoyar en temas logísticos y de programación</p> <p>14h00 Almuerzo</p> <p>15h00 - 17h30 Cobertura de Rendición de Cuentas</p> <p>Jueves, 11 de mayo de 2017</p> <p>07h00 Apoyo en programa radial ECOS DE GALAPAGOS</p> <p>08h00 Desayuno</p> <p>09h30 - 11h30 Cobertura Reunión de Comerciantes</p> <p>15h00 Retorno a Sta Cruz</p> <p>17h00 Arribo a Sta Cruz</p> <p>Producto:</p> <p>Se realizó la cobertura de la Rendición de Cuentas del CGREG</p>						
NOTA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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			
FECHA dd-mmm-aa	10 mayo 2017	11 mayo 2017				
HORA Hh:mm	07h00	17h00				
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
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ- San Cristobal	10-05-2017	07H00	11-05-2017	10H00
MARITIMO	VIAMAR	San Cristóbal - SANTA CRUZ	11-05-2017	15H00	11-05-2017	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
El transporte fue adquirido con fondos propios						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 NOMBRE : Andrea Brito						
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.						
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: Vanessa García CARGO: Directora de Comunicación		 NOMBRE: Vanessa García CARGO: Directora de Comunicación				

 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos DIRECCION FINANCIERA RECEPCION DE DOCUMENTOS RECIBIDO POR: <u>Liquidación</u> Fecha: <u>30-05-2017</u> Hora: <u>8:30</u> Firma: <u>[Signature]</u>

Recubusob 11/05/2017
Beto
Jhon

1833

01-002



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : BRITO ANDREA
CARGO: TECNICO DE COMUNICACIÓN
LUGAR DE COMISION: SAN CRISTOBAL
FECHA: DEL 10 AL 11 DE MAYO 2017

NRO: 20170217

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	80,00
SUBSISTENCIA	65,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	1	56,00	70% TOTAL \$ 56,00
VIÁTICOS 30%	\$ 80 x 30% x	1	24,00	30% TOTAL \$ 24,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2886	COMIDA	10/05/2017	6,00 ✓
72696	COMIDA	10/05/2017	16,00 ✓
5259	HOSPEDAJE	11/05/2017	22,80 ✓
			44,80

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

14656	COMIDA	11/05/2017	12,24 ✓
-------	--------	------------	---------

TOTAL JUSTIFICATIVO

DETALLE DE PASAJES

SANTACRUZ-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ	2928	10/05/2017	60,00 ✓
------------------------------------	------	------------	---------

TOTAL PASAJES

\$60,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR RESIDENCIA	68,80
(-) ANTICIPO CUR. NRO. 1433	56,00
(+) VIATICO	12,80
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	12,24
(+) PASAJES	60,00
(=) TOTAL A PAGAR	85,04

25.04

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 16/05/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARJORIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE



VIA MAR



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:

Fecha: 11-5-13 Hora: 7 Am

Valor \$ 30

Nombre: Andrea Bruto

Nº 002811

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"



VIA MAR



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:

Fecha: 10-5-13 Hora: 7 Am

Valor \$ 30

Nombre: Andrea Bruto

Nº 002810

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

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

N° 002-001 0002928

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



AUT. SRIN° 1120394079

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

DIA MES AÑO

10 05 2017

CLIENTE: <i>Andrea Brito</i>			
R.U.C. o C.I.: <i>2000070454</i>			TELF.:
DIRECCION: <i>Santa Cruz</i>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Bucket</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
	<i>sewer - seis phal</i>	<i>-</i>	<i>7</i>
	<i>10-05-17</i>		
	<i>seis phal - sewer</i>		
	<i>11-05-17</i>		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 14%	
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	DISCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	<i>60.</i>
FIRMA AUTORIZADA: 		IVA %	
RECIBI CONFORME: 		VALOR TOTAL	<i>60c</i>



Lucia Catalina Teran Ordoñez
 Av. Charles Darwin s/n y
 Manuel Julian Cobos
 San Cristobal - Ecuador

FACTURA 002-001-00
0072696
 RUC 1711898948001
 AUT SRI 1120419003

Orden: 46789 10-may-2017 13:45
 MESA: 8A LLERENA Comp: 71652
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-617
 Ruc: 2000070454
 Nombre: ANDREA BRITO
 Dir: SANTA CRUZ
 Tlf: 0996440293

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CAMARONES AP	15.89	15.89
1	*Milkshake av	5.85	5.85

SUBTOT.	21.74
DECT.	0.00
SUBFIN.	21.74
IVA 14%	3.04
TOTAL	24.79

Ab

Andrea Brito
 Firma Cliente

[Signature]
 Firma Responsable

Imprenta y Litografía Falconi Tel: 2656781 Ana Elvia Vélez San Cristóbal R.U.C. 1700619800001
 Aut. S.R.L. 1330 Fecha: 16/03/2017 Del 07/101 al 076100 Válido para su emisión hasta 16/03/2018
 -ADQUIRENTE- -EMISOR-

Pinargote Cevallos Nieve Carmita
CAFE BAR
TONGO REEF

FACTURA
 R.U.C.: 1307559359001



Nº 001-001-0000014656
 *Venta de comidas y bebidas en cafeterías

Dir: Central Española s/n y Charles Darwin Telf: (05) 2 521-852
 Cel.: 0986396709 e-mail: carmita.pinarce@hotmail.com
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI Nº 1120601528
 DIA MES AÑO
11 05 2017

Cliente: Andrea Brito Chapi			
R.U.C. o C.I.: 2000070454		Telf: 0996440293	
Dirección: Santa Cruz -			
CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Paq DESAYUNO		10.74

FORMA Y VALOR DE PAGO			
EFFECTIVO:	\$ 12.24	SUB-TOTAL 14%	
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO	
OTROS:	\$	SUBTOTAL	10.74
Recibí Conforme (Cliente) → <i>Andrea Brito</i>		IVA 14 %	1.55
		VALOR TOTAL	12.29

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block, - 100x2 desde 0000014576 al 0000014675
 Impreso 20/ABRIL/2017 válida para su emisión hasta 20/ABRIL/2018
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO Nº

LEON RIOS JULIO GUILLERMO
Hostal LEON DORMIDO



*SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN CASAS DE HUÉSPEDES
 *ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA
 LOCALES COMERCIALES

S. 001-001- 000005259

FACTURA
 R.U.C. 2000000733001

AUT. SRI N° 1120136408

DIA MES AÑO

11 05 2017

Dir: Central Jose de Villamil s/n y Av Charles Darwin
 Telf: (05) 2 520-169 Cel: 091794117 E-mail: gleon@ingala.gov.ec
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

CLIENTE:	Andrea Brito Chapi	
R.U.C. o C.I.:	2000070454	TELF: 09196440293
DIRECCION:	Santa Cruz.	
FECHA DE INGRESO:	FECHA DE SALIDA:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	noche de hospedaje	20	20 =

HOSTAL
LEON DORMIDO
 SAN CRISTOBAL GALAPAGOS
 Telf: 2520169

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA Y VALOR DE PAGO		VALOR TOTAL	
EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL 14%	20 =
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO	
OTROS:	\$	SUBTOTAL	
<i>[Firma Autorizada]</i>	<i>[Recibí Conforme (Cliente)]</i>	IVA 14 %	280
		VALOR TOTAL	22.80

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut.2848 - (1block. - 100x2 desde 000005176 al 000005275
 impreso 23/ENERO/2017 valida para su emisión hasta 23/ENERO/2018
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



Gutiérrez Guerrero Juana
CAFÉ BAR PATAGONIA

FACTURA
 R.U.C.: 2000000105001
 SERIE 002-001 -
000002886

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
 Dir: Barrio Central - Av. Charles Darwin s/n y
 Teodoro Wolf
 Telf: 2 520-017 / 2520-242
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI N° 1120392066
 10 5 2017

Cliente: **Andrea Brito Chapí**
 R.U.C o C.I.: **2000070454** Telf: **099644028**
 Dirección: **Puerto Ayora -**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo Alimentos		5,26

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL I.V.A.
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 6	5,26
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	\$	SUB-TOTAL 0 %
TARJETA DE CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	\$	DESCUENTO
OTROS: <input type="checkbox"/>	\$	SUBTOTAL
Recibí Conforme (Cliente) <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Andrea Brito</i>	IVA 14 % 0,74
		VALOR TOTAL 6

Imp. "Gráficas Poliservis" - Becerra Hernández Juan Carlos - Telefax: (01) 2 520-564
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (2)block - 100x2 desde 0000002801 al 0000003000
 Impreso 10/MARZO/2017 valida para su emisión hasta 10/MARZO/2016
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

DATOS APROBACION		
APROBADO	REGISTRADO	ESTADO