



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

DF

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170215	FECHA DE SOLICITUD 11 de mayo 2017
--	---------------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR León Palacios Leslie Astrid		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) 10-05-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 11-05-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Leslie León, Andrea Brito

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Objeto:** Cobertura y asistencia a Rendición de Cuentas del CGREG en isla San Cristóbal  
**Miércoles, 10 de mayo 2017**  
06h45 Revisión en muelle por ABG  
07h00 Salida del muelle de pasajeros de Santa Cruz con destino San Cristóbal.  
10h00 Arribo a San Cristóbal, instalación en hotel  
10h00- 13H00 Traslado a Centro de Convenciones para apoyar en temas logísticos y de programación  
14h00 Almuerzo  
15h00 - 17h30 Cobertura de Rendición de Cuentas  
**Jueves, 11 de mayo de 2017**  
07h00 Apoyo en programa radial ECOS DE GALAPAGOS  
08h00 Desayuno  
09h30 - 11h30 Cobertura Reunión de Comerciantes  
15h00 Retorno a Sta Cruz  
17h00 Arribo a Sta Cruz  
**Producto:**  
Se realizó la cobertura de la Rendición de Cuentas del CGREG

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	10 mayo 2017	11 mayo 2017	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	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

NOMBRE : Leslie León

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Vanessa García  
CARGO: Directora de Comunicación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Vanessa García  
CARGO: Directora de Comunicación



Recibido 11/05/2017  
8h00  
Dion

1834

01-002.



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

**NOMBRE :** LEON PALACIOS LESLIE  
**CARGO:** TECNICO DE COMUNICACIÓN  
**LUGAR DE COMISION:** SAN CRISTOBAL  
**FECHA:** DEL 10 AL 11 DE MAYO 2017

NRO: 20170215

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
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
72695	COMIDA	10/05/2017	16,00
2885	COMIDA	10/05/2017	6,00
5258	HOSPEDAJE	11/05/2017	22,80
			<u>44,80</u>

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

14655	COMIDA	11/05/2017	15,30
-------	--------	------------	-------

**TOTAL JUSTIFICATIVO**

**DETALLE DE PASAJES**  
SANTACRUZ-SAN CRISTOBAL-  
SANTA CRUZ

2927		10/05/2017	60,00
------	--	------------	-------

**TOTAL PASAJES**

\$60,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR RESIDENCIA 68,80

(-) ANTICIPO CUR. NRO. 1431 56,00

(+) VIATICO 12,80

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU) 15,30

(+) PASAJES 60,00

(=) TOTAL A PAGAR 88,10

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno

16/05/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE



\*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 0002927

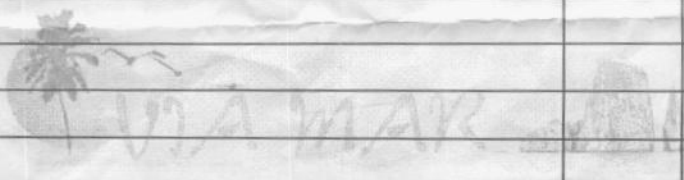
Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564  
 Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com

AUT. SRIN° 1120394079  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
 DIA MES AÑO

10 05 2017

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

CLIENTE:	Leslie Leon		
R.U.C. o C.I.:	2000094785.	TELF.:	
DIRECCION:	Santa Cruz		
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Tickets	30	60
	Seur. - Seisphal		7
	10-05-17		
	Seisphal - Seur		
	11-05-17		



**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO:	SEB-TOTAL 14%	-
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	SEB-TOTAL 0 %	60
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	DESCUENTO	-
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL	-
		IVA ..... %	-
		VALOR TOTAL	60

Becerra Hernández Juan Carlos \* GRÁFICAS POLISERVISA \* Telefax: (05) 2520-564 \* R.u.c. 2000033502001 - Aut. 2846  
 (2b 100x3 # 000002801 A/ 0000003000 Fecha de Autorización 10/MARZO/2017 Fecha de Caducidad 10/MARZO/2018  
 ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 0072695  
 RUC 1711898948001  
 AUT. SRIN 1120419003  
 Lucia Catalina Terran Ordoñez  
 Av. Charles Darwin s/n y  
 Manuel Julian Cobos  
 San Cristobal - Ecuador  
**Calipso**  
 Formas de pago

Orden: 46791 10-may-2017 13:41  
 MESA: 8B LLERENA, Comp: 71651  
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-617  
 Ruc: 2000094785  
 Nombre: LEON LESLIE  
 Dir: SANTA CRUZ  
 Tlf: 2524260  
 CANT DETALLE PREC TOTAL  
 1 \*CAMARONES AP 15.89 15.89  
 1 \*Milkshake av 5.85 5.85

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

816

Firma Cliente  
 Firma Responsable  
 Impresión y Logística: Fecsa, Tel: 2507811 Ave. Elva Waleo Salar B.L.C. 1700619800001  
 Aut. S.E.I. 1700619800001

Gutiérrez Guerrero Juana  
**CAFÉ BAR PATAGONIA**

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

000002885

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 Nº. 1120392066

10 5 2017

Cliente: **Leslie León**  
R.U.C o C.I.: **2000094785**  
Dirección: **Sta Cruz**  
Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	consumo alimentos		5,26

**FORMA Y VALOR DE PAGO**

EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL 14%	5,26
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO	
OTROS:	\$	SUBTOTAL	
		IVA 14 %	0,74
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6,00</b>

Recibi Conforme (Cliente) → *[Signature]*

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos. Telfax: (05) 2 520-564  
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block) - 100x2 desde 0000002801 al 0000003000  
impreso 10/MARZO/2017 valida para su emisión hasta 10/MARZO/2018  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO N°

**PASE A BORDO**  
- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga - Charters



**VIA MAR**

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

Fecha: 10-5-17 Hora: 7 AM  
Nombre: Leslie León  
Nº 002808

**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 reembolso boletos perdidos o extraviados  
• En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

Pinargote Cevallos Nieve Carmita  
**CAFÉ BAR TONGO REEF**

**FACTURA**  
R.U.C.: 1307559359001

Nº 001-001 000014655

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
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  
11 05 2017

Cliente: **Leslie León**  
R.U.C o C.I.: **2000094785**  
Dirección: **Sta Cruz**  
Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Por desayuno		13,42

**FORMA Y VALOR DE PAGO**

EFFECTIVO:	\$	SUB-TOTAL 14%	
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	DESCUENTO	
OTROS:	\$	SUBTOTAL	13,42
		IVA 14 %	1,88
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15,30</b>

Recibi Conforme (Cliente) → *[Signature]*

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernández Juan Carlos. Telfax: (05) 2 520-564  
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block) - 100x2 desde 0000014576 al 0000014675  
impreso 20/ABRIL/2017 valida para su emisión hasta 20/ABRIL/2018  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO N°

**VIA MAR**

Herman Melville e Ignacio Hernandez  
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: Valor \$ 30

Fecha: 11-5-17 Hora: 7 AM  
Nombre: Leslie León  
Nº 002809

**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 reembolso boletos perdidos o extraviados  
• En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

LEON RIOS JULIO GUILLERMO  
**Hostal LEON DORMIDO**



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

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

**FACTURA**

R.U.C. 2000000733001

S. 001-001- 000005258

AUT. SRI N° 1120136408

DIA MES AÑO

11 05 2017

CLIENTE: Leslie Leon Palacios

R.U.C. o C.I.: 2000094785 TELF.: \_\_\_\_\_

DIRECCION: Santa Cruz

FECHA DE INGRESO: 10-05-2017 FECHA DE SALIDA: 11-05-2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Node de hospedaj	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	
		IVA 14 %	2,80
<u>[Firma Autorizada]</u>	<u>[Recibi Conforme (Cliente)]</u>	VALOR TOTAL	22,80

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564  
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block) - 100x2 desde 0000005176 al 0000005275  
 Impreso 23/ENERO/2017 valida para su emision hasta 23/ENERO/2018  
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO