

Laura
Proceda de acuerdo
a normativa Vigente
2/03/2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 20190174
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa): 03-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES
C.I.: 1802481307
PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE COMUNICACION ENCARGADO

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: DIRECCION DE COMUNICACION

FECHA SALIDA: 03-03-2019 HORA SALIDA: 13:45
FECHA LLEGADA: 10-03-2019 HORA LLEGADA: 11:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Cobertura periodística y gráfica a las gestiones que realizarán el Secretario Técnico, los productos planificados para este caso son: síntesis semanal y Post redes sociales.

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
AEREO	LAN	San Cristóbal/Guayaquil	03-03-2019	13:45	03-03-2019	16:32
AEREO	TAME	Guayaquil/San Cristóbal	10-03-2019	10:50	10-03-2019	11:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA:

TIPO DE CUENTA: Ahorros
NO. DE CUENTA: 1018212271
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **NOMBRE: Carlos Alberto Macías Flores**
CARGO: Director de Comunicación Encargado
C.I.: 1802481307

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **NOMBRE: Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe**
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Este servicio debe ser prestado dentro de la jornada laboral, con un máximo de 20 horas al cumplimiento de los servicios institucionales. En caso de que por necesidades institucionales se requiera de servicios fuera de horario.

- De no estar disponibles presupuestariamente, tanto la solicitud como la autorización quedarán ineficaces.
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de transcurso de la misma.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **NOMBRE: Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe**
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autorizables o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos

SECRETARIA TECNICA

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: 11/03/2019 Hora: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aa)
20190174	11-03-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES C.I.: 1802481307	PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE COMUNICACION ENCARGADO		
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACION		
FECHA SALIDA 03-03-2019	HORA SALIDA 13:45	FECHA LLEGADA 10-03-2019	HORA LLEGADA 11:35 hora local

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
LUIS CRIOLLO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Cobertura periodística y gráfica a las gestiones que realizarán el Secretario Técnico, los productos planificados para este caso son: síntesis semanal y Post redes sociales.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Domingo 03-03-2019**
13:45 PM a 16:32 PM Viaje hacia la ciudad de Guayaquil, arribo sin novedad.
- Miércoles 06-03-2019**
De 08:30 a 09:30: trabajo en la oficina del CGREG Guayaquil, coordinación de actividades de la Dirección de Comunicación.
10:00 a 12:00: Reunión con ESPOLTECH EP, los Consultores de Nuque y Luque NYLIC sobre avance de proyecto muelles de carga para Galápagos y construcción de área cuarentenaria.
13:30 a 16:00: Recorrido por el patio de consolidación de carga de Guayaquil.
16:30 a 18:00: Reunión en la Subsecretaria de Puerto análisis sistema de carga.
- Jueves 07-03-2019**
08:30 a 10:30: en la oficina del CGREG Guayaquil, coordinación de actividades de la Dirección de Comunicación.
Cobertura fotográfica de reunión con la empresa los Consultores de Nuque y Luque NYLI, asesora de tema construcción de muelles.
En la tarde actividades de oficina coordinando con el equipo de comunicación para definir los temas para la síntesis semanal.
Reunión de trabajo con Lorena Sánchez directora de Guayaquil.
- Viernes 08-03-2019**
Actividades de oficina y coordinación de textos para síntesis y envío de material gráfico para síntesis
- Domingo 10-03-2019**
10:50 AM a 11:35 (hora local) viaje hacia San Cristóbal, arribo sin novedad.

Productos Alcanzados:
Publicación en Redes
Resumen Tv

Listado de facturas anexas:
TRANSPORTE
Factura N°: Ticket LATAM 462-2192680990 \$112,86
Factura N°: Ticket TAME INFP2695060375352 \$ 177,73

HOSPEDAJE

Factura N°: 0000453 \$90,00

ALIMENTACION

Factura N°: 000000253 \$8,70

Factura N°: 000009543 \$12,50

Factura N°: 000203594 \$3,99

Factura N°: 0017974 \$22,25

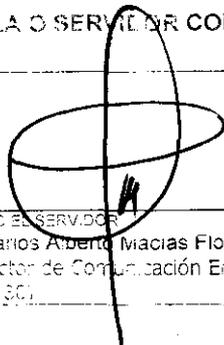
Factura N°: 000124011 \$11,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03-03-2019	10-03-2019	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	13:45	11:35	

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
TERRESTRE	LAN	San Cristóbal/Guayaquil	03-03-2019	13:45	03-03-2019	16:32
AEREO	LAME	Guayaquil/San Cristóbal	03-03-2019	10:50	10-03-2019	11:35

OBSERVACIONES: El pasaje en la ruta San Cristóbal/Guayaquil fue adquirido con recursos propios y el pasaje de la ruta Guayaquil/San Cristóbal fue adquirido por la institución.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



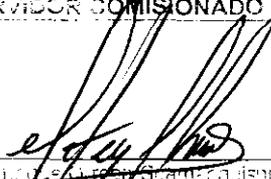
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
NOMBRE: Carlos Alberto Macías Flores
CARGO: Director de Comunicación Encargado
C.I.: 180246-80

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 años 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, deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado,

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL SERVIDOR COMISIONADO

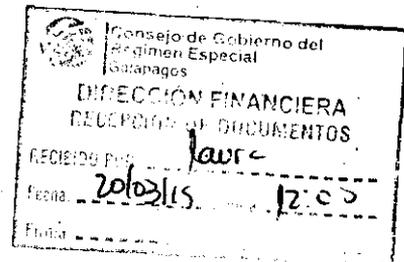
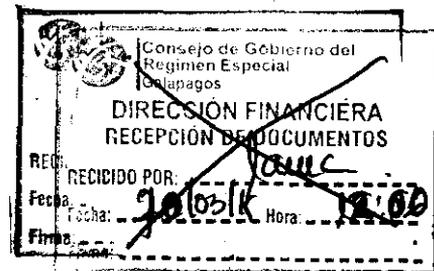


NOMBRE: Carlos Enrique Cárdena Guamanquispe
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360

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



NOMBRE: Carlos Enrique Cárdena Guamanquispe
CARGO: Secretario Técnico
C.I.: 2000057360





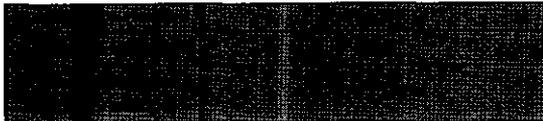
cur 640

No. 004

NRO. SOLICITUD 20190174	FECHA DE LIQUIDACIÓN lunes, 25 de marzo de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MACIAS FLORES CARLOS ALBERTO	PUESTO DIRECTOR COMUNICACIÓN	CEDULA DE IDENTIDAD 1802481307
CUIDAD DE COMISIÓN GUAYAQUIL/ GUAYAS	AREA DIRECCION/ GESTION DE COMUNICACION SOCIAL	

	FECHA	HORA
SALIDA	dom,03-mar-19	13:45
RETORNO	dom,10-mar-19	11:35

DIAS PERNOCTADOS	VALOR POR DIA	TOTAL
3	130,00	390,00



Valor Respaldado (70%)
Valor sin Respaldo (30%)

273,00	61,18
117,00	117,00

Alimentación
Valor Respaldado (20%)

16,00	-
TOTAL	178,18

VIÁTICOS		Alimentación (70%)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	(Presupuesto)
90,00	22,25	
	11,74	
	22,25	
	12,50	
	5,99	
	8,70	

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	112,86	112,86
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	178,18	178,18
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	291,04

OBSERVACIONES Justificación de pasaje aéreo TAME ruta: GYE-SCY 10-03-19. Reposición de pasaje aéreo LATAM ruta: SCY-GYE el 03-03-19.	FIRMA ELABORADO POR <i>Laura Acosta Troya</i> NOMBRE Laura Acosta Troya - Presupuesto.
--	---

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
112,86		





LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLANE Lineas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES ✓	EC1802481307
HSLJPY	
Adulto	San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador 02-MAR-19

Desglose de tu pago

Tarifa		USD 75.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 21.86
Total pasaje	462-2192680990	USD 96.86
Cargo por Servicio	462-1513941487	USD 11.61
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.39
Total otros servicios		USD 13.00
Total pagado		USD 112.86 ✓

Forma de pago

Tarjeta de crédito-IC	XXXXXXXXXXXX2395	163832
(1)	USD: dólares americanos	
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 9.36 - WT 3.00 - OR 9.50	
(3)	Detalle de las tasas Otros Servicios: USD EC 1.39	

Itinerario

XL 1418 Operado por LATAM Airlines Ecuador	SAN CRISTOBAL, ISLAS GALAPAGOS SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	DOM. 03-MAR-19	13:45	DOM. 03-MAR-19	16:32	Economy - Y	YE2PFABR	No tiene asiento reservado	1 plaza de 23 Kgs.
--	---	---	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------------	-----------------	---	-----------------------------------

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante Por disposición del Gobierno Nacional, todos los pasajeros no residentes en Galápagos deben presentar su pasaje de regreso al ingresar a las islas.

Detalle aerolíneas

XL 1418	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
----------------	-------------------------------	-------------------------------

Equipaje permitido

La tarifa: YE2PFABR
Tienes derecho a transportar libre de costo 1 pieza (bolsa o maleta) que no supera los 23 kilos, con una dimensión máxima de 158 cms. lineales (largo+ancho+profundidad).



LATAM

MACIAS FLORES/CARLOS

Vuelo/Voo Fecha/Data SN
XL 1418 03MAR 165

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De Hacia/Para Clase
SCY GYE



Seat/Asiento/Asento

SCY 13J

N 4622107680990

Identificador Compra 33036
Usuario Compra 201439
Número Autorización INFP2695060375352
Valor Total 177,73
***Pasajero 1**

Nombres: CARLOS MACIAS **Cédula:** 1802481307 **Número Boleto:** 21349552
 79

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Guayaquil, EC, GYE	San Cristóbal, EC, SCY	10-03-2019 10:50	10-03-2019 11:35	RRPPD

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

|||||

TAME EQ

MACIAS/CARLOS

SEQN: 38
BAGS: 1/7
RLOC: MREQ8
GYE
SCY EQ 195 10MAR

TO: SAN CRISTOBAL

EQ761715

|||||

ETKT2692134955279C1

FECHA/DATE: 10MAR

VUELO/FLIGHT **0195**

MACIAS/CARLOS

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: SAN CRISTOB ✓

ASIENTO/SEAT: **14A**

EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 38



R.U.C: 1791887638001

FACTURA

No. 003-100-000030200 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080320190779188763800120031000000302000003020010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/03/2019 16:10:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0803201901179188763800120031000000302000003020010

SPORT BAR SA

Dir. Matriz: PONTEVEDRA #24-193 Y GUIPUZCOA

Dir. Sucursal: Av. Francisco de Orellana S N y Plaza
Danin C.C. San Marino local 1-2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS MACIAS FLORES ✓

RUC / CI: 18C2481307 ✓

Fecha Emisión: 08/03/2019 ✓

Dirección: GALAPAGOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	tipo	observación1	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3-1307		1	Lomo San Marino	PRODUCTO	dividido con el risoto y quesos		15.99	0.00	0.00	0.00	15.99
3-1027		1	Limonada Natural	PRODUCTO			2.25	0.00	0.00	0.00	2.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

email: cmaciasster@gmail.com
 dirCliente: GALAPAGOS
 Comentario: EXTRNS_SG_SM 56

SUBTOTAL 12%	18.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.82
Valor Total	22.25 ✓

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.25	0	dias



RESTOBAR&CO S.A.
FACTURA

Serie 002-002

000009543

R.U.C. 0993068918001

AUT. S.R.I.: 1123930375

Dir: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 5 C.C. Plaza Orellana Local 18
Tel: 046036911 • E-mail: restobar.sa@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN
S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

FACTURA 003001 - 000009537
Orden: 2970 07-mar-2019 14:15 ✓
FAX: 1 CAJA: 1 FA-50
Ruc: 1802481307
Nombre: CARLOS MACIAS ✓
Dir: S/N
T.f: S/N
MESA: 16B PEDRO A

Nº Autorización / Clave de Acceso:
07032019011791415132001202005100020
35944126153319

LOCAL: 003 TRANS: 000319040
FECHA: 07/03/2019 7:37PM
Nº COMPROBANTE: 020-051-000203594
ORDEN #: 40 FAC: K003F000319040

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CARLOS MACIAS
RUC/CI: 1802481307 TEL: 0999198593
DIR: GALAPAGOS
E-MAIL: cmaciasster@gmail.com
CAJERO/A: ccedeno

No Validado

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	* LIMONADA	4.00	4.00
1	* MORG CON LOM	8.50	8.50

SUBTOT.	10.25
DEBCT.	0.00
SUBFIN.	10.25
IVA 12%	1.23
SERV 10%	1.00
TOTAL	12.50 ✓

CNT	DESCRIPCION	UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500
Subtotal 12% : \$ 5.3500
Iva 12% : \$ 0.6400
VALOR TOTAL : \$ 5.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriassosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
07032019011791415132001202005100020
35944126153319



KFC
el buenísimo

FACTURA

No. 020-051-000203594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201901179141513200120200510002035944126153319

R.U.C.: 0791415132001

INT. FOCUS SYSTEMS S.O. LTDA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / CUYACAJULI / AV. LA ZAFIRANA N. SIN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201901179141513200120200510002035944126153319

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGACIÓN LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: Nombres y Apellidos: CARLOS NAZAR

Fecha Emisión: 07/10/2019

RUCMO: 1302481307

GRUPO EMPRESARIAL:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
				SubTOTAL 12%			5.35
				SubTOTAL 0%			0.00
				SubTOTAL Exento de IVA			0.00
				SubTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				IGOE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Información Adicional:

CORREO: carlasster@gmail.com

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 5.99
Plazo 0
Tiempo DÍAS

