



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

2019-40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON RESERVA DE
20190940

FECHA DE SOLICITUD
27-11-2019

SELECCIONE LO QUE NECESITA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRE DEL SERVIDOR
SANCHEZ PINELA DANNY EDISON
C I 1721333738

PUESTO QUE OCUPA
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ciudad - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL
SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ
DIRECCION DE PLANIFICACION

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
28-11-2019

HORA SALIDA (hh:mm)
07:00 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
30-11-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
DANNY SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves, 28/11/2019
07:00 - 09:00 Viaje a la Isla San Cristóbal
10:00 - 17:00 Tomas de fotografías aéreas del Proyecto Chetam Consejo de Gobierno de Galápagos y procesamiento de ortofotografía para la elaboración del Plan Institucional de Gestión de Riesgos.
Viernes, 29/11/2019
08:00 - 17:00 Tomas de fotografías aéreas con el dron de la planta de tratamiento de aguas residuales del GAD Municipal San Cristóbal y de los petos de consolidación y desconsolidación de carga, procesamiento de datos para la generación de ortofotos.
Sábado, 30/11/2019
07:00 - 09:00 viaje de retorno a la isla Santa Cruz

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Marítimo, terrestre, aéreo)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	BALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>	FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>
MARITIMO	VIMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	28-11-2019	07:00	28-11-2019	09:00
MARITIMO	VIMAR	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	30-11-2019	07:00	30-11-2019	09:00

OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos por el funcionario.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: Ahorros
Nº DE CUENTA: 1038596296
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico.

FIRMA DE LA OBLIGADA SOLICITANTE

FIRMA DE LA OBLIGADO RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA OBLIGADA SOLICITANTE
Ing. DANNY SANCHEZ PINELA
C I 1721333738
Especialista en Planificación y Ordenamiento Territorial

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ab. Carolina Valdivieso Bahamonde
Directora Cantonal Santa Cruz

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con una o más copias de los documentos de los servicios institucionales, salvo el caso de que por actividades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ab. Carolina Valdivieso Bahamonde
Directora Cantonal Santa Cruz

De no existir disponibilidad presupuestaria, indicar la cantidad sobre la cual se autoriza el pago de los servicios institucionales.
El sistema de Licencia con disponibilidad deberá presentarse dentro del quinquenio de 5 días de vigencia de la licencia.
El presente sistema de servicios institucionales deberá ser de carácter obligatorio con excepción de los servicios institucionales de carácter voluntario determinados por el sistema de servicios institucionales.

22-11-2019



Comisión de Gobierno del
Regimen Especial
de Galapagos

*Respeto, puntualidad y tareas realizadas.
Control masivo y abastecimiento de
comida. Leyes de galapagos*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20190940

FORMA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

03 de Diciembre de 2019

SELECCIONAR LO QUE REGISTRA SU ACTIVIDAD

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SANCHEZ PINELA DANNY EDISON C.I 1721333738		PUESTO QUE OCUPA ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ DIRECCION DE PLANIFICACION	
FECHA SALIDA (dd- mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
28-11-2019	07:00 am	30-11-2019	09:00 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Jueves, 28/11/2019

07:00 - 09:00 Viaje a la Isla San Cristóbal

10:00 - 17:00 Tomas de fotografías aéreas del Proyecto Chatam Consejo de Gobierno de Galapagos y procesamiento de ortofotografía para la elaboración del Plan Institucional de Gestión de Riesgos

Viernes, 29/11/2019

08:00 - 17:00 Tomas de fotografías aéreas con el dron de la planta de tratamiento de aguas residuales del GAD Municipal San Cristóbal y de los patios de consolidación y desconsolidación de carga. procesamiento de datos para la generación de ortofotos.

Sábado, 30/11/2019

07:00 - 09:00 viaje de retorno a la isla Santa Cruz

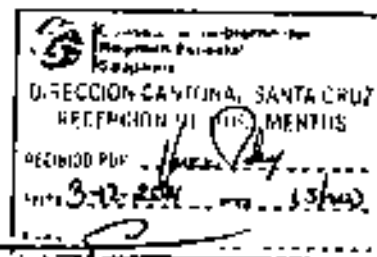
PRODUCTOS ALCANZADOS

- Ortofoto de los patios de consolidación de carga
- Ortofoto de la planta de tratamiento de aguas residuales del GAD Municipal de San Cristóbal.
- Ortofoto y mapa de las oficinas (Proyecto Chatam) del Consejo de Gobierno de Galapagos en San Cristóbal.

LISTADO DE FACTURAS ANEXAS:

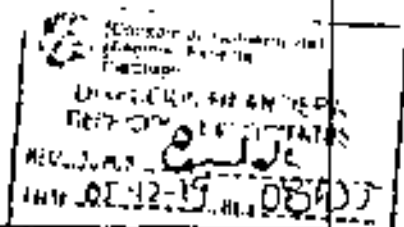
Alojamiento:

Nro.	FACTURA Nro.	VALOR
1	002 001 00000802	61,60
TOTAL		61,60



Movilización Marítima:

Nro.	FACTURA Nro.	VALOR	DESCRIPCIÓN
1	002 001 000005619	60,00	VIA MAR
TOTAL		60,00	



Reingreso 13/12/19

Alimentación:

Nro.	FACTURA Nro.	VALOR
1	001-001-000002469	19,50
2	001-001-000002474	44,00
3	001-001-000000387	27,50
TOTAL		91,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	28-11-2019	30-11-2019	
HORA	07:00	09:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA A hh:m m
MARITIMO	VIAMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	28-11-2019	07h00	28-11-2019	09:00
MARITIMO	VIAMAR	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	30-11-2019	07h00	30-11-2019	09:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

Los pasajes fueron adquiridos por el funcionario.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Ing. Danny Sanchez
 C.I. 1721333788
CARGO: Especialista de Planificación y Ordenamiento Territorial

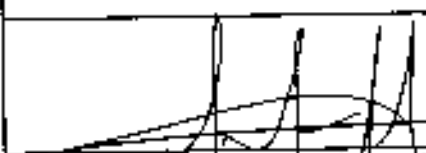
NOTA

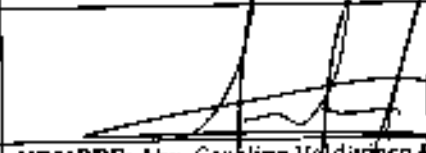
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

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


NOMBRE: Abg. Carolina Valdijieso Bahamonde
CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz


NOMBRE: Abg. Carolina Valdijieso Bahamonde
CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

NO. 001		
MUNICIPIO 20190940	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 13 de diciembre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / EMPLEADO SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	PUESTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CÓDIGO DE EMPLEADO 1721333738
LUGAR DE DOMICILIO SAN CRISTÓBAL - GALAPAGOS	AREA DIRECCIÓN PLANIFICACION CANTONAL SAN CRUZ	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	Jue. 28-nov-19	7:00
RETORNO	sáb. 30-nov-19	9:00

DIAS PERNOCTE PAGO	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	80.00	160.00

TOTAL VIÁTICOS PERNOCTES	220.00
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Anticipar (viáticos - anticipo)	220.00

VALORES LIQUIDADOS

	Calculado	Real (Con Facturas)
Valor Pernoctado (70%)	154.00	154.00
Valor por Resto (30%)	66.00	66.00
Total	220.00	220.00

Almuerzo (10%)	18.00	-
Valor Pernoctado (30%)	-	-
TOTAL VIÁTICOS + ALMUERZO	18.00	18.00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
DIA VIÁTICOS		Alimentación 20% (Restante)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
61.60	44.00	
	19.50	
	27.50	
TOTAL	61.60	93.00
	152.60	

ANEXO		
RECURSO AL INTERNO	ALICUOTA	COMPONENTE
60.00		
TOTAL	60.00	

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
53001 Pasajes al Interior	60.00	60.00
53002 Pasajes	0.00	0.00
53003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00	160.00
53037 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	220.00

OBSERVACIONES Se paga dos días de viáticos por día de viaje. Justificación para reintegro de pasaje aéreo adquiridos con recursos propios	FECHA ELABORADO POR:  NOMBRE: Anaela Gomez - Asesora Financiera
---	--

NOTA: El Informe de Licencia con Presupuesto, 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 misma autoridad.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

PAGINA No. 1 DE 1

Institución:	900 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91151891	FECHA DE ELABORACION				
Unid. Ejecutora:	-0000	No. CUR	91151891			29	10	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91151891					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		041-0000-0000-0070-2019				
Área del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:		SPAP		
		29 10 2019		Fuente Específico		1 0 0		
Beneficiario:		0892781210001 VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S A						

AFECTACIÓN CONTABLE

Nº	CUENTA	SUB.1	SUB.2	ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	3	0	0650000000	0992781210001	065-0000-0000-0070-2019	Anticipos y Proveedores de Bienes y/o Servicios	324,343.74	0.00
2	232	50	0	0650000000	0992781210001	0	Fuente Específico - Administración FONASA Central	0.00	324,343.74
TOTAL COMPROBANTE								324,343.74	324,343.74

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN: VARADEROS DEL PACIFICO VARPACIFIC S.A. - INSTALACION DE SERVICIO PARA EL CARLSAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PRIMIPALES Y GENERADORAS DE LA GABARRA EL MORRO

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	FBALLESTEROS	FIRMA ELECTRONICA:	J64NR96DKVP927A	FIRMA ELECTRONICA:	3MS3V38NSC4692D	USUARIO:	MSOLORZANOG
FECHA:	29/10/2019	USUARIO:	FBALLESTEROSG	USUARIO:	EALTAMIRANOC	FECHA:	29/10/2019
		FECHA:	29/10/2019	FECHA:	29/10/2019		

FIRMA

FIRMA



The Sea Food House

RESTAURANTE CIVICHERA

Barron Andrade Juan Francisco
Venta de comidas y bebidas en bares-restaurante
venta de por platos de especialidad

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA
R.U.C.: 200008970001
N° 001-001

000002469
AUT. SRI N° 1125484887

29 11 2019

Dr. Casimiro Espinoza y Alameda Huérfanos, Tel. (051) 2281-420
Caj. 000190813, San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Cliente: Danny Sanchez
RUCOGI: 1721333738 WE: 079738649

Dirección: Santa Cruz

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos		19.50

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO:	19.50
DINERO ELECTRONICO:	0
TARJETA DE CREDITO:	0
OTROS:	0

VALOR TOTAL: 19.50

Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control estadístico.
R.U.C. 200008970001 - Aut. SRI N° 1125484887 - 11/01/2019
ORIGINAL | CLIENTE | COPIA | FIRMADO | DOCUMENTO CATEGORIZADO EN

NOTA DE VENTA BY THE POST GALAPAGOS

ANORADE RENDON NICOLAS ELIAS

OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION POR CORTO TIEMPO
EN NEGOCIOS AMABLES Y RESPALDO DE MEMORIA

Dr. Juan de Villamil y Alameda Huérfanos
Tel: 2531-647 Cel: 0998228126
Email: thepostgalapagos@gmail.com
San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 2000035408001
N° 003-001

000000802

AUT. SRI N° 1125387849

29 11 2019

Cliente: Danny Sanchez
RUCOGI: 1721333738 WE: 079738649

Dirección: Santa Cruz

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	V. TOTAL
2	Noches de Hospedaje 28 y 29 Noviembre 2019		55

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO:	55
DINERO ELECTRONICO:	0
TARJETA DE CREDITO:	0
OTROS:	0

VALOR TOTAL: 55

Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control estadístico.
R.U.C. 2000035408001 - Aut. SRI N° 1125387849 - 11/01/2019
ORIGINAL | CLIENTE | COPIA | FIRMADO | DOCUMENTO CATEGORIZADO EN



The Sea Food House

RESTAURANTE CIVICHERA

Barron Andrade Juan Francisco
Venta de comidas y bebidas en bares-restaurante
venta de por platos de especialidad

Dr. Casimiro Espinoza y Alameda Huérfanos, Tel. (051) 2281-420
Caj. 000190813, San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA
R.U.C.: 200008970001
N° 001-001

000002474

AUT. SRI N° 1125484887

29 11 2019

Cliente: Danny Sanchez
RUCOGI: 1721333738 WE: 079738649

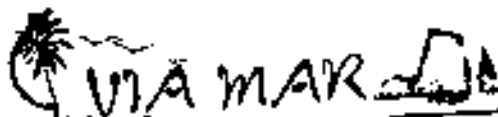
Dirección: Santa Cruz

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		44

FORMA Y VALOR DE PAGO	
EFFECTIVO:	44
DINERO ELECTRONICO:	0
TARJETA DE CREDITO:	0
OTROS:	0

VALOR TOTAL: \$44.00

Este documento es válido para el pago de impuestos y fines de control estadístico.
R.U.C. 200008970001 - Aut. SRI N° 1125484887 - 11/01/2019
ORIGINAL | CLIENTE | COPIA | FIRMADO | DOCUMENTO CATEGORIZADO EN

**SENA BORDO**

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs. 05 2 521564 - 099 1555029
viajeviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
 Santa Cruz - San Cristóbal
 Santa Cruz - Isabela
 Isabela - Santa Cruz

Lanchar:

Valor \$ 30,00

Carga:

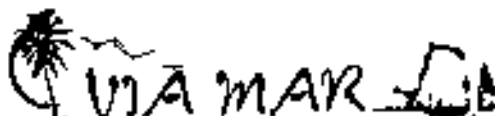
Fecha: 28-11-19 Hora: 7:45

Valor \$ 30

Nombre: Danny Sanchez

Nº 000769

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa.
* El boleto es irrevocable.
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto.
* La empresa no es responsable al reembolsar boletos perdidos o extraviados.
* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto.

**SENA BORDO**

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez
Telfs. 05 2 521564 - 099 1555029
viajeviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

- San Cristóbal - Santa Cruz
 Santa Cruz - San Cristóbal
 Santa Cruz - Isabela
 Isabela - Santa Cruz

Lanchar:

Valor \$ 30,00

Carga:

Fecha: 30/11-19 Hora: 7:00

Valor \$ 30,00

Nombre: Danny Sanchez

Nº 000770

Nota: Al comprar este boleto usted acepta las disposiciones de la empresa.
* El boleto es irrevocable.
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto.
* La empresa no es responsable al reembolsar 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 CARGA POR VÍA MARÍTIMA

R.U.C.: 0912059599001

FACTURA Nº 002-001-000005619

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564
Caja: 08934280687 e-mail: viajesviamar@hotomail.com
SANTA CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI # 1125785804
F. Autorización: 18/NOVIEMBRE/2019
F. Caducidad: 18/NOVIEMBRE/2020

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	11	2019

CLIENTE: Danny Sanchez
 R.U.C. o C.I.: 1721333738 TEL: 0992938613
 DIRECCIÓN: Santa Cruz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	TICKETS	30	60
	Scribble - Scribble		
	28-11-19		
	Scribble - Scribble		
	30-11-19		
	re		

PAGO: <u>Santa Cruz</u> Dólares				SUB-TOTAL 12%	-								
<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Efectivo</td> <td><input type="checkbox"/> Tarjetas de Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/> Cheque</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/> Transferencia</td> <td><input type="checkbox"/> Otro</td> <td></td> </tr> </table>				<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Cheque		<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Otro		SUB-TOTAL 0%	60
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Cheque											
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Transferencia	<input type="checkbox"/> Otro											
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>				DESCUENTO	-								
Autor Control (Código): <u>[Signature]</u>				SUBTOTAL	-								
				IVA 12%	-								
				VALOR TOTAL	60,00								

Impreso "Gráficas Poliservicio" - Becerra Hernández Juan Carlos
 R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2845 - Telf.: (05) 2 520-664
 (2block: P.Q. - 100x3 desde 000005601 a 000005606)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: EMISOR
 COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO