



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Comunidad de Gobierno del Ecuador  
Galápagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
FECHA: 08-06-2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: 20150747

FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AAAA): 08-06-2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APPELLIDOS NOMBRES DEL SERVIDOR		PUERTO QUE OCUPA	
Cbos. Byron Villa Aguilar		Seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil-Guayas-Quito-Pichincha-Santa Cruz		Presidencia del CGREG	
FECHA SALIDA (DD/MM/AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD/MM/AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
25 de junio de 2015	13:30	07 de julio de 2015	13:55
LUGAR HABITUAL DE TRABAJO		LUGAR HABITUAL DE TRABAJO	

SERVADORES QUE INTERPRETEN LA COMISION

Señores: Msc. Eliczer Cruz Bedón, Cptn Diego Escobar Andrade, Sbos. Kiever Plasarte, Chop. Hammeron Coloma y Cbos. Byron Villa Aguilar

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Objetivo:

- 2. Seguridad del Sr. Ministro Presidente De CGREG en todas las actividades que cumplirá en las ciudades de Guayaquil y Quito.

**Jueves 25 de junio de 2015:**

13H30: Salida de la ciudad de San Cristóbal con destino a la ciudad de Guayaquil, vía aérea del señor: Byron Villa Aguilar.  
 16H00: Arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.  
 16H30: Llegada a la ciudad de Guayaquil.  
 20H30: Fin de actividades.

**Viernes 26 de junio de 2015:**

07H00: Inicio de actividades.  
 08H00 Agenda de trabajo desde el Alojamiento del Sr. Ministro Presidente del CGREG.  
 15H10: Arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil seguridad al señor Ministro Presidente del CGREG.  
 16H30: Agenda de trabajo en la regional CGREG Guayaquil.  
 20H00 traslado al domicilio del Sr. Ministro Presidente CGREG.  
 20H40: Finalización de actividades El Sr. Ministro Presidente del CGREG queda en su domicilio.

**Sábado 27 de junio de 2015:**

08H30: Inicio de actividades.  
 - Coordinaciones de seguridad con las diferentes unidades policiales e instituciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil.  
 20H00: Finalización de actividades.

**Domingo 28 de junio de 2015:**

08H00: Coordinaciones de seguridad con las UPE del sector y con los medios humanes y logísticos que se ocupan en esta ciudad para los traslados y la seguridad del Sr. Ministro presidente del CGREG.  
 13H30 Traslado al Domicilio del Sr. Ministro Presidente del CGREG.  
 14H45: Traslado desde el Domicilio del Sr. Ministro Presidente del CGREG al aeropuerto.  
 16H00: Traslado vía aérea de los señores: Msc. Eliczer Cruz Bedón, Sbos. Kiever Plasarte y Cbos. Byron Villa a la ciudad de Quito.  
 17H50 Llegada a Quito.  
 18H30 traslado al Hotel Dan Cartoné donde asiste al Acto de inauguración organizado por la UNASUR.  
 21H40 traslado al alojamiento del Sr. Ministro Presidente del CGREG.  
 22H20 Finalización de actividades el Sr. Ministro queda en el Alojamiento.

**Lunes 29 de junio de 2015:**

06H00: Inicio de actividades, seguridad al señor Ministro presidente del CGREG.  
 07H00: Salida del alojamiento del Sr. Ministro Presidente del CGREG y traslado a la UNASUR en la mitad del Mundo.  
 07H55: Llegada a la UNASUR.  
 17H30 Participación del Sr. Ministro Presidente en el evento.  
 19H30 Finalización del Acto y traslado la Av. Portugal y Catalina Aldas donde tiene una reunión de trabajo con asesores.  
 23H30 traslado al alojamiento del Sr. Ministro Presidente del CGREG.  
 23 H50 finalización de actividades, el Sr. Ministro queda en el Alojamiento.

*[Signature]*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	25-06-2015	07-07-2015	Este dato se refiere al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA Hh:mm	13:30	13:55	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA Hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA A Hh:mm
AÉREO	AVIANCA	SAN CRISTÓBAL-GUAYAQUIL	25-06-2015	13h30	25-06-2015	20h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-06-2015	16h00	28-06-2015	22h20
AÉREO	TAME	QUITO-BALTRA	01-07-2015	10h00	01-07-2015	13h00
AÉREO	TAME	BALTRA-QUITO	03-07-2015	12h00	03-07-2015	15h30
AÉREO	TAME	QUITO-SAN CRISTÓBAL	07-07-2015	09h30	07-07-2015	13h55

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

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Sr. Byron Villa Aguir

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 tendrá 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: CNPT Diego Roberto Escobar Andrade  
CARGO: Capitán de Policía

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

NOMBRE: Abg. Angel Ramos C  
CARGO: Secretario Técnico del CGREG ENC

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	06	2015	3965 3963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		29190709	1751
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	BPA RTG DEV	
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL I.TDA	Cuenta Monetaria:	400010024429		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	9902679831 VILLA AGUIAR BYRON HOMBRE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530301	2001	001	0000	0000	Pasajes al Interior	210.00
55	00	000	001	530303	2001	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	794.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,000.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,000.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,000.00</b>

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION: VILLA AGUIAR BYRON - PAGO ANTICIPO DE VATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUAYAGUIL, QUITO, DEL 25 JUNIO AL 15 JULIO 2015, PARA COMPANAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DEL COOJUNSM-WSM.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

tame **PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768181530001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132832548

IATA: EQ 299

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150625

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP  
BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 201403

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MP6V1

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VILLA BYRON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603570631

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	* GUAYAQUIL / QUITO	EQ	K	192	28Jun15	18:00:00	OK	X	27Jun16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25Jun15gys eq uo 011.00 95.00kntbase usd106.00end

FARE / TARIFA : USD 106

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 19.54  
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 125.54

NRO. TARJETA  
FF2695020505027

T / F / C: 12.72 BCS,26 ORI,56 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.ECETKT2692132832548C1  
FECHA/DATE: 28JUNVUELO/FLIGHT **0192**VILLA/BYRON  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: **7D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

Tame

\*\*\* SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO - OBLIGATORIO \*\*\*

AGENCIA/AGENCIARIA: MUNDIA  
PUNTO DE VENTA: 174811113001 QUITO, ECUADOR  
NO TRANSFERIBLE  
NOMBRE: VILLA/BYRON

FECHA DE EMISION: 28/06/13  
LOCALIZACION: EQ - 817W

NÚMERO DE VOUCHER: 1492111341113

DATE FLIGHT	ORIGIN/AIRPORT	TIME ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BALE
01JUL EQ 191	QUITO, ECUADOR	1800	W	5A

INSTRUCCIONES: \*TODOS LOS SERVICIOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL SE  
\*VERIFICAR EN EL MOMENTO DEL CHECK IN\*

FECHA DE VOUCHER: 28/06/2013

TAXA DE PASAJE	USD	140
TAXAS	USD	14.7000/197/15.000
TOTAL DE PAGOS	USD	154.70

Nota: \*Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia en los boletines y las que se pueden obtener en la aerolínea.\*

tame 

ETKTJ6921328413193  
FECHA/DATE: 01 JUL

VUELO/FLIGHT 0193

VILLA/BYRON  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: BALTRA TSLA

ASIENTO/SEAT: 5E  
EQUIP/BAGS:

ID  
REFERENCIA: 51

tame



Tame

\*\*\* RESUMEN DE ITINERARIO - MODIFICADO \*\*\*

AGENCIA/ASOCIADA NUMBER		FECHA DE EXISTENCIA INICIAL
AGENCY NAME (17914151001)	QUITO , ECUADOR	LOCALIZACION EQ - 2100
NO-TRANSFERIBLE		
NAME: VILLA/STICK		

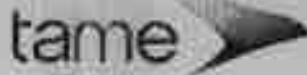
NUMERO DE BOLETO:245111194113

DATE FLEET	ORIGIN/FAIRPORT	TYPE AIRCRAFT	CLASS	BS
FECHA VUELO	AEROPUESTO SALIDA	SECA AEROPUESTO LLEGADA	CLASE	EQ
CLASS EQ 131	UIT-QUITO, ECUADOR	370- QFD-SALTA ISLAND, ECU A -2A		
			ARRIVAL:1113	

OPERACIONES:1008157141\*MODIFICACION\*CAMBIO DE AIRLINE DEL RE  
CORRIDO ESPECIAL\*

FORMA DE PAGO: WIC/IN/IMP/CC/IMP/PER/0201/1113		
TARIFA DE PASAJE	030	140
CARGA	030	14,700\$/M/14.000*
TOTAL DE BOLETOS	030	174.00 ✓

Nota: \*Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al momento de comprar y las que se pueden obtener en la aerolínea.\*



*Atención  
Cambiar a Av. Amazonas*

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Cokor

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132841319

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150629

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N1FNY

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 201403

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VILLA BYRON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603570633

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BASE EQUIPAJE
Q 4	QUITO / GALAPAGOS	EQ	R	193	03/06/15	09:00:00	OK	R	02/0/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 29Jun15up ec ope q25.46 115.00rrppd usd140.00end

FARE / TARIFA : USD 140

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 34.50

NRO. YARISTA

IMPUESTOS / CARGOS

FF2695020306117

TOTAL : USD 174.50

T / F / CI 16,86 EC14,70 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
20E0016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENYO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Tame

\*\*\* MECIHO DE ITINERARIO - IMPRIMIDO \*\*\*

NÚMERO/ASIGNACIÓN MONEDA      FECHA DE EXPIRACIÓN      LOCALIZADOR EQ - W0007  
 PORTAL TAME LTAS141500001 QUITO , ECUADOR      30/06/15  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: VILLA/STAN  
 NÚMERO DE BOLETO: 28511284194

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	HAU
FECHA VUELO	AEROPUESTO SALIDA	HORA	AEROPUESTO LLEGADA	CLASE	EQ*
03JUL 8Q 181	SPS-SALTA ISLAND - STD	1230	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OR	
			ARRIVAL: 1550		

RESERVOCCIONES: ID060J77041\*80C10601678001\*CURSOS DE SERVICIO DEL DE  
 CLASE ESPECIAL\*

FORMA DE PAGO: NÚMERO/INVOICE/IMPORTE/FECHA  
 MARE DE TAXIVA USD 188  
 TAXAS USD 22.3800/22.8800/2.1197/2.2000  
 TOTAL DE BOLIVOS USD 242.85

Nota: \*Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea según  
 sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al  
 mencionadas y las que se pueden obtener en la aerolínea.\*

Boarding pass  
 Pass a bordo

285112841940019600840

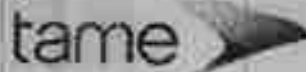
Passenger Name/Nombre del pasajero  
 VILLAVIEJA

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/ Número de Vuelo
UIO	UIO	80187
Class/Clase	Dep. Fecha	Departure Time/ Hora de Salida
L	05/12	1230
Boarding Time/ Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/ Asiento
1200	1	42
Pass/ Pasajero	Weight/ Peso	Balance of Bolsa de Valores
	70 kg	

GATEWAY



Ukly 10-



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

EYKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132841868

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150630

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NVGGT

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 201403

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VILLA EYRON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603570631

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	0 GALAPAGOS / QUITO	EQ	L	192	02 JUN 15	12:30:00	OK	L	01 JUN 15	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 30jun15gms eq ulo 025.00 163.00refbase usd188.00end

FARE / TARIFA : USD 188

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 54.85  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695030506459

TOTAL : USD 242.85

T / F / C: 23,56 ECO ED32,29 XT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060015740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

Av. Amazonas 424-260 y Av. Colón

RUC: 17005150001

ENTREGA/VOLETO MILL: 30 711054111

DATA: 03/28

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 2012/07/18

BOOKING AGENT / AGENTE EMISOR: 2222222 TAME TP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NDCERM

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 201403

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VILLA BYRON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603570631

TOUR CODE:

NOTE / NOTA:

FLY	OR	FROM DE	TO A	AIRLINE COMPAÑIA	CLASS CLASE	FLEIGHT VUELO	DAY FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TAREFA	FARE VALOR	TAX COMPLEMENTO
0	1	QUITO	SAN CRISTOBAL	EQ	Y	25	17/07/12	09:20:00	OK	Y	114	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREFA: 0603570631 x 19.00 x 1.15 (0.00) x 1.00 (0.00) x 1.00 (0.00)

FARE / TAREFA: USD 148

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD 21.40

NRO. TARJETA 1700515000111

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 17/07/12 09:20:00

TOTAL: USD 169.40

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL NIÑOS ESPECIAL 2008/17/001 ECLP/PERMIT - ECLP/PERMITO

ETK T269213285417101  
FECHA/DATE: 07JUL

VUELO/FLIGHT 0195

VILLA/BYRON  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: 19B  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20150785

FECHA DE SOLICITUD (DD-MM-AAAA)

01 de Julio de 2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAN

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Cbos. Byron Villa Aguiar

PUESTO QUE OCUPA

Seguridad

CIUDAD - PROVICINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha-baltra- Galapagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (DD-MM-AAAA)

01 de Julio de 2015

HORA SALIDA (HH:MM)

06H00

FECHA LLEGADA (DD-MM-AAAA)

07 de Julio de 2015

HORA LLEGADA (HH:MM)

13H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Señores. Msc., Elicer Cruz Bedón, Cptn. Diego Escobar Andrade, Sbos. Kiever Pizarre y Cbos. Byron Villa Aguiar.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Extensión de comisión "Seguridad del Sr. Ministro Presidente de CGREG"

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>	FECHA <small>(dd-mm-aaaa)</small>	HORA <small>(hh:mm)</small>
AÉREO	TAME	QUITO-BALTRA	01-07-2015	10h00	01-07-2015	13h00
AÉREO	TAME	BALTRA-QUITO	03-07-2015	12h00	03-07-2015	15h30
AÉREO	TAME	QUITO-SAN CRISTÓBAL	07-07-2015	09h30	07-07-2015	13h55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA  
AHORROS

Nº DE CUENTA  
406010025429

NOMBRE DEL BANCO  
Cooperativa Policía Nacional

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Cbos. Byron Villa Aguiar

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Cptn. Diego Escobar Andrade

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ab. Angel Ramos Chalén.  
Secretario Técnico del CGREG. (Enc.)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no estar depositados los recursos, tanto se producirá como la autorización quedará ineficaz.
- El informe de Gestión con remuneración deberá presentarse antes del término máximo de 4 días de cumplida la jornada.

Este trámite concede servicios institucionales durante los días de ausencia del servidor, del momento de las Máximas Autoridades o de cualesquiera autoridades justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

14415

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 RECIBIÓ EN:  
 FECHA: 11/07/15  
 HORA: 11:01