



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

CGREG-DZGYE-2016-023

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

04 10 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Hill Piedra Johanna Daniela</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>Asesor</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Quito - Pichincha</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) <b>07 10 2016</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>05h50</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>07 10 2016</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>20h15</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

**Hill Piedra Johanna Daniela y Cedeño Sánchez Yván**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Oficio S/N, el Dr. Arturo Izurieta Valery - Director Ejecutivo de la Fundación Charles Darwin -, convoca a una reunión preliminar sobre el Directorio de Coordinación de Actividades de la Estación Científica Charles Darwin, para llevarse a cabo en las oficinas de la UNESCO, en la ciudad de Quito, el día viernes 7 de octubre de 2016. Se tratarán temas sobre el funcionamiento de la Fundación, se realizará la presentación del Acuerdo firmado previamente, entre otros.

**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 hh:mm
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	07-10-2016	05h50	07-10-2016	06h45
Terrestre	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	07-10-2016	07h30	07-10-2016	08h30
Terrestre	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	07-10-2016	15h00	07-10-2016	16h00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	07-10-2016	19h20	07-10-2016	20h15

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA <b>Corriente</b>	NO. DE CUENTA <b>0935013951</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>Bolivariano</b>
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Daniela Hill Piedra Asesora</b>		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Eliécer Cruz B., M.Sc Ministro Presidente del CGREG</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstanciadas</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>Eliécer Cruz B., M.Sc Ministro Presidente del CGREG</b>		

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR   
FECHA 06-12-2016  
HORA 12:02

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR   
FECHA 2016-10-24  
HORA 08:00



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**CGREG-DZGYE-2016-023**

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

**10 10 2016**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Hill Piedra Johanna Daniela**

PUESTO QUE OCUPA

**Asesora**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**Quito - Pichincha**

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**Dirección Zonal Guayaquil**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**07 10 2016**

HORA SALIDA (hh:mm)

**05h50**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

**07 10 2016**

HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

**20h15**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

**Johanna Daniela Hill Piedra e Iván Cedeño Sánchez**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

07/10/2016	05h50	06h45	Traslado Guayaquil – Aeropuerto Tababela
07/10/2016	06h45	07h30	Desayuno
07/10/2016	07h30	08h30	Traslado Aeropuerto Tababela a la ciudad de Quito
07/10/2016	08h30	09h00	Traslado desde la terminal de buses a las oficinas UNESCO
07/10/2016	09h00	13h30	Reunión con Fundación Charles Darwin, representante de UNESCO, SENESCYT, MinEdu y Cancillería.
07/10/2016	13h30	15h00	Almuerzo
07/10/2016	15h00	16h00	Traslado desde Quito al aeropuerto Tababela
07/10/2016	19h20	20h15	Traslado Tababela - Guayaquil

**NOTA**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	07/10/2016	07/10/2016	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	05h50	20h15	

**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
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	07-10-2016	05h50	07-10-2016	06h45
Terrestre	AEROSERVICIOS	TABABELA - QUITO	07-10-2016	07h30	07-10-2016	08h30
Terrestre	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	07-10-2016	15h00	07-10-2016	16h00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	07-10-2016	19h20	07-10-2016	20h15

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

*Johanna Daniela Hill Piedra*

NOMBRE: Johanna Daniela Hill Piedra

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

*Eliécer Cruz B.*

NOMBRE: Eliécer Cruz B., M.Sc  
CARGO: Ministro Presidente del CGREG

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

*Eliécer Cruz B.*

NOMBRE: Eliécer Cruz B., M.Sc  
CARGO: Ministro Presidente del CGREG



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

NOMBRE : HILL PIEDRA JOHANA  
CARGO: ASESORA  
LUGAR DE COMISION: AMBATO  
FECHA: DEL 07 DE OCTUBRE 2016

NRO: 2016023

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL		
ALIMENTACION	16,00		-	ALIMENTACION	-
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x		-	70% TOTAL	\$ -
VIÁTICOS 30%	\$ 130 x 30% x		-	30% TOTAL	\$ -

**JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<u>\$ 0,00</u>
<b>DETALLE DE PASAJES</b>			
TABABELA-QUITO-TABABELA	130484	07/10/2016	13,99
<b>TOTAL PASAJES</b>			<u>\$13,99</u>
JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO			\$ 0,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.			
(+ ) VIATICO			-
(+ ) PASAJES			13,99
(-) TOTAL A PAGAR			<u>13,99</u>

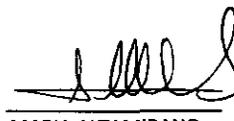
**Observaciones:**

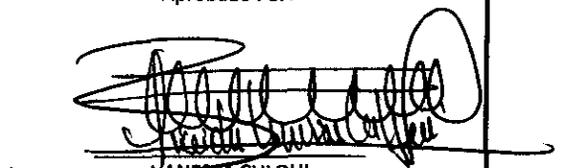
Puerto Baquerizo Moreno 05/12/2016

Elaborado Por:

Aprobado Por:

  
MARIOBU BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

  
MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

  
VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE



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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133736319

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161004

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NG5HX

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: HILL JOHANNA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713339016

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	BASS EQUIPAJE
O	5	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	300	07oct/16	05:50:00	OK	R	04oct/17	OK
O	2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	319	07oct/16	19:20:00	OK	L	04oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04oct16gye eq ulo q11.00 53.00rppd eq gye q8.00 72.00lfxsee usd144.00end

FARE / TARIFA: USD 144

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD 48,34  
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL: USD 192.34

NRO. TARJETA  
FP2695060160178

T / F / C: 20,16 EC20,17 OR8,01 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.EC

R.U.C.: 1792256267001

# FACTURA

No. 020-050-000007308

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0810201613145917922562670011219507111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/10/2016 13:14:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0710201601179225626700120200500000073089989396714



## SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y  
FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA HILL

CEDULA: 1713339016

Fecha Emisión: 07/10/2016

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	MENAJE MESA KOBE			0.00	0.00	0.00
	1.00	MENU HOSHI			5.57	0.00	5.57

1	0 Dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.35
---	--------	--	------

SUBTOTAL 14%	5.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.78
VALOR TOTAL	6.35

### Información Adicional

Dirección Sin dirección  
Teléfono Sin teléfono  
Email jdhillp@hotmail.com.  
Código Cliente 1713339016  
Fecha Pago 07/10/2016  
Número de transacción 11707659

ETKT2692133736319C1  
FECHA/DATE: 07OCT  
VUELO/FLIGHT **0302**

HILL/JOHANNA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

### BOARDING PASS

NAME  
HILL/JOHANNA  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0319 L 07OCT19:20

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D6 18:50 10F NO

11

2692133736319C2

### AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 22-Junio-2016

Sucursal: Unidas uno  
Corredor Alpachaca Lote 18  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
FACTURA S. 002-003-00

0130484

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119016224

TABABELA CAJA 3 07/10/2016

CI/RUC: 1713339016 #2AUT:1

CLIENTE: HILL DANIELA

DIRECCIÓN: CDLA LOS CIBOS CALLE INTERIOR

TELÉFONO: NI: 130484

EAGO: EFECTIVO

ITEM CANT. PREC. / UNIVAL. / TOT.

ITEM	CANT.	PREC.	UNIVAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	16,00		16,00
+IDA Y VUELTA				

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00

EMBOCOSO DESCUENTO: -2,01

IVA 14%: ,00

TOTAL: 13,99

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266  
Caduca 22/Junio/2017 \* DEL 0130001 AL 0136000 \* Documento Categorizado: NO  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

### DELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc :1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU

Auf. Autoimpresor: 1117976354

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 140-001-000095066

Serv: T Vallejo Trans: 360187

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 07/10/2016 06:57

Cliente: DANIELA HILL

Ruc/CI: 1713339016 Fono: 2854266

Direc.: GYE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay aleman	\$5.69	\$5.69
1	J naranja desay	\$1.32	\$1.32
	Subtotal:		\$ 7.01
	Base IVA14:		\$ 7.01
	IVA14:		\$ 0.98
	TOTAL:	\$ 7.99	
	TARJETA DE DEBITO		\$ 7.99

Original Adquiriente

SUSHICORP S.A.

RUC: 1792256267001

Matriz: Av. Interoceanica sn/ Francis  
co de Orellana

Trans#: 11707659

Fecha: 07/10/2016 05:29:44 PM

Mesa: #27 Pax#: 1

Mesero/Cajera: ERIKA

CI/RUC: 1713339016

Cliente: DANIELA HILL

Telf.:

Direccion:

Correo: jdhillp@hotmail.com.

40

<<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>>

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	MENU HOSHI KB	\$ 5.57	\$ 5.57
	Subtotal:		\$ 5.57
	Total:	IVA14%	\$ 0.78
			<b>TOTAL: \$ 6.35</b>

Efectivo \$ 20.00

C/P: \$ 13.65

FACTURACION ELECTRONICA

Para poder revisar su factura, ingrese a  
[www.sushicorp.ec](http://www.sushicorp.ec) OPCION Factura Electron  
Mantener este documento para que pueda  
Descargar la factura luego de 24 Horas.

<-->

AEROS NORMAL  
**00018604**

BOLETO DE TRANSPORTE:

Fecha: 07/10/2016 06:47:50

Pasajero:

**DANIELA HILL**



\*002003130484 00018604\*

Fec.Caducidad: 07/10/2017

Cajero: amoscoso

CONDICIONES DE TRANSPORTE

1800AEROSE

ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE CON  
LA PRESENTACION DE UN DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACION PREVIO A SU ABORDAJE.