



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 2016051	FECHA DE SOLICITUD 21-octubre-2016
--	---------------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Llerena Cedeño Katherine del Rosario 2000042891		PUESTO QUE OCUPA. Directora de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 23-octubre-2016	HORA SALIDA (hh:mm) 12h30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 27-octubre-2016	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar las gestiones para la entrega de documentos al Bando de Desarrollo para el segundo desembolso bajo el Proyecto "Readecuación y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos"
Asistir a los eventos convocados por la Unidad de Talento Humano en el cantón Santa Cruz.
Entrega de Convenios a suscribirse entre el CGREG y Sector Productivo en Sesión Solemne del CGREG

AGENDA DE ACTIVIDADES:

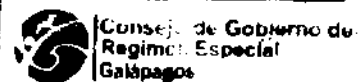
Domingo, 23 de octubre 2016:
12h30 Traslado desde San Cristóbal a Guayaquil.

Lunes, 24 de octubre 2016:
Realizar las gestiones con las empresas proveedoras de Guayaquil para obtener declaración de legalidad de empresas, requisito solicitado por el Bando del Estado para justificar contratos del primer desembolso bajo el proyecto "Readecuación y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos"

Martes, 25 de octubre 2016:
Entrega de documentos de sustento al Bando de Desarrollo con los que se solicitan el segundo desembolso.

Miércoles, 26 de octubre 2016:
Retorno de Guayaquil a Santa Cruz.
Asistencia al taller convocado por la Unidad de Talento Humano.

Jueves, 27 de octubre 2016:
Asistencia a sesión solemne del CGREG.
Retorno desde Santa Cruz a San Cristóbal




CANCELADO

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	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	23-oct-2016	12h30	23-oct-2016	15h20
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Santa Cruz	26-oct-2016	08h25	26-oct-2016	09h20
Marítimo	Lancha Cabotaje	Santa Cruz - San Cristóbal	27-oct-2016	15h00	27-oct-2016	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 1018012043	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Lcda. Katherine Llerena Cedeño CÉDULA: 2000042891 CARGO: Directora de Planificación		NOMBRE: Lcda. Katherine Llerena Cedeño CARGO: Directora de Planificación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Este documento deberá ser presentado por el interesado en un plazo máximo de 72 horas al cumplimiento de las actividades mencionadas, con un plazo de dos días por reincidencia de las actividades de responsabilidad superior.</p> <p>De no existir disponibilidad de personal, tanto el solicitante como la institución receptora, deberá ser informado oportunamente.</p> <p>El presente documento con sus anexos deberá ser presentado dentro del término establecido a más de una vez de la fecha.</p> <p>Este proceso concede servicios de apoyo a las unidades de gestión de destino del personal, con excepción de las Unidades Administrativas o de apoyo administrativos de las unidades receptoras por la Unidad Administrativa Central.</p>
	
NOMBRE: Bgo. Edwin Naula Gómez CARGO: Secretario Técnico	





ok

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD
20160541	31 de octubre de 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACION	X
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
Llerena Cedeño Katherine del Rosario - 2000042891		Directora de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil - Guayas		Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
23-octubre-2016	12h30	27-octubre-2016	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Objetivo:
Realizar las gestiones para la entrega de documentos al Banco de Desarrollo para el segundo desembolso bajo el Proyecto "Readecuación y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos"
Asistir a eventos convocados por la Unidad de Talento Humano en el Cantón Santa Cruz.
Entrega de Convenios a suscribirse entre el CGREG y Sector Productivo en Sesión Solemne del CGREG.

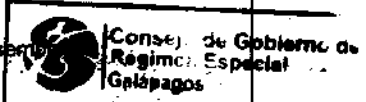
Domingo, 23 de octubre 2016:
12h30 Traslado desde San Cristóbal a Guayaquil.

Lunes, 24 de octubre 2016:
08h00 a 14h30 Gestiones con las empresas proveedoras de Guayaquil para obtener declaración de legalidad de empresas, requisito solicitado por el Banco del Estado para justificar contratos del primer desembolso bajo el proyecto "Readecuación y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos".
15h30 Reunión con Técnico de Seguimiento de Proyectos del Banco de Desarrollo, Ing. Kleber Huacón, con quien se reviso la información a presentarse.

Martes, 25 de octubre de 2016:
09h00 a 15h30 Gestiones con las empresas proveedoras de la ciudad de Quito para obtener declaración de legalidad de empresas requisitos solicitado por el Banco del Estado para justificar contratos del primer desembolso bajo el proyecto "Readecuación y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos". Gestiones realizadas por teléfono.
Revisión de información para reforma Nro. 18 solicitada por la Secretaria Técnica.
15h30 Entrega de documentos de sustentos al Banco de Desarrollo con los que se solicitan el segundo desembolso.

Miércoles, 26 de octubre de 2016:
07h05 Salida del hotel al aeropuerto.
08h25 Viaje de Retorno desde Guayaquil a Baïra.
11h00 Asistencia al Taller convocado por la Unidad de Talento Humano.
14h00 a 21h00 Despacho y gestión de convenios a suscribirse en sesión solemne del CGREG a realizarse el 27 de octubre 2016. Así como los documentos técnicos para reunión de Pleno del CGREG.

Jueves, 27 de octubre de 2016:
08h00 Asistencia a sesión solemne del CGREG.
15h00 Retorno desde Santa Cruz a San Cristóbal.
17h00 Arribo a San Cristóbal.



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*
13/10/16

CANCELADO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aa	23-10-2016	27-10-2016
HORA Hh:mm	12h30	17h00

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o de trabajo habituales o del cumplimiento del servicio Institucional según sea el caso, hasta su llegada a estos sitios.

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Firma: *[Firma]*

00440

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	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	23-10-2016	12h30	23-10-2016	15h20
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Santa Cruz	26-10-2016	08h25	26-10-2016	09h20
Marítimo	Lancha Cabotaje	San Cristóbal - Santa Cruz	27-10-2016	15h00	27-10-2016	17h00

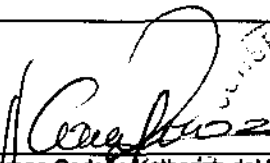

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

Los boletos fueron adquiridos el comisionado en todas las rutas, se anexan facturas y pases a bordo.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

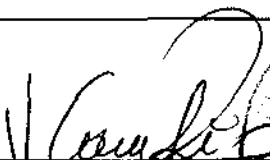





El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: Llerena Cedeño Katherine del Rosario
 CÉDULA: 2000042891
 CARGO: Directora de Planificación

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: Llerena Cedeño Katherine del Rosario
 CARGO: Directora de Planificación

NOMBRE: Blg. Edwin Nayta Gómez
 CARGO: Secretario Técnico

Comp. # 418



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : LLERENA CEDEÑO KATHERINE **NRO:** 20160541
CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACION
LUGAR DE COMISION: GUAYAQUIL
FECHA: DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16 x		-	
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	3	117,00	30% TOTAL \$ 117,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 23 AL 26 DE OCTB.	26/10/2016	220,49 ✓
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>\$ 220,49</u>
DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL-BALTRA	5472400159679	23/10/2016	197,23 ✓
TOTAL PASAJES			<u>\$197,23</u>
			JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO \$ 337,49
			(-) ANTICIPO CUR. NRO.
			(+) VIATICO 337,49 ✓
			(+) PASAJES 197,23 ✓
			(=) TOTAL A PAGAR <u>534,72</u> ✓

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 13/12/2016

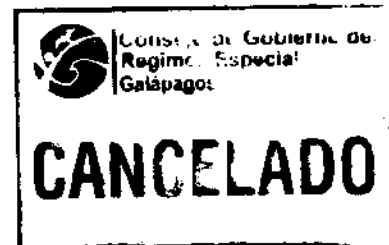
Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARIOBALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE





Servicio de Hospedaje y Alimentación
CHACHA DURÁN GEOVANNY MAURICIO
R.U.C. 0102593811001
Aut. S.R.I. 1119318495
 Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 84 • Solar 7-8
 Av. Miguel Jijón • Telfs.: 042655407 - 042655313 - 0997115599
 Web: www.hmontecarlo.com
 E-mail: reservas@hmontecarlo.com
 info@hmontecarlo.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001-
00 0041870

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD

miércoles 20 octubre 2016 6:59:52 G:BYG

Cliente: LLERENA CEDEÑO KATHERINE

Cédula 2000042891 Teléfono 0994234815

Huésped: KATHERINE LLERENA CEDEÑO

Compañía:

Dirección: GALAPAGOS

Recibo # 32633 Ref # 28492
 Folia 1 Hab: 31203 Tarifa 52.04
 Llegada: 23/10/2016 Salida: 26/10/2016

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
23oct2016	312	30174	Cargo Cafetería /	8.50	03:48:01	KATRE
24oct2016	312	30503	Cargo Habitación - 312 ✓	52.04	04:21:39	JOSAL
25oct2016	312	30547	Cargo Habitación - 312 ✓	52.04	03:21:32	JOSAL
25oct2016	312	30197	Cargo Cafetería	7.50	10:50:04	KATRE
26oct2016	312	30512	Cargo Habitación - 312 ✓	52.04	05:22:30	JOSAL
26oct2016	312	10030	Cargo Mini Bar	1.50	05:55:19	JOSAL
26oct2016	312	10531	Cargo Mini Bar	1.50	05:57:41	JOSAL
				Subtotal	193.41	
				Base imponible	(193.41)	
				IVA 14.00%	27.08	
				IVA 3%	5.80	
				Propina TTP - 10.00%	19.34	
				Total	220.49	
Pagos						
26oct2016	312	30579	TARJETA DE CREDITO/CREDITO Visa # 42560235 L 002020 Ent 2	220.49	05:59:44	JOSAL



FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	CHEQUE	TARJETA CRÉDITO

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SR. CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO, en el lugar y fecha que se me recomienda el valor total expresado en este documento más el máximo interés por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha. Sin protesto aximiese de presentación para el pago así como el aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Guayaquil y al trámite ejecutivo o verbal sumario de acuerdo a la ley. Acepto que HOTEL PLAZA MONTECARLO, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo el presente pagaré de conformidad con todos sus terminos.

[Handwritten Signature]
 Firma / Signature

ADQUIRIENTE

Impreso por: POLIGRAFICA C.A. Telfs.: (04) 2566720, Durán • RUC: 090154630001 • Aut. 112 - 2P - 5.000 U. • 000041870 - 19/Agosto/2016 • Valco hasta 19/Agosto/2017

AVIANCA
A STAR ALLIANCE MEMBER

VUELO/FLIGHT
AV1637

EN SALA/AT GATE
11:50

PUERTA/GATE

ASIENTO/SEAT

~~11D~~
3K



NOMBRE/NAME **LLERENA CEDENO KATHERINE DEL ROSARI**
AV*S 13439347913 S

ORIGEN/FROM **SAN CRISTOBAL**
DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**

FECHA/DATE

23OCT

SALIDA/DEPARTURE **12:30**

SERVA/BOOKING

0

CABINA/CABIN

Y

SIN SERVICIO DE ALIMENTACION

CIERRE DE ABOQUE 15 MIN ANTES DE SALI

SECUENCIA/SEQUENCE **72**

TKT54724001596

AGENT ID 16260M

GRUPO/GROUP

B

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos
CANCELADO

Avianca

EN SALA/ AT GATE ASIENTO/ SEAT CABINA/ CABIN
07:45 2A C

**LLERENA CEDENO/
KATHERINE DEL ROSA
AV*S 13439347913 S**

AV1632 26OCT

**GUAYAQUIL/GYE
BALTRA ISLAND/GPS**

**6HPIIR
TKT5472400159679**

Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
Galapagos
CANCELADO

300

AVIANCATACA - Purchase confirmation

1 mensaje

recibos@aviancataca.com <recibos@aviancataca.com>
Para: katrosllerena@gmail.com

23 de octubre de 2016, 9:49

AGENT COUPON

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
RUC: 1790727203001

Direccion: Av. Armada Nacional y Alsacio Northia esquina. Bajos del
Hotel Chatham Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza.
Teléfono: (593-2)2943100
JONA3097

LLERENA CEDENO/KATHERINE DEL ROSARIO
RUC: 1111

79992640

10/23/2016

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR
PAYMENT

SCY GYE 23OCT16 AV 1637/O
GYE GPS 26OCT16 AV 1632/O

TICKET FEE

ICW: 547-2400159679

RMKS: TICKET FEE

12.00

NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE

TICKET FEE

1111

USD 12.00

USD 1.68 EC

VIXXXXXXXXXXXXX6558/13.68

USD

USD 13.68

PNR 6HPIIR

EMD-5478200008414

PASSENGER RECEIPT

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
RUC: 1790727203001

Direccion: Av. Armada Nacional y Alsacio Northia esquina. Bajos del
Hotel Chatham Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza.
Teléfono: (593-2)2943100
JONA3097

LLERENA CEDENO/KATHERINE DEL ROSARIO
RUC: 1111

79992640

10/23/2016

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR
PAYMENT

SCY GYE 23OCT16 AV 1637/O
GYE GPS 26OCT16 AV 1632/O

TICKET FEE

ICW: 547-2400159679

RMKS: TICKET FEE

12.00

NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE

TICKET FEE

1111

USD 12.00

USD 1.68 EC

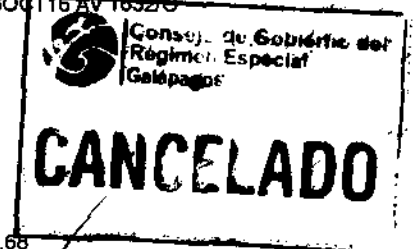
VIXXXXXXXXXXXXX6558/13.68

USD

USD 13.68

PNR 6HPIIR

EMD-5478200008414



Handwritten mark or signature.

FARE CALCULATION :SCY AV GYE Q37.00 37.00AV GPS Q37.00 30.00USD141.00END

AIR FARE	:	USD	141.00				
TAX	:	USD	19.74EC	USD	8.01WT	USD	14.80OR
TOTAL	:	USD	183.55				

1368

 919723

D 2000042891

NOTICE

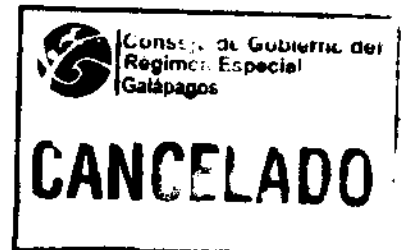
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

AEROLINEAS GALAPAGOS
*** RUC1790727203001

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.



(Handwritten mark)