



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190740

FECHA DE SOLICITUD

17 de septiembre de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MÓVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE(S) DEL SERVIDOR

Pablo Daniel Jaime Pérez

PUESTO QUE OCUPA

Director de Infraestructura

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

19-09-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

11:30

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

21-09-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

11:35

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:** Pablo Daniel Jaime Pérez.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Jueves 19 de septiembre:** Traslado desde San Cristóbal hacia la ciudad de Quito.

**Viernes 20 de septiembre:** Reunión de trabajo con el cuerpo de ingenieros del Ejército para revisión del proceso de contratación del contrato "Construcción de cunetas y asfaltado de vías rurales de la Provincia".

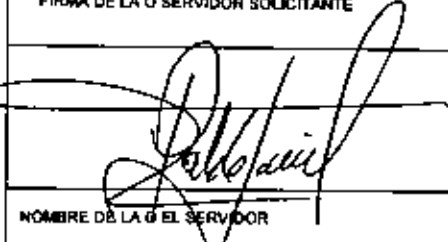

**Sábado 21 de septiembre:** Retorno desde la ciudad de Quito hacia San Cristóbal.

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA <sup>h</sup> h:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA <sup>h</sup> h:mm
AÉREO	TAME	San Cristóbal - Quito	19-09-2019	12:30	19-09-2019	16:45
AÉREO	TAME	Quito-San Cristóbal	21-09-2019	10:40	21-09-2019	11:35

#### OBSERVACIONES:

Los pasajes fueron adquiridos por la institución. No se solicita el reembolso.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>	NÚMERO DE CUENTA <b>1015301508</b>	NOMBRE DEL BANCO <b>BANCO DEL PACÍFICO</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Nombre: Arq. Pablo Daniel Jaime Pérez CARGO: Director de Infraestructura del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos C.I.: 2000038584</b>		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Nombre: Arq. Verónica Martinetti Granja Cargo: Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p><b>NOTA:</b> 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 quedarán inasumibles.</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>Nombre: Arq. Verónica Martinetti Granja Cargo: Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos</b>		

Presupuesto Contabilidad y Tesorería y favor realizar control previo y atender  
 conforme normativa legal vigente *basura*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20190740** FECHA DE SOLICITUD: 25-septiembre-2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR  
 VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Pablo Daniel Jaime Pérez</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>Director de Infraestructura</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Quito - Pichincha</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) <b>19-09-2019</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>11:30</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>21-09-2019</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) <b>11:35</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Pablo Daniel Jaime Pérez.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS**

- ✓ **Jueves 19 de septiembre:** Traslado desde San Cristóbal hacia la ciudad de Quito, no se realiza ninguna actividad ya que se arriba a la ciudad de Quito a las 16:45 y por la hora no se programa ninguna actividad.
- ✓ **Viernes 20 de septiembre:**
  - 8:00 hrs: Por disposición de la Máxima autoridad, Sr. Ministro Norma Wray, dispone mantener reunión de trabajo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP; para tratar el tema de la Concesión Red Vial Estatal Santa Cruz, Galápagos, de la vía Puerto Ayora- Canal de Itabaca.
  - 10:00 – 10:30 hrs: Reunión con el Sr. Ministro Norma Wray, informando sobre los resultados de la reunión mantenida con los funcionarios técnicos del MTOP, sobre la Concesión Red Vial Estatal Santa Cruz, Galápagos, de la vía Puerto Ayora- Canal de Itabaca.
  - 11:00 – 12:30 hrs: Se realiza despacho de documentación en el sistema documental Quipux y Zimbra.
  - 12:30 – 14:00 hrs: Almuerzo.
  - 14:00 hrs: Traslado a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
  - 15:00 hrs: Reunión de trabajo con el Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, donde se expuso el proyecto "Construcción de cunetas y asfaltado de vías rurales de la Provincia", se revisaron especificaciones técnicas del proceso de contratación y documentación pertinente al proceso.
- Sábado 21 de septiembre:**
  - 10:40 Retorno desde la ciudad de Quito hacia San Cristóbal

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- De la reunión mantenida en el MTOP, se armo una hoja de ruta para realizar el proceso de Concesión Red Vial Estatal Santa Cruz, Galápagos, de la vía Puerto Ayora- Canal de Itabaca, se informo a la máxima autoridad Sr. Ministro Norma Wray, para su análisis y disposiciones.

- De la reunión mantenida con el Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se emitió un compromiso favorable para la participación del contrato "Construcción de cunetas y asfaltado de vías rurales de la Provincia" por lo que los técnicos de la institución en mención visitarán la Provincia de Galápagos la próxima semana.

**Alimentación:**

Factura Original No.	Restaurante	Valor
004409	Azúca latin bistro	\$9,25

**Movilización:**

No. Ticket	Transporte Aéreo	Valor
2135190760	TAME	355,94
<b>Total</b>		<b>\$355,94</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	19-09-2019 /	21-09-2019 /	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	12:30 /	11:35 /	


**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	San Cristóbal - Quito	19-09-2019 /	12:30 /	19-09-2019 /	16:45 /
AÉREO	TAME	Quito-San Cristóbal	21-09-2019 /	10:40 /	21-09-2019 /	11:35 /

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

Los pasajes aéreos fueron adquiridos por la institución. No se solicita el reembolso.

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	<b>NOTA</b> 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.
<b>Nombre:</b> Arq. Pablo Daniel Jaime Pérez <b>CARGO:</b> Director de Infraestructura del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos <b>C.I.:</b> 2000038584	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>
	
<b>NOMBRE:</b> Arq. Verónica Martinetti Granja <b>CARGO:</b> GERENTE DEL PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE GALÁPAGOS	<b>NOMBRE:</b> Arq. Verónica Martinetti Granja <b>CARGO:</b> GERENTE DEL PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE GALÁPAGOS


 Consejo de Gobierno del  
 Registro Especial  
 de Galápagos  
**PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  
 PARA GALÁPAGOS**  
 RECIBIDO POR: *GA*  
 Fecha: *25/08/2019* Hora: *15:35*  
 Firma: *[Signature]*


 Consejo de Gobierno del  
 Registro Especial  
 Galápagos  
**DIRECCION FINANCIERA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS**  
 RECIBIDO POR: *Lawre*  
 Fecha: *26/08/2019* Hora: *16:20*  
 Firma: *[Signature]*

*Ramiro*  
*07-08-19*  
*[Signature]*

## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001			
NRO SOLICITUD <b>20190740</b>	FECHA DE ELABORACION <b>lunes, 07 de octubre de 2019</b>		
NOBRE DEL PERSONERO / SERVIDOR <b>JAIME PEREZ PABLO DANIEL</b>	PUESTO <b>DIRECTOR INGRAESTRUCTURA</b>	CUELLA DE IDENTIDAD <b>2000038584</b>	
CADENA DE COMISION <b>QUITO - PICHINCHA</b>	AREA <b>PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS</b>		

### CALCULO DE LIQUIDACION

ITNERARIO	FECHA	HORA			
SALIDA	ju, 19-sep-19	11:30			
RETORNO	sa, 21-sep-19	11:35			

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO INTRNO	TOTAL
0	130,00	.

TOTAL VIATICO-PASAJES	78,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Máximo - anticipo)	78,00

### VIATICO JUSTIFICADO

		<b>Calculado</b>	<b>Real (Con factura)</b>	
Valor Respaldo (70%)		-	-	
Valor sin Respaldo (30%)		78,00	78,00	
<b>Total</b>		<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	

Alimentación			
Valor Respaldo (20%)	16,00	-	
<b>TOTAL Viáticos + Alimentación</b>		<b>16,00</b>	<b>78,00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS			
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Restante)	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
<b>TOTAL</b>	-		

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PLANE	COMBUSTIBLE
-		
-		
-		
-		
-		
-		
<b>TOTAL</b>	-	-

CERIFICACION PRESUPUESTARIA		
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	78,00	78,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>78,00</b>
Observaciones Se paga 2 días el 30% porque no presenta justificación de hospedaje Los pasajes aéreos fueron adquiridos por la institución.	FIRM ELABORADO POR   Nombre Wilson Jerez - Contabilidad	

**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.

# azúca

latin bistro

R.U.C.: 1315309052001

Metro: Foch E4-11 y Rca. Victoria (La Mariscal)  
Telf.: 2 54 67 13 / 2 55 78 45 - Quito - Ecuador

ZAMBRANO ANDRADE,  
CAROLINA MONSERRATE

FACTURA SERIE: 001-001-000

Nº 004409

Autorización S.R.L. 1125379386

Fecha Autorización: 28 / Agosto / 2018  
Documento Categorizado: No

OTRUCO: 2000038554

Nombre: PABLO

RINE

Dirección:

Teléfono:

Azuca Latin Bist

00106 Jose H Transaccion: 150498

Tar J2 Chk 8816 Gat 1  
09/20/19 12:52:19

Cent	Descripcion	P/U	Total
------	-------------	-----	-------

1	Menu Lunch Bis	0.00	0.00
1	Ord Ropa Viaja	7.58	7.58
1	Ord Juao Maneo	0.00	0.00

BASE 0: 0.00

BASE 12: 7.58

Descuento: 0.00

12% IVA: 0.91

10% Servicio: 0.75

Total 9.25

Efectivo bisti: 20.00

Cambio: 10.75

-----10106 Check Closed-----

-----20/09/2019 13:51-----

001-001-000004347

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Maria Angella Pachta Fernández / Imp. Gráficas Clave / RUC: 1704603255001 / Tel. 2 263-814 - Autorización 1473  
Del 03001 al 5000

Original: Clave / Copia - Colete: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / NOVIEMBRE / 2019



**Electronic ticket / boleto electrónico**  
**Itinerario de pasajero / documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:**

**Dirección:** Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
 Quito - Ecuador  
**Tel:** 593-2-3966300  
**RUC:** 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.  
 Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	PABLO JAIME	2000038584	2135190760	203266	22222222 TAME EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL</b>			<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>2060016740001</b>

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
<b>Salida</b> EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY jueves, 19 septiembre 2019 - 12:30	Quito, EC, UIO jueves, 19 septiembre 2019 - 16:45	QLELEAEE	ECONOMICA
<b>Retorno</b> EQ 195	Quito, EC, UIO sábado, 21 septiembre 2019 - 10:40	San Cristóbal, EC, SCY sábado, 21 septiembre 2019 - 11:35	QLELEAEE	ECONOMICA

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NKTNV	125807	mar, 17-sep-2019	0999589438	pablo.castellanos@gobiernogalapagos.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
290,00	EC USD 34,80 OR USD 25,14 WT USD 6,00	355,94

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060409205



Boarding pass  
Pase a bordo


tame

2135190760C1 0461906

Passenger Name/Nombre del pasajero  
JAIME/PABLO

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo
QUITO	UIB	EQ194
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
Q	19SEP	1230
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
1115	???	4A
Pieces/Maletas	Weight/Peso	Reference No./Nº de Referencia
0	0	

tame.com.ec



ETKT2692135190760C2  
FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT **0195**

JAIME/PABLO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **24D**  
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 45

tame

**TAME EQ**  
JAIME/PABLO

SEQN: 45  
BAGS: 1/14  
RLOC: NKTNV  
UIO  
SCY EQ 195 21SEP

TO: SAN CRISTOBAL

**EQ014552**

