



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190750

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18 de Septiembre de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villacís Manzano Freddy Miguel /		PUESTO QUE OCUPA Técnico de Obras Publicas	
C.I. 1801950609			
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Cantonal Santa Cruz	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 19/09/2019 /	HORA SALIDA (hh:mm) 12:30 /	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 21/09/2019 /	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 11:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Villacís Manzano Freddy Miguel

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Jueves 19 de septiembre 2019**

12h30: Viaje aéreo Baltra - Quito

16h50: Arribo aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)

**Viernes 20 de septiembre 2019**

07h30: Desayuno

08h00: Revisión de documentación del proceso de licitación para la contratación de la "Construcción de cunetas de hormigón y tratamiento superficial bituminoso en las vías de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela.

12h00: Almuerzo

15h00: Reunión con personal Técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

18h00: Finalización de la reunión.

**Sábado 21 de septiembre 2019**

07h30 Desayuno

10h30: Viaje de retorno Quito - Baltra

11h30: Arribo al aeropuerto de Baltra




**TRANSPORTE**

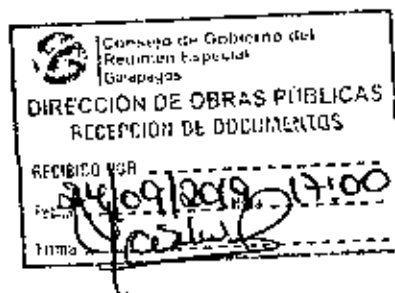
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO	19-09-2019 /	12:30	19-09-2019	16:50
AÉREO	TAME	QUITO - BALTRA	21-09-2019	10:30	21-09-2019 /	11:30

**Observaciones:** Los pasajes fueron adquiridos con recursos propios

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 1007005253	NOMBRE DEL BANCO Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
<b>NOMBRE DE LA O.E.L. SERVIDOR</b> <b>Freddy Miguel Villacís Manzano</b> <b>Técnico de Obras Publicas</b> <b>C.I. 1801950609</b>	<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <b>Ing. Daphny Sanchez Pinela</b> <b>Director Cantonal Santa Cruz</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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.
 <b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <b>Ing. Kevin Larrea</b> <b>Director de Obras Publicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstanciales</li> <li>• El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplido la licencia</li> </ul> <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, por excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>





Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

*Presupuesto Contable y Tesorería. p/ favor realizar control previo  
según conforme normativa legal vigente Guano.*

2019 0186

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**


Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaa)	
20190750		23/09/2019	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
			9
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
Villacís Manzano Freddy Miguel C.I. 1801950609		Técnico de Obras Publicas	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Quito - Pichincha		Dirección Cantonal Santa Cruz	
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)
19/09/2019	12:30	21/09/2019	11:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN			
Señores: Arq. Veronica Martinetti, Arq. Pablo Jaime, e Ing. Freddy Villacís.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
<p>① <b>Jueves 19 de septiembre 2019</b> 12h30: Viaje aéreo Baltra - Quito 16h50: Arribo aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)</p> <p>② <b>Viernes 20 de septiembre 2019</b> 07h30: Desayuno 08h00: Revisión de documentación del proceso de licitación para la contratación de la "Construcción de cunetas de hormigón y tratamiento superficial bituminoso en las vías de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. 12h00: Almuerzo 15h00: Reunión con personal Técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 18h00: Finalización de la reunión.</p> <p>③ <b>Sábado 21 de septiembre 2019</b> 07h30 Desayuno 10h30: Viaje de retorno Quito - Baltra 11h30: Arribo al aeropuerto de Baltra Fin de la comisión.</p> <p><b>Productos alcanzados:</b> a) Se realizaron las actividades de acuerdo al cronograma establecido b) Se mantuvo la reunión de trabajo el día y la hora fijada en la programación (viernes 20 de septiembre), entre la comitiva integrada por funcionarios del CGREG (Arq. Veronica Martinetti, Arq. Pablo Jaime, e Ing. Freddy Villacís) y la cúpula militar integrada por técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en la que se acordaron temas técnicos y la inspección técnica de funcionarios de la institución militar a las islas, para evaluar el estado de las vías a intervenir.</p>			
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>
FECHA dd-mm-aa		19/09/2019	21/09/2019
HORA Hh:mm		12:30	11:30
<b>NOTA</b>			
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			

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	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>	
AEREO	TAME ✓	BALTRA - QUITO	19-09-2019	12:30	19-09-2019	16:50	
AEREO	TAME ✓	QUITO - BALTRA	21-09-2019	10:30	21-09-2019	11:30	


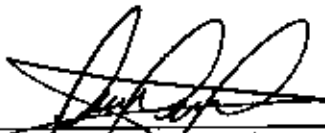
**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.


**OBSERVACIONES**


Solicito se realice la reposición de valores de los pasajes marítimos en las rutas Puerto Ayora - Puerto Baquerizo Moreno y Puerto Baquerizo Moreno - Puerto Ayora.

<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 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.
	
Freddy Miguel Villacís Manzano Técnico de Obras Publicas C.I. 1801950609	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
Ing. Kevin Larrea Director de Obras Publicas CGREG	Ing. Dany Sanchez Pinela Director Cantonal Santa Cruz CGREG


 Consejo de Gobierno del  
 Regimen Especial  
 Guayaquil  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR *Faura*  
 Fecha 26/09/2019 Hora 16:15  
 Firma \_\_\_\_\_


 Consejo de Gobierno del  
 Regimen Especial  
 Guayaquil  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 RECIBIDO POR \_\_\_\_\_  
 Fecha 24/09/2019  
 Firma *[Signature]*

*Rainierio*  
07-09-19  
*[Signature]*



# La Casa Manabita

Bar Restaurant

ALEMAN PATIÑO ALISSON NICOLE  
 Manteo Av. De La Prensa 447-320 y Pista Sur  
 Dirección: Cda. De Alvarado, MANABÍ y Caba  
 Tel: 0288812983  
 Quito - Ecuador

RUC: 172344440001  
 AUF: S.R.L. 443824072  
 DOCUMENTO CATE GORILLAZO N°  
 FACTURA 5 000-021-00

0000464

FRO002857A-0201-M  
 Cliente: VILLACIAS FREDDY  
 RUC: 1801950609  
 Dirección: PUERTO AYORA  
 Fecha: 20/09/19 MESA: MESA

CANT	PRODUCTO	VAL.UNIT.	VTOTAL
1,00	SOPA BOLA VERDE	7,86	7,86
1,00	JUGO MEBIANO	1,34	1,34
1,00	TARRINA	0,27	0,27

IMPRESA: LAS UTER CALLES MOA, TEL: 0288 274-2941 - WWW.IMPRESA.COM.ec - AUTORIZADO POR F. AUTORIZACION: 1100000001 DESDE 2014 HASTA 2018

Subtotal: 9,46 <sup>9,20</sup>  
 Descuento: 0,00  
 IVA 12%: 1,14 <sup>1,10</sup>  
 TOTAL: 10,60 <sup>10,30</sup>

*Alisson*  
 IMPRESA AUTORIZADA

*Freddy*  
 CLIENTE

CHEQUE  
 TARJETA  
 EFECTIVO  
 TRANSFERENCIA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1700628546001

### FACTURA

No.: 001-003-000003311

Número de autorización:  
1909201901170062854600120010030000033110000331111

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1909201901170062854600120010030000033110000331111

#### ESCOBAR NARVAEZ OSCAR RENAN

Dirección Matriz: LA RABIDA 227 Y SANTA MARIA

Dirección Sucursal: LA RABIDA 227 Y SANTA MARIA

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY MIGUEL VILLACIS  
Fecha Emisión: 19/09/2019

Identificación: 18011950609  
Dirección: SANTA CRUZ

Cod. Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
092	Noches de Alojamiento	2.00	40.00	0	80
999	City Tax	2.00	1.50	0	3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	100.6	0	días

Información Adicional  
email: fmvillacis@hotmail.es  
info@hostalrabida.com

Subtotal 12%:	80
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal no Objeto de IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	3
Subtotal sin Impuestos:	83
Total Descuento:	0
ICE:	0.00
IVA 12%:	9.60
IRBPNR:	0.00
Propina:	8.00
Valor Total:	100.6

**LEMA TIXE KLEBER VINICIO**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS  
 Avda. del Campesinado-Centro 68 y Pasaje dos  
 Tel: 025 375 024 Cel: 099 578 9258  
 Correo: lema@telcel.com  
 QUITO - ECUADOR

RUC: 1723834824001

FACTURA 8001-001-66

0000226

AUT. S.R.L. 1125001643

DOCUMENTO CATEGORIZADO "A"

Fecha: 21-09-2019

Cliente: Freddy Villacis

RUC/CC: 1801950609

Tel: 0993860382

Dirección: Puerta Aljara - Santa Cruz

CANT.	DETALLE	CANTIDAD	V. TOTAL
1	Mantencion Hotel - Aeropuerto	20	20

FECHA DE AUTORIZACION: 20/JUNIO/2019  
 CADUCA EL 20/JUNIO/2020

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPORTE/CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
 FUNDAMENTO LEGAL

SUBTOTAL 12 %	20
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	2,40
VALOR TOTAL	22,40

IMPORTE DEL CAMBIO BAJA OBLIGACION RUC 1723834824001 AUT. S.R.L. 1125001643  
 Banco Madero C.A.S. 19 de OCTUBRE del 2014 a 27 de FEBRERO del 2019



FACTURA 001- 008-4635  
 TABARELA CAJA 3 19/09/2019  
 CI/RUC:1801950609 STAGE 1  
 CLIENTE FREDDY VILLACIS MARIANO  
 DIRECCION COLOW  
 TELEFONO 0993860382  
 PAGO:EFECTIVO  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 CORREO:


ITEM	CANT	PREC	UNIDAL	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABARELA	1.0	8.00		8.00
QUITO TRANSPORTE PASAJEROS SECTO R	1.0	5.00		5.00
SUB-TOTAL:				13.00
DESCUENTO:				.00
I.V.A 12%:				.00
TOTAL:				13.00

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: [www.aerolineasvuelos.com.ec](http://www.aerolineasvuelos.com.ec), opcion facturacion electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

16




tame  Boarding pass  
Pase a bordo

2692135191065C1 **016/578**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**VILLACIS/FREDDY**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ192
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Q	19SEP	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	1	12A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	0

BOARDING PASS COPY 

ETKT2692135191065C2  
FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT **0193**

VILLACIS/FREDDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **11D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame 

[Imprimir Documento](#)

**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	FREDDY VILLACIS	1801950609	2135191065	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2080016740001	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida ➤ EQ 192	Baltra, EC, GPS jueves, 19 septiembre 2019 - 12:30	Quito, EC, UIO jueves, 19 septiembre 2019 - 16:50	QLELEAEE	ECONOMICA
Retorno ➤ EQ 193	Quito, EC, UIO sábado, 21 septiembre 2019 - 10:30	Baltra, EC, GPS sábado, 21 septiembre 2019 - 11:30	MLELEAEE	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
M7C7J	126492	mié, 18-sep-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
360,00	D6 USD 4,84 EC USD 43,20 OR USD 43,58 WT USD 6,25	457,87

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización