



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20190951

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02 de diciembre de 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Ángela Rosa Mendoza Castro

PLAZO QUE COBRA

Directora Zonal Guayaquil

CUIDAD - PROMOTOR DE SERVICIO INSTITUCIONAL

San Cristóbal/Santa Cruz

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Zonal Guayaquil CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03/12/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

11:50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

06/12/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante sumilla inserta en memorando Nro. CGREG-DZGYE-2019-0741, la Eco. Mónica Ramos, en su calidad de Secretaria Técnica, autoriza excepcionalmente; la movilización a San Cristóbal y Santa Cruz en calidad de comisión de servicios institucionales desde el 03 hasta el 06 de diciembre de 2019; para cumplir las siguientes actividades:

- Mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica; Direcciones de Residencia, Jurídico, Administrativo, Planificación, Unidad de Vehículos y Talento Humano.
- Mesa de trabajo con comerciantes, operadores de carga, y trasportistas, tema carga, POI y carga peligrosa.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, oficial)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
AEREO	TAME	Guayaquil-San Cristóbal	03-12-2019	11:50	03-12-2019	12:38
TERRESTRE	GEMA	San Cristóbal-Santa Cruz	04-12-2019	07:00	04-12-2019	09:00
AEREO	TAME	Bahía-Guayaquil	06-12-2019	12:38	06-12-2019	15:20

RECOMENDACIONES: LOS PASAJES FUERON ADQUIRIDOS POR RECURSOS PROPIOS DE LA SERVIDORA, SE PIDE DEVOLUCIÓN.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE

Nº. DE CUENTA

45934675

NOMBRE DEL BANCO

Banco de Guayaquil

Ángela Mendoza Castro

FIRMA DE LA O.B. RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mónica Ramos

Lic. Ángela Rosa Mendoza Castro
Directora Zonal Guayaquil
C.C: 0915621312

Eco. Mónica Ramos
Secretario Técnico del CGREG

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADA



NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, en el momento de requerir los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no estar disponible presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará ineficaz.
- El informe de ejecución con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de concluido la licencia.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de vacaciones obligatorias, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales de carácter justificados por la respectiva Autoridad o su delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADA

Eco. Mónica Ramos
Secretario Técnico del CGREG



RECEBIDA EN LA SECRETARIA TECNICA
03/12/2019
09:55



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

Presupuesto Contabilidad y Recurso x fecha recibida
Control prevo y estado conforme *10/12/19* *10/12/19*

2019 0869

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD INTERNA CON REMUNERACIÓN 20190951		FECHA DE FORMAL 10 de diciembre de 2019	
SELECCIONE LO QUE REGISTRE SOLICITAR			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
NOMBRE - NOMBRES DEL SERVIDOR Ángela Rosa Mendoza Castro		PUESTO QUE OCUPA Directora Zonal Guayaquil	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL San Cristóbal/Santa Cruz		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Zonal Guayaquil CGREG	
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)
03/12/2019	11:30	06/12/2019	15:20
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Objetivos:

- Mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica; Direcciones de Residencia, Jurídico, Administrativo, Planificación, Unidad de Vehículos y Talento Humano.
- Mesa de trabajo con comerciantes, operadores de carga, y armadores de barcos, terra carga, POI y carga peligrosa.

Martes 03/12/2019

11:50am a 12:35 pm
Salida y embarque autorizada desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cumpliendo todos los requisitos de transeúnte. Arriba a San Cristóbal a las 12:38 huso horario de las islas Galápagos en el vuelo de 0195 - TAME

13:00 pm a 14:40 pm
Almuerzo

15:00 pm a 19:00 pm

- Mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría Técnica; Direcciones de Residencia, Jurídico, Administrativo, Planificación, Unidad de Vehículos y Talento Humano, donde se analizaron los siguientes temas:

1. Unidad de Vehículos
 - POI
 - Procedimientos
 - Ingresos temporales
 - Instructivo nuevo tema Motos.
2. Talento Humano - Revisión y creación de Perfiles del Personal de la Dirección Zonal de Guayaquil
3. Residencia - Levantamiento de procedimientos de Residencia y control migratorio (Zarpas, informe de carnetización, emisión de certificados permanentes y temporales).

Miércoles 04/12/2019

07:00 a 09:00
Movilización de San Cristóbal a Santa Cruz

09:00 a 10:00
Desayuno

10:00 am a 17:00 pm

10/12/19
10/12/19
10/12/19
10/12/19
10/12/19

- Reunión de trabajo con Noemi d'Ozouville para establecer directrices del tema de carga y preparar hoja de ruta para taller con los comerciantes, operadores de carga, y transportistas

Jueves 05/12/2019

08:00 a 10:00

Desayuno

10:00 A 15:00

- Mesa de trabajo con comerciantes, operadores de carga, transportistas y funcionarios de ABG, PNG, CAPITANIA DE PUERTO, MTOP Y CGREG; Tema carga, POI y carga peligrosa.

15:00 a 19:00

- Realización de informe de mesa de trabajo

Viernes 06/12/2019 Baltra - Guayaquil

12:30 pm a 15:20 pm

Check, retorno a la ciudad de Guayaquil, en vuelo AV 182 Tame

15:20 pm a 17:00 pm

Arribo a la ciudad de Guayaquil, y movilización a la oficina de la Dirección Zonal.

Productos alcanzados

- Se estableció oficio al PNG para modificar la resolución Nro 28, con el fin de reducir los trámites y aumentar los tiempos de caducidad del POI para los barcos de carga.
- En conjunto con el Departamento Jurídico, se trabajó en una nueva propuesta de resolución para hacer la entrega de las motos retenidas en Puerto Gal Guayaquil a la autoridad competente
- Referente a los ingresos temporales se mantienen hasta que sean tratados con la subsecretaría de puertos.
- Se revisaron los perfiles de la Dirección Zonal Guayaquil y se presenta propuesta para la creación de nuevos cargos.
- Se estableció propuesta de TCT en línea, fortalecimiento de la presencia del Ministerio de Trabajo alertar desde la Dirección de residencia, IESS, SRI. Sobre los residentes que tienen un mayor número de auspiciados con la finalidad de evitar la explotación laboral.
- Organizar un evento de bolsa de empleo para el relanzamiento del producto y transferir la competencia a la Dirección de Producción y Desarrollo Humano
- Presentación y hoja de ruta para la reunión con los comerciantes, operadores de carga y transportistas
- Análisis de la extensión del POI.
- Análisis de criterio de propuesta y elaboración de propuestas de términos de referencia para selección de OPC's
- Informe de la mesa de trabajo de sistema de logística y abastecimiento para Galápagos.

Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
Movilización			
1	TRANSPORTE LOBITO	002-004-000032755	\$ 5,00
2	LANCHA GEMA	002-001-0000732	\$ 30,00
Total			\$ 35,00
Hospedaje			
3	GALAPAGOS HOSTELLING	004-001-0000109	\$ 70,00
Total			\$ 70,00
Alimentación			
4	PROINSULAR	001-008-0000065562	\$ 14,75
5	DELI INTERNACIONAL		\$ 8,49
6	EL MUELLE DE DARWIN	001-004-000015572	\$ 77,50
7	MQAA	002-001-000000870	\$ 5,00
8	MIDORI	002-001-000002738	\$ 14,90
Total			\$ 224,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	03-12-2019	06-12-2019	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 hh:mm	11:50	15:20	


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Guayaquil-San Cristóbal	03-12-2019	11:50	03-12-2019	12:38
MARÍTIMO	GEMA	San Cristóbal- Santa Cruz	04-12-2019	07:00	04-12-2019	09:00
AÉREO	TAME	Baltra-Guayaquil	06-12-2019	12:38	06-12-2019	15:20

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

OBSERVACIONES

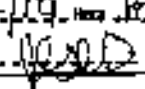
Los pasajes fueron adquiridos por la institución

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de las obligaciones, caso contrario la liquidación se demorará a más de 90 días hábiles con lo que incurre los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales que exceda el número de días autorizados se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Junta Autorizada o su Delegado</p>
<p>NOMBRE: Lic. Angela Rosa Mendoza Castro</p> <p>Directora Zonal Guayaquil</p> <p>C.C: 0915621312</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>NOMBRE: Econ. Mónica Ramos</p> <p>Secretaría Técnica del DAREG</p>	<p>NOMBRE: Econ. Mónica Ramos</p> <p>Secretaría Técnica del DAREG</p>



Consejo de Gobierno del
 Gobierno Provincial
 2012-19
 SECRETARÍA TÉCNICA
 2012/19
 15:30


**FACTURA**

No.002-004-000032755

Número de Autorización:

0612201901099283009300120020040000327550003283018

Fecha y hora de Autorización:

06/12/2019 11:55:14

Ambiente: PRODUCCIÓN**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0612201901099283009300120020040000327550003283018

Emisor: TRANSPORTE DE CARGA PESADA
BUZZTRANS S.A.**RUC:** 0992830093001**Matriz:** GALAPAGOS / SANTA CRUZ / SANTA ROSA / BALTRA JUNTO A ANDENES DE BUSES**Correo:** facturación@lobitogalapagos.com**Teléfono:** 0989741490-0989714628**Obligado a llevar contabilidad:** Si**Razón Social:** Mendoza Castro Angela**Dirección:** Samanes 1**Fecha Emisión:** 06/12/2019**RUC/CI:** 0915621312**Teléfono:** 0986404700**Correo:**

angela.mendoza.castro@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SER0002	1.00	TRANS CANAL ITABACA-AERO TN		5.00	\$0.00	\$5.00

Información Adicional**Descripción:** VENTA DESDE PUNTO DE VENTA**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$5.00
Subtotal No Objeto IVA	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00



R.U.C.: 2090001593001

FACTURA

Nro. 001-008-000065562

NUMERO DE AUTORIZACION
 061220190120900015930012001008000065562123456
 Fecha de Autorización 06/12/2019 10:00:19
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0612201901209000159300120010080000655621234567815

PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CIA LTDA
 Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN SIN GALAPAGOS - SANTA CRUZ
 Teléf. Matriz: 052525121 042347193
 Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN
 Teléf. Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro. 399
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razon Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA CASTRO ANGELA RUC / CI: 0915621312
 Fecha Emisión: 2019/12/06 Guía Remisión: 0
 Dirección: semanas 1
 Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01070100010	1.00	CAFE CON LECHE CF	2.46	0.00	2.46
01070100033	1.00	COMBO I CF	3.79	0.00	3.79
01070100045	1.00	DESAYUNO RANCHERO	6.92	0.00	6.92

INFORMACION ADICIONAL

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Día de crédito: 0
 E-mail: angela.mendoza.castro@gmail.com Fecha Venc. Factura: 2019/12/06
 Nota: Factura realizada por JMENOSCAL

SUBTOTAL 12 %	13.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.17
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	14.75



RUC 1792072010001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
Oficina: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución No. 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *

Razón Social / Nombre y Apellidos: ANDELA MENDOZA
Fecha Emisión: 03/12/2018

FACTURA

No. 056-050-000105542

NUMERO DE AUTORIZACION

0012201901179207201800120560500001055424126163315

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0012201901179207201800120560500001055424126153015

RUC / CI. 0915821312

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8800	1 0000	1	Imp. Químicos 12.62. Descontar		1.34	0.00	1.34
8800	1 0000	1	Descontar sustituir		5.24	0.00	5.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.58
CORRED 1 angela.mendoza.castro@deli.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.91
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.49

Forma de Pago: Sin UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: \$ 8.49 Plazo: 0 Tiempo: DIAS

tame 

EKT 2692135267214C1

FECHA/DATE: 03DEC

VUELO/FLIGHT: 0195

MENDOZA/ANGELA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: 18C


PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 2

PNR:NEQ6Y

EMBARQUE / LANDING: 10:20

 Boarding pass
Pase a bordo

0337623

2692135267214C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

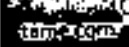

MENDOZA/ANGELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
GPS	GYE	EQ192

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	03DEC	1230

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	1	18C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia

[Imprimir Documento](#)

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

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

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 tickets 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	ANGELA MENDOZA	0915621312	PLAS267216	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL			Endorsement/ RUC	2060016740001

Travel information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Family/ Tarifaria
Salida EQ 192	Balra, EC, GPS viernes, 06 diciembre 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE viernes, 06 diciembre 2019 - 15:20	RRPPF	FLYCARD

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
NEQRY	161553	lun, 02-dic-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
191,00	D6 USD 4,84 EC USD 22,92 OR USD 27,94 WT USD 3,25	249,95

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060421167

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A

[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, use receipt for the tickets 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	ANGELA MENDOZA	0915621312	21-5267714	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL			Endorsement/ RUC	2060016740001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida EQ 195	Guayaquil, EC. GYE martes, 03 diciembre 2019 - 10:50	San Cristóbal, EC, SCY martes, 03 diciembre 2019 - 11:35	QLELEAF	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
NEUBA	161548	lun, 02-dic-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
147,00	EC USD 17,64 OR USD 5,58 WT USD 5,27	175,49

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INEP2695006421765

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.