



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 20170294	FECHA DE SOLICITUD 10-mayo-2017
---	------------------------------------

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 2000042691		PUESTO QUE OCUPA. Directora de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 11-mayo-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 13h20	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 21-mayo-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinar la recepción adecuada de la carga en PuertoGal
Coordinar el embarque de carga y salida de la Gabarra el Morro desde Guayaquil a Galápagos.
Coordinar los mantenimientos a realizarse en PuertoGal en su infraestructura
Asistir a reuniones en la Subsecretaría de Puertos para revisión de normativa a aplicarse al sistema de carga hacia Galápagos

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Jueves, 11 de mayo 2017: ✓
Traslado desde San Cristóbal a Guayaquil

Viernes, 12 de mayo 2017: ✓
Coordinar la recepción adecuada de la carga en PuertoGal
Coordinar el embarque de carga y salida de la Gabarra el Morro desde Guayaquil a Galápagos.

Sábado, 13 de mayo 2017: ✓
Coordinar la recepción adecuada de la carga en PuertoGal

Lunes, 15 de mayo 2017 al sábado, 20 de mayo 2017: ✓
Coordinar la recepción adecuada de la carga en PuertoGal
Coordinar que el barco de turno zarpe a tiempo de acuerdo a itinerario y no retrase su salida

Domingo, 21 de mayo 2017:
Retorno desde Guayaquil a San Cristóbal



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	11-may-2017	13h20	11-may-2017	16h10
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	21-may-2017	6h10	21-may-2017	9h030

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorro	NO. DE CUENTA 1018012043	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacifico
--------------------------	-----------------------------	--

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: Loda, Katherine Llerena Cedeño
CÉDULA: 2000042691
CARGO: Directora de Planificación

NOMBRE: Loda, Katherine Llerena Cedeño
CARGO: Directora de Planificación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: Bgo. Edwin Naula Gómez
CARGO: Secretario Técnico

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inasistentes.
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

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.



FECHA	ASUNTO	ESTADO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

20170294

22 de mayo 2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA.

Llerena Cedeño Katherine del Rosario - 2000042691

Directora de Planificación

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Guayas - Guayaquil

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)

11-mayo-2017

12h30

21-mayo-2017

09h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Objetivo:

Coordinar la recepción adecuada de la carga en PuertoGal

Coordinar el embarque de carga y salida de la Gabarra el Morro desde Guayaquil a Galápagos.

Coordinar los mantenimientos a realizarse en PuertoGal en su infraestructura

Asistir a reuniones en la Subsecretaría de Puertos para revisión de normativa a aplicarse el sistema de carga hacia Galápagos

Jueves, 11 de mayo 2017:

12h30 Traslado desde oficinas CGREG al Aeropuerto San Cristóbal

13h20 - 16h10 Traslado desde San Cristóbal a Guayaquil

Viernes, 12 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

8h00 - 20h00 Coordinación en la recepción de cargar para embarque en Baltic Betina. Coordinación de embarque y zarpe desde Guayaquil a las islas, de la Gabarra El Morro. Revisión de instalaciones con Asesora Ministerial, Daniella Hill para levantar una evaluación ambiental.

Morro obtiene zarpe a las 21h00 y zarpe sin novedad desde muelle Store Ocean a las 8am del sábado 13 de mayo.

Sábado, 13 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

8h00 - 12h00 Coordinación y control de la recepción de cargar para embarque en Baltic Betina.

Lunes, 15 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

8h30 - 17h00 Coordinación y control de la recepción de cargar para embarque en Baltic Betina. Seguimiento al proceso de zarpe de la embarcación Baltic Betina. Problemas encontrados: a falta de clientes para envío de carga se apertura la recepción de todo tipo de carga permitido su ingreso. Descoordinación por parte del Armador.

Martes, 16 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

8h00 - 18h30 Coordinación y control de la recepción de cargar para embarque en Baltic Betina. Seguimiento al proceso de zarpe de la embarcación Baltic Betina, para el día martes en la noche. Confirman por la noche que embarcación zarpa sin novedad.

9h00 - 11h00 Asistencia a reunión de trabajo en la Subsecretaría de Puertos con armadores de barcos de carga, donde se revisó la metodología para establecer el tarifario de transporte de carga hacia las islas Galápagos. Se acuerda recibir información actualizada por parte de los armadores para que el consultor contratado por la S. de Puertos, realice una nueva evaluación a los costos y tarifa a establecerse. Se plantea nueva reunión para jueves por la mañana, la cual sería convocada por la Subsecretaría.

11h30 - 14h00 Reunión en oficinas del CGREG Guayaquil con Consultor Oswaldo Rosero, Daniela Hill, Marcelo Martinetti y José Centanaro, con quienes se revisó el diseño de infraestructura portuaria a implantarse en PuertoGal para el sistema de carga hacia las islas, en donde se establece que los diseños deben ser modificados en la infraestructura de oficinas administrativas, así también readecuar diseño de comedores, baños y vestidores para estibadores, por otro lado se identifica un área sin intervención el cual debe diseñarse la implementación del área para limpieza de contenedores, recepción y despacho de carga de retorno.

15h00 a 17h00 revisión de presupuesto a distribuirse con recursos del tributo de abril y determinar recursos para mantenimiento de infraestructura en PuertoGal.

Miércoles, 17 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

8h00 - 16h00 Coordinación y control de la recepción de carga para embarque en Fushion. Novedades encontradas: en patio para recepción de carga solo se cuenta con 17 contenedores los cuales se logran llenar a las 15h00, desde la mañana se trabajó con personal operativo de RFS y representantes de embarcación Fushion para tomar un plan de contingencia en caso de no contar a tiempo con los contenedores que el Armador del Fushion debió considerar disponibilidad desde el lunes 15 mayo. A las 15h00 se inicia la recepción de carga en bodega 2, paletizado y posterior consolidación en cuanto se tenga la disponibilidad de contenedores gestionados por el Armador sin buenos resultados. A las 17h00 llegan 12 contenedores para recepción de carga al día siguiente.

Conclusión: los retrasos e inconvenientes presentados este día fueron causados por la falta de coordinación por parte del Armador para la obtención de contenedores.

Entre las actividades realizadas este día está la gestión para pintura de cerramiento, mantenimiento de puerta principal de PuertoGal, revisión del tipo de contratación y plazos para los mantenimientos en infraestructura como bodegas y estacionamiento, mantenimientos que los realizará el CGREG. Se logra incluir en presupuesto de tributo del mes de abril, y contratar como infimas cuantías la pintura de cerramiento, mantenimiento de puerta principal, compra de equipos de seguridad para personal que labora en puerto y limpieza de maleza a los alrededores que incluya fumigación, para ello se coordina reforma presupuestaria

16h00 - 16h40 Traslado a las oficinas del CGREG Guayaquil para asistir a reunión de directores la cual fue cancelada a las 17h00.

Jueves, 18 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

8h00 - 12h00 Se revisa una primera parte de los procedimientos a establecerse por parte de la Dirección de Puertos de la Subsecretaría de Puertos a aplicarse al sistema de carga hacia Galápagos. Se cancela reunión por el tiempo y el inicio de la nueva reunión para revisión de tarifario.

9h00 - 13h00 Asistencia a reunión de trabajo en la Subsecretaría de Puertos con armadores de barcos de carga, donde se revisa nuevos cálculos para aplicación del tarifario en base a la información presentada por Armadores, en esta presentación los Armadores presentan inconformidad en los cálculos realizados, aunque no son claros y la información presentada presenta inconsistencias, por lo que el Consultor realizará ajustes, sin embargo el Director de Transporte Marítimo de la Subsecretaría de Puertos indica que todo lo dicho deberán presentar información verídica de sus operaciones a fin de transparentar el proceso y establecer una tarifa adecuada. Se plantea nueva reunión para viernes por la mañana, la cual sería convocada por la Subsecretaría.

14h30 - 16h30 Reunión con representantes de DIRNEA y Capitania de Puerto de Guayaquil para conocer documentación y gestiones que cada armador deberá presentar previo al zarpe, así como el procedimiento para obtener este permiso, con la finalidad de establecer cueillos de botella y que los armadores no pongan como excusa su retraso en el cumplimiento del itinerario establecido por la Autoridad Marítima. Se concluye que el CGREG puede obtener una clave al sistema de DIRNEA a fin de realizar de cerca el seguimiento a la vigencia de los documentos legales de las cuatro embarcaciones que operan el transporte de carga hacia las islas, así también se logra la facilidad de obtener mensualmente un reporte por parte de DIRNEA con listado de la documentación.

Minsitro del CGREG suscribe un oficio a DIRNEA solicitando oficialmente la información mensual, así como la clave, la cual será manejada por Marcelo Martinetti. (oficio CGREG-P-2017-0218-OF)

16h30 a 16h00 se revisa internamente la posibilidad de mejora de muelles en Santa Cruz y San Cristóbal. Reunión de directores se cancela por segunda vez a las 16h00.

Viernes, 19 de mayo 2017:

8h30 - 9h00 Revisión de las instalaciones con Directora de ABG y personal técnico de la ABG Santa Cruz, quienes levantaron información fotográfica del sitio. Determinando que uno de los principales problemas por parte del Operador RFS dentro del patio es el manejo adecuado de la basura.

9h00 - 13h00 Coordinación y control de la recepción de carga para embarque en Fushion. Novedades encontradas: en patio para recepción de carga solo se cuenta con 11 contenedores vacíos. Se mantiene reunión de trabajo con Armado de barco Fushion, representante de RFS en patio, José Antonio Game y Director Zonal CGREG José Centanaro. De la cual no se obtienen buenos resultados considerando que no existe una adecuada coordinación por parte del Armador para la obtención de los contenedores necesarios para consolidación y transporte de carga.

Se ofrece la llegada de 40 unidades de contenedores de los cuales solo llegan 10 en todo el día.

Conclusión: los retrasos e inconvenientes presentados este día fueron causados por la falta de coordinación por parte del Armador para la obtención de contenedores.

14h00 - 16h00 Reunión con representante de RFS, Xavier Game, José Antonio Game, Luis Enrique Nevas a fin de indicar los principales problemas encontrados en la evaluación realizada por parte del CGREG, así también determinar acciones por parte de RFS: limpieza de patio de contenedores, evacuación de aguas lluvias estancadas en bodegas 2 y 3; limpieza de estacionamiento y bodegas, fumigación de PuertoGal y eliminación de gatos, presupuesto para mantenimiento de bodega 2, iluminación de todo PuertoGAL, instalación de señalética, fortalecimiento de la seguridad para evitar el ingreso de personas que no realicen procesos de embarque y los tramitadores. Se requiere seguimiento a los compromisos de RFS.

16h00 - 18h00 Coordinación y control de la recepción de carga para embarque en Fushion. Se determina que llegarán 49 contenedores adicionales a los 8 que llegan en la mañana. De los 49 ofrecidos llegan 19 al finalizar la tarde. Pendientes 30

Sábado, 20 de mayo 2017:

7h30 Traslado desde el hotel a PuertoGal

9h00 - 13h00 Coordinación y control de la recepción de carga para embarque en Fushion, se mantiene el inconveniente en la recepción de carga por la falta de contenedores. De los 30 pendientes llegan 6 durante todo el día. RFS recibe carga y consolida hasta las 17h00 del sábado y le quedan 12 contenedores vacíos, ya que el cemento fue desconsolidado de 10 contenedores para solventar la falta. 12 disponibles para recepción de carga el lunes 22 de mayo.

Conclusión: los retrasos e inconvenientes presentados este día fueron causados por la falta de coordinación por parte del Armador para la obtención de contenedores.

Domingo, 21 de mayo 2017:

6h00 Traslado desde el hotel al aeropuerto JJ Olmedo

8h30 - 09h00 Traslado desde Guayaquil a San Cristóbal

Nota: Boleto aéreo adquiridos por el funcionario

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26-04-2017	6-05-2017	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	07h00	16h00	
TRANSPORTE			

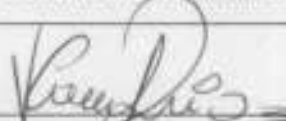
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	11-may-2017	13h20	11-may-2017	16h10
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	21-may-2017	8h10	21-may-2017	9h030

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



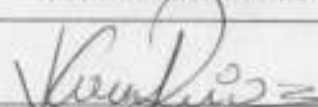
NOMBRE: Loda Katherine Llerena Cedeño
CÉDULA: 2000042891
CARGO: Directora de Planificación

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



NOMBRE: Loda Katherine Llerena Cedeño
CARGO: Directora de Planificación

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



NOMBRE: Blgo. Edwin Naula Gómez
CARGO: Secretario Técnico

Re-2017-05-30

Enviada.

15:35

21 Anexos.

Revisado
por los
P. 16/30





Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

NOMBRE : LLERENA CEDEÑO KATHERINE
CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACION
LUGAR DE COMISION: GUAYAQUIL
FECHA: DEL 11 AL 21 DE MAYO DEL 2017

NRO:20170294

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS- ZONA A	130,00
ALIMENTACIÓN	4,00

	CALCULO	DÍAS	TOTAL		
ALIMENTACION	5,4 x		-		
VIATICOS 70%	5130 x 70% x	7	637,00	70% TOTAL	\$ 637,00
VIATICOS 30%	5130 x 30% x	7	273,00	30% TOTAL	\$ 273,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
45587	HOSPEDAJE	12/05/2017	66,17
20339	HOSPEDAJE	21/05/2017	399,29

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 465,46

DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL- GUAYAQUIL	5472400713973	10/05/2017	113,96
GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL	2022465766382	20/05/2017	209,96

TOTAL PASAJES \$323,92

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIATICO \$ 738,46

(-) ANTIPO COI, NRO.

(+) VIATICO 738,46

(+) PASAJES 323,92

(-) TOTAL A PAGAR 1.062,38

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 12/06/2017

Elaborado Por:

MABURIE BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

Aprobado Por:

VANESSA CULCUI
CONTADORA JEFE



R.U.C.: 0991418741001

FACTURA

No. 001-010-000020339

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105201701200101000002033909914187410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

21/05/2017 07:05:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2105201701099141874100120010100000203391234567815



GUAYHOST S.A
 Dir. Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO Y ABEL ROMERO CAS
 Dir. Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y ABEL ROMERO CAS
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROCIO** CEDULA: 2000042891
 Dirección: **SANTA CRUZ** Fecha Emisión: 21/05/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3	3	1.00	ROOM SERVICE	40.88	0.00	40.88
12	12	1.00	LAVANDERIA	8.50	0.00	8.50
20	20	1.00	HABITACIONES	467.00	0.00	467.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 día	TARJETA DE CRÉDITO	653.82

SUBTOTAL 14%	516.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	516.38
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	72.29
PROPINA	51.65
TASA SERVICIOS TURISTICOS	13.50
VALOR TOTAL	653.82

Información Adicional	
Folio	271382
Habitación	504
Huésped	LLERENA CEDEÑO KATHERINE DEL ROCIO
Identificación	2000042891
Llegada	2017/05/12 ✓
Salida	2017/05/21 ✓
Email	KATROSLLERENA@GMAIL.COM
Email2	KATROSLLERENA@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 518634 518634 518634

6210
58,38
6
359,74
49,04
379,32

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

WHEEL FLIGHT AV1631 EN SALIDA/DATE PUERTA/GATE ASIENTO/SEAT
12:40 16C



NOMBRE/NAME LLERENA/KATHERINE

ORIGEN/FROM SAN CRISTOBAL ISLAND/FECHA/DATE 11MAY
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE RESERVA/BOOKING 0
SALIDA/DEPARTURE 13:20 CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI SE SALL
1675472400712973 SECUENCIA/SEQUENCE 125
AGENT ID 16240V

GRUPO/GROUP D

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL





Katherine Llerena C <katrosllerena@gmail.com>

LLERENA/KATHERINEADT 11MAYSCYGYE

1 mensaje

Avianca Centro De Soluciones 2K <eticket@amadeus.com>
 Para: KATROSLLERENA@gmail.com

10 de mayo de 2017, 14:21

LLERENA/KATHERINEADT 11MAYSCYGYE

This document is automatically generated.
 Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
 PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CENTRO DE SOLUCION DATE: 10 MAY 2017
 AVREP DEL SALVADOR N34-107 AGENT: 9979
 Y SUIZA - QUITO ECUADOR NAME: LLERENA/KATHERINE
 MEDELLIN
 IATA : 799 92732
 TELEPHONE : TBA

ISSUING AIRLINE : AEROLINEAS GALAPAGOS
 TICKET NUMBER : ETKT 547 2400713973
 BOOKING REF : AMADEUS: KECKL2, AIRLINE: TA/KECKL2

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV 1631	O	11MAY	1320	OE800RXJ			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AEROGAL
 GUAYAQUIL JOSE ARRIVAL TIME: 1610 ARRIVAL DATE: 11MAY
 JOAQUIN DE
 OLMEDO

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 REFUND FEE 25USD CRG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD
 PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX6558/Exp0519 M658412 96.86

FARE CALCULATION :SCY AV GYE Q37.00 37.00USD74.00END

AIR FARE	: USD	74.00				
TAX	: USD	10.36EC	USD	3.00WT	USD	9.50OR
TOTAL	: USD	96.86				

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



Katherine Llerena C <katrosllerena@gmail.com>

AVIANCATACA - Purchase confirmation

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

10 de mayo de 2017, 14:23

AGENT COUPON
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
RUC: 1790727203001
Direccion: Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza.
Teléfono: (593-2)2943100
FGONZ6571
LLERENA/KATHERINE
RUC: 2000042891

79992732 05/10/2017

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS DOCUMENT
NOT VALID FOR TRAVEL OR
PAYMENT

SCY GYE 11MAY17 AV 1631/O

TICKET FEE
ICW: 547-2400713973
RMKS: TICKET FEE
15.00
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE
TICKET FEE

USD 15.00
USD 2.10 EC

2000042891
VXXXXXXXXXXXX6558/17.10
USD

USD 17.10

PNR KECKL2 EMD-5478200211848

PASSENGER RECEIPT
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
RUC: 1790727203001
Direccion: Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza.
Teléfono: (593-2)2943100
FGONZ6571
LLERENA/KATHERINE
RUC: 2000042891

79992732 05/10/2017

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS DOCUMENT
NOT VALID FOR TRAVEL OR
PAYMENT

SCY GYE 11MAY17 AV 1631/O

TICKET FEE
ICW: 547-2400713973
RMKS: TICKET FEE
15.00
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE
TICKET FEE

USD 15.00
USD 2.10 EC

2000042891
VXXXXXXXXXXXX6558/17.10
USD

USD 17.10

PNR KECKL2 EMD-5478200211848



Katherine Llerena C <katrosllerena@gmail.com>

LLERENA CEDENO/KATHERINE 21MAY GYE SCY

1 mensaje

Avianca Centro De Soluciones <eticket@amadeus.com>
 Para: KATROSLLERENA@gmail.com

20 de mayo de 2017, 10:28

LLERENA CEDENO/KATHERINE 21MAY GYE SCY

This document is automatically generated.
 Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
 PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CENTRO DE SOLUCION
 CALL CENTER AVIANCA

DATE: 20 MAY 2017
 AGENT: 9985
 NAME: LLERENA CEDENO/KATHERINE
 PQTV: 13439347913

ECUADOR
 IATA : 799 92264
 TELEPHONE : TBA
 *** RUC: 1792259061001

ISSUING AIRLINE : TACA INTERNATIONAL AIRLINES
 TICKET NUMBER : ETKT 202 2465766382
 BOOKING REF : AMADEUS: QCUSZ9, AIRLINE: TA/QCUSZ9

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1682 Q		21MAY	0810	QEO00RIJ			1PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AEROGAL
 SAN CRISTOBAL ARRIVAL TIME: 0900 ARRIVAL DATE: 21MAY
 ISLAND SAN
 CRISTOBAL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 FULLY REFUND NO CHNG FEE/PLUS FARE DIF ENDOS NO CHARGE
 PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX6558/Exp0519 M054672 192.86

FARE CALCULATION :GYE AV SCY Q37.00 123.00USD160.00END

AIR FARE	: USD	160.00				
TAX	: USD	22.40EC	USD	5.08WT	USD	5.38OR
TOTAL	: USD	192.86				

P 2000042891

H.P.
209,96

NOTICE
 CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS

QCUSZ9

1 mensaje

eDesk@aviancataca.com <eDesk@aviancataca.com>
Para: KATROSLERENA@gmail.com

20 de mayo de 2017, 10:28

*****PASSENGER RECEIPT*****

TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A
RUC: 1791742028001
INTEGRADOR
LLERENA CEDENO/KATHERINE

79992264 05/20/2017

ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL
OR PAYMENT

GYE SCY 21MAY17 AV 1882/Q

TICKET FEE
ICW: 202-2465766382
RMKS: TICKET FEE
15.00
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE
TICKET FEE

13439347913

USD 15.00
USD 2.10 EC


VIXXXXXXXXXXXXX6558/17.10

USD 17.10

CC|VIXXXXXXXXXXXXX6558/17.10

PNR QCUSZ9

EMD-2028201090868



EN SALIDA AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
07:30	7C	Y

LLERENA CEDENO/
KATHERINE
AV*G 13439347913 G

AV1682 21MAY

GUAYAQUIL/GYE
SAN CRISTOBAL ISLA

QCUSZ9
TKT2022465766382



Servicio de Hospedaje y Alimentación
 CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO
 R.U.C. 0102593811001
 Aut. S.R.L. 1119318495
 Cilla: La Gacina Tercera Etapa, Mz. 84 + Solar 7-8
 Av. Miguel Jijón • Telf.: 042655407 - 042655313 - 0997115590
 Web: www.hmontecarlo.com
 E-mail: reservas@hmontecarlo.com
 info@hmontecarlo.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 001-001-
 00 0045587

URGADO LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: LLERENA CEDENO KATHERINE

Cédula 2000042891

Teléfono: 0994234315

Par: 1

Reg. hab. # 37335

Ref. # 3312

Huésped: KATHERINE LLERENA CEDENO

Foto: 1 Hab: 307DS Tarifa: 58.04

Compañía:

Llegada: 11/05/2017 Salida: 12/05/2017

Dirección: GALAPAGOS

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
12may2017	307	63080	Cargo Habitación - 307	58.04	01:04:24	TNOCH
				Subtotal	58.04	
				Base imponible	(58.04)	
				I.V.A. 14.00%	8.13	
				I.V.A. 0%	(0)	
				Propina T.I.P. 10.00%	(0)	
				Total Tasa Municipal pernoctación	1.00	
FORMA DE PAGO				Total \$	67.17	
12may2017	307	42673	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 00 A. 001998 L. 002208	67.17	07:00:00	TNOCH

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE	TARJETA CREDITO

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SR. CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO, en el lugar y fecha que se me reconverga, el valor total expresado en este documento más el máximo interés por mora, autorizado por la Junta Monetaria, desde esta fecha. Sin protesto extímese 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 amaran del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo el presente pagaré de conformidad con todas sus tenencias.

[Firma]
 Firma / Signature

ADQUIRIENTE

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT **AV1631** EN SALA/AT GATE **12:40** PUERTA/GATE **16C** ASIENTO/SEAT **16C**

NOMBRE/NAME **LLERENA/KATHERINE**

ORIGEN/FROM **SAN CRISTOBAL ISLAND** FECHA/DATE **11MAY**
 DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE** RESERVA/BOOKING **0**
 SALIDA/DEPARTURE **13:20** CABINA/CABIN **Y**

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI
 TKTS472400713973

SECUENCIA/SEQUENCE **125**
 AGENT ID 16240V

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

AVIANCA
 AV 953325

LLERENA
 SCY KECKL2 1/10KG
 GYE GUAYAQUIL

GYE AV 631
 GUAYAQUIL
 11MAY 13:20

0 134 AV 953325
 PRINT DATE GMT 11MAY

AVIANCA ALLIANCE MEMBER

