



**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170416	FECHA DE SOLICITUD 19-07-2017		
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"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier.		PUESTO QUE OCUPA Seguridad Inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Quito - Pichincha. Guayaquil - Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 20-07-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:15	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26-07-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cptn. Narváez Guaicha Wilson Daniel, Cbop. Javier Padilla Mediavilla.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ▪ Seguridad Inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG de acuerdo a la agenda.			

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	EMETEBE	SAN CRISTOBAL - BALTRA.	20-07-2017	07H15	20-07-2017	07H50
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO.	21-07-2017	12H30	21-07-2017	16H30
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL.	25-07-2017	18H00	25-07-2017	18H45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL.	26-07-2017	11H50	26-07-2017	12H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA AERÉOS	NO. DE CUENTA 403010338043	NOMBRE DEL BANCO Compañía de Ahorros y Ahorro Institucional
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier. Seguridad Inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG.		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Cptn. Narváez Guaicha Wilson Daniel Jefe de Seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubstantes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <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 Mgs. Lorena Tapia Nuñez. Ministra Presidenta del CGREG.		



**Consejo de Gobierno del
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA**

Fecha: 19/07/2017 Hora: 14:00
Firma:



**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON RÉMUNERACIÓN 20170416 FECHA DE SOLICITUD 27-07-2017

SELECCIONA LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cbp. Padilla Mediavilla Franklin Javier.		PUESTO QUE OCUPA. SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Quito - Pichincha. Guayaquil - Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD AL QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
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)
20-07-2017	07:15	26-07-2017	12H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Señoras: Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cptn. Narváez Guaicha Wilson Daniel, Cbp. Javier Padilla Mediavilla.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves, 20 de julio del 2017.

07H15: Salida via aérea desde San Cristóbal - Baltra en la compañía Emetebe conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
07H50: Llegada a la isla Baltra.
07H55: Coordinación para el traslado via aérea de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta la Isla Santa Cruz.
09H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el auditorio Miguel Cifuentes.
14H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las Oficinas.
15H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el auditorio de la ciudad.
16H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.
00H30: Fin de actividades y se pernocto en la isla Santa Cruz.

Viernes, 21 de julio del 2017.

07H30: Inicio de actividades en la Isla Santa Cruz.
08H20: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el sector de la Soledad.
10H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el aeropuerto Seymour.
12H30: Salida via aérea desde Baltra - Quito, en la compañía Tame, conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
16H30: Llegada a la ciudad de Quito.
16H45: Seguridad inmediata de la señora de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta la oficina.
19H00: Seguridad en el traslado de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante en la ciudad de Quito.
19H40: Fin de actividades en la ciudad de Quito y se pernocto en la ciudad de Quito.

22 y 23 de julio del 2017.

Días francos.

Lunes, 24 de julio del 2017.

07H30 Inicio de actividades en la ciudad de Quito
07H40: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.
08H55: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta la Contraloría General del Estado.
11H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el edificio del MIES.
13H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el Ministerio de Educación.
14H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.
20H00: Fin de actividades y se pernocto en la ciudad de Quito.

Martes, 25 de julio del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Quito.
08H30: Coordinación, traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Quito.
09H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las instalaciones del SENECYT.
14H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las oficina.
16H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento hasta el aeropuerto de la ciudad de Quito.
18H00: Salida via aérea desde Quito - Guayaquil en la compañía Tame conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
18H45: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
19H00: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.
23H30: Fin de actividades y se pernocto en la ciudad de Guayaquil.

Miércoles, 26 de julio del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.
08H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el edificio Litoral.

RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Miguel Cifuentes*
Fecha: 26-07-2017 Hora: 14:30
Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Firma]*
Fecha: 27-07-2017 Hora: 13:00
Firma: *[Firma]*



Consejo de Gobierno del
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

Fecha: 27/07/2017 Hora: 13:00
Firma: *[Firma]*

Recibido 28/07/2017
10/10/17
[Firma]

10H55: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
 11H50: Salida vía aérea desde Guayaquil - San Cristobal en la compañía Avianca conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.
 12H40: Llegada a la isla San Cristobal.

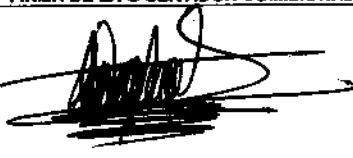
ITNERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA dd-mm-aa	20-07-2017	26-07-2017	
HORA Hh:mm	07:15	12H40	


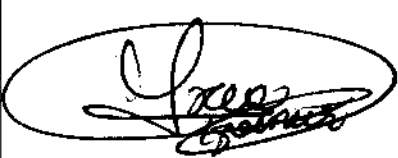
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL - BALTRA.	20-07-2017	07H15	20-07-2017	07H50
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO.	21-07-2017	12H30	21-07-2017	16H30
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL.	25-07-2017	18H00	25-07-2017	18H45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL.	26-07-2017	11H50	26-07-2017	12H40

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

OBSERVACIONES

- Los pasajes vía aérea de la compañía Tame fueron adquiridos por la institución.
- Por disposición del despacho de Presidencia del CGREG fueron adquiridos por el suscrito del informe los valores de los pasajes vía aérea de la compañía Emetebe y Avianca en las siguientes rutas y fechas.
 SAN CRISTOBAL - BALTRA, 20-07-2017 compañía aérea Emetebe.
 GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL, 26-07-2017 compañía aérea Avianca.
- Adjunto facturas y pases de abordar de los vuelos antes detallados.

<p>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
<p>NOMBRE: Cbop. Padilla Mediavilla Franklin Javier. Seguridad Inmediata de la Sra. Ministra Presidenta del CGREG</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Cptn. Naveez Guacha Wilson Daniel. Jefe de Seguridad Inmediata de la Sra. Ministra Presidenta del CGREG</p>	
<p>NOMBRE: Dra. Lorena Tapia Nuñez. Cargo. Ministra Presidenta del CGREG.</p>	



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : PADILLA FRANKLIN
CARGO: SEGURIDAD
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ- QUITO-GUAYAQUIL
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170416

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION		16	-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	4	156,00	30% TOTAL \$ 156,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2449	HOSPEDAJE	25/07/2017	40,00
4805	HOSPEDAJE	26/07/2017	45,00
169677	COMIDA	20/07/2017	18,31
106334	COMIDA	20/07/2017	6,50
106338	COMIDA	20/07/2017	8,50
528	COMIDA	21/07/2017	25,00
4337	COMIDA	21/07/2017	23,00
1608	COMIDA	25/07/2017	20,16
831771	COMIDA	25/07/2017	6,75

TOTAL JUSTIFICATIVO 193,22
GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002

0,00

DETALLE DE PASAJES			
SAN CRISTOBAL-BALTRA	2580	19/07/2017	+ 75,00
GUAYQUIL-SAN CRISTOBAL	5472400760521	25/07/2017	- 176,22

TOTAL PASAJES \$251,22

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	349,22
GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002	0,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	349,22
(+) PASAJES	251,22
(-) TOTAL A PAGAR	<u>600,44</u>

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 31/07/2017

Elaborado Por:

MARIAM BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE



SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC 0991253394001

Matriz: Boyaca 916 y Victor Manuel Rendon - Telef: 042 301277

Sucursal Santa Cruz: Charles Darwin # 13 y Tomas de Berlanga

Tel: 052 524978 - 053 015138

Email: ventas-cristobal@emetebe.com.ec

www.emetebe.com.ec - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 007-001-00 0002580

Autorización SRI: 1120763600
Fecha de Autor: 18 de MAYO del 2017

Documento Categorizado:NO

CLIENTE: JAVIER PADILLA

C.I. / R.U.C.: 0503060741 PUERTO AYOR 19 DE JULIO DEL 2017

TELEFONO:

DIRECCIÓN: SACEDO

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR
1	BOLETO TAXI AEREO RUTA: SCY-GPS 20/07/17 PAX RESIDENTE JAVIER PADILLA	62,5	62,50

TICKET DE ABORDAJE		PASAJERO	
SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE			
Ticket de Abordaje			
emetebe.com.ec		CRISTOBAL	09698
COMPAÑIA CERTIFICADA POR LA DGAC			
RUC: 0991253394001			
FECHA	FACTURA		
NOMBRES Y APELLIDOS Franklin Padilla			
FECHAS DE VUELO 20 07 2017			RUTA SCY-GPS
EQUIPAJE		PESO	

SON: SETENTA Y CINCO
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO X
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE C/D.
 OTROS

SUB TOTAL 62,50
IVA 14%
IVA 0%
SUB TOTAL 62,50
TASAS 12,50
TOTAL 75,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134202184

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170714

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M70S6

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PADILLA JAVIER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0503060741

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	GALAPAGOS / QUITO	EQ	L	192	21jul17	12:30:00	OK	L	14jul18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14jul17gps eq uio q25.00 167.00lhexaee usd192.00end

FARE / TARIFA : USD 192

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 57,61
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060254485

TOTAL : USD 249.61

T / F / C: 23,04 EC0 ED34,57 XT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO POR LO QUE ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS ARE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2692134202184 0502831

Passenger Name/Nombre del pasajero
PADILLA/JAVIER

From Desde GPS	To Hacia QTO	Flight Number Vuelo N° EQ192
Class Clase L	Date Fecha 21 JUL	Departure Time Hora de Salida 12:30
Boarding Time Hora de Embarque 11:00	Gate Puerta 4C	Seat Asiento
Pieces Maletas 0	Weight Peso 0	Remarks Notas Pasajero



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134210376

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170725

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME SP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NBYVN

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PADILLA FRANKLIN

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0503060741

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGG EQUIPAJE
0	1	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	315	25Jul17	18:00:00	OK	Y	25Jul18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25Jul17ulo eq gye q8.00 160.00yeefpss usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38.22

NRO. TARJETA FP2695060257894

IMPUESTOS / CARGOS

T / # / C: 20,16 EC15,06 OR3,00 WT

TOTAL : USD 206.22

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL 2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT269213421037601

FECHA/DATE: 25JUL

VUELO/FLIGHT **0315**

PADILLA/FRANKLIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 108

tame

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL
AVENIDA DE LA ARMANDA NACI
ALSHACIO NORTHIA,

FECHA: 25 JUL 2017
AGENTE: 4249
NOMBRE: PADILLA
MEDIAVILLA/FRANKLIN(0503060741)

SAN CRISTOBAL
IATA : 799 92533
TELEFONO : 593 5 2521118/120

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400760521
LOC. RESERVA : AMADEUS: WN83G4, AEROLINEA: TA/WN83G4

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1630 L		26JUL	1150	LEO00RIJ			1PC	OK

VUELO OPERADO POR: AEROGAL
SAN CRISTOBAL HORA DE LLEGADA: 1240
ISLAND SAN FECHA DE LLEGADA: 26JUL
CRISTOBAL

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1 REFUND FEE 25USD CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD
PAGO : CC DC XXXXXXXXXXXX1526/Exp0720 M535105 159.42

CALCULO DE TARIFA :GYE AV SCY Q37.00 96.00USD133.00END

TARIFA AEREA	: USD	133.00				
TASA	: USD	15.96EC	USD	5.38OR	USD	5.08WT
TOTAL	: USD	159.42				

AVISO
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA
CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR
CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A E
DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTIS
PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QU
O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS C
PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA T
INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LC
INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PRED
DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA D
VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO
LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A
APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL T
DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUI.

AEROLINEAS GALAPAGOS
*** RUC1790727203001

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSC

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
11:10	10K	Y

Padilla Mediavilla / Franklin

AV1630 Jul 26

GUAYAQUIL / GYE
SAN CRISTOBAL / SCY

TKT 547240076052101

AGENT COUPON

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
 RUC: 1790727203001
 Direccion:
 Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y
 Suiza.
 Teléfono: (593-2)2943100
 FBONE9612
 PADILLA MEDIAVILLA/FRANKLIN
 RUC:

79992533 07/25/2017

ELECTRONIC MISCELLANEOUS
 DOCUMENT
 NOT VALID FOR TRAVEL OR
 PAYMENT

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE
 ICW: 547-2400760521
 RMKS: TICKET FEE
 15.00
 NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE
 TICKET FEE

USD 15.00
 USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

USD 16.80

PNR WN83G4

EMD-5478200246253

PASSENGER RECEIPT

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
 RUC: 1790727203001
 Direccion:
 Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y
 Suiza.
 Teléfono: (593-2)2943100
 FBONE9612
 PADILLA MEDIAVILLA/FRANKLIN
 RUC:

79992533 07/25/2017

ELECTRONIC MISCELLANEOUS
 DOCUMENT
 NOT VALID FOR TRAVEL OR
 PAYMENT

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE
 ICW: 547-2400760521
 RMKS: TICKET FEE
 15.00
 NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE
 TICKET FEE

USD 15.00
 USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

USD 16.80

PNR WN83G4

EMD-5478200246253

**LAS MENESTRAS DEL LA
REAL AUDIENCIA**

Dir. Real Audiencia de Quito Lote 1719 y Murialdo
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1716112006001

FACTURA 5001-001-00

0004337

Aut. SRI 1120153348

CUSME MACIAS SANTA ESPERANZA AURORA

Fecha: 21/07/2017

RUC/C.I.: 0503060747

Cliente: Javier Padilla

Dirección: Salcedo

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de edimeta		90.54

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	7
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Son:

SUB TOTAL	%	26.54
SUB TOTAL	0 %	
SUB TOTAL		
IVA	%	2.46
VALOR TOTAL		23.00

[Signature]
F. Autorizada

[Signature]
Recibido Por

HOSTAL TINTORERA
Barrera Burgos Martha Patricia

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Petrel s/n
y Duncan Teléfono: 052527225
Email: mbarreraburgos@hotmail.com
Santa Cruz - Galápagos, Ecuador

RUC: 2000023644001
FACTURA
001-001-00

0005227

AUT. SRI: 1120651900

DÍA	MES	AÑO
21	07	2017

HOSTAL DAVID ALEJANDRO

Capa Segundo Teodoro

Dir.: Mariscal Sucre Manuel Larrea 1163 y Asunción

Tel.: 2907 986 / 2907 592 Cel.: 0982 154 334

Móvil / 0979 604 530 Claro * Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

RUC.: 0701474959001

FACTURA 003-001

000002449

AUT. SRI: 1120432440

FECHA DE AUT.: 18 DE MARZO DEL 2017

Sr. (Es): Javier Tadilla
C.I/R.U.C.: 0503060741 Fecha de Emisión: 25/07/17
Dirección: Salcedo Teléfono: _____

Cliente: Javier Tadilla

R.U.C.: 0503060741

Teléfono: 0980 549543

Dirección: Salcedo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	noche hospedaje 20/07/2017		35,08

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito / Débito:	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	35,08
IVA 0%	4,20
IVA 12%	4,92
TOTAL	40,00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Alojamiento 24/07/2017		35,72

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUMAN	35,72
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	4,28
TOTAL \$	40,00

Impresión: Guzmán Miguel A. / Imp. Publicitas R.U.C. 2100063038001 - Teléfono 05 2 524 139 E de Autorización: 28/Abr/2017
Nº Aut. 2005 (1b/1002) n° 005201 - 05300 ORIGINAL Blanco. Clorox - Copie Color: Erroor E de Caducidad: 28/Jun/2017

SINGANA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. YECENAFICA AUT. 13618 * ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
RUC: 0502372352001 * TELF: 3152 701 * DEL 0002201 AL 0002700 * ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON				FACTURA			
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM				Serie 001-001-			
R.U.C. 1100475167001				0004805			
Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena				AUT. S.R.I. 1120094477			
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Padilla Mediavilla Franklin</u>				R.U.C./C.I.: <u>0503060741</u>			
Dirección: <u>Salcedo</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>25-07-2017</u>				Fecha de Salida: <u>26-07-2017</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
124	1	1	40,00				
FORMA DE PAGO:						Subtotal \$	
Efectivo \$						40,00	
DIN. ELECT \$						I.V.A. 0%	
TARJ. CRÉD. DÉB. \$						I.V.A. 12%	
OTROS \$						TOTAL \$	
Son: <u>Cuarenta y cinco dólares 00/100</u>						45,00	
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE			

Suquianda Mendes José Manuel "IMPRESIÓN ERPKA" • Teléfex: 2306571 • R.U.C. 1101636292001 • AUT 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - Al: 4900
E de Aut.: 10/Enero/2017 • Fecha de Emisión Hasta: 14/Enero/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE // COPIA - EMISOR

