



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170431	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 ALEXANDRA QUINTANILLA		PUESTO QUE OCUPA ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA CRUZ - QUITO - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20-07-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:15	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 27-07-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cap. Wilson Narváez, Cabo. Javier Padilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

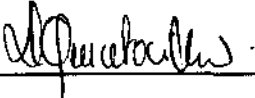
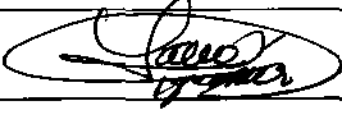

- REALIZAR LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DE PRESIDENTA DEL CGREG

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
AEREO	EMETEBE	SAN CRISTÓBAL - BALTRA	20-07-2017	07:15	20-07-2017	07:35
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	21-07-2017	12:30	21-07-2017	17:00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-07-2017	18:00	25-07-2017	18:55
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	26-07-2017	11:50	26-07-2017	12:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 4152574300	NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: Ab. Alexandra Quintanilla CARGO: Asesora	NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta 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, toda la solicitud como la autorización quedará inabundante. • 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: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG	



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170431	FECHA DE SOLICITUD 27-07-2017
---	----------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ALEXANDRA QUINTANILLA		ASESORA	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
SANTA CRUZ - QUITO - GUAYAQUIL		PRESIDENCIA	
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)
20-07-2017	07:15	26-07 - 2017	12:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cap. Wilson Narváez, Cabo. Javier Padilla

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

20 Julio 2017

Salida San Cristóbal - Baltra

Coordinación territorial acompañamiento en actividades desarrolladas por la Señora Ministra de acuerdo al siguiente detalle de actividades realizadas desde Santa Cruz:

Agenda 20 Julio 2017

- **Salida San Cristóbal - Baltra**
- Gabinete Ampliado provincial de Galápagos
- Reunión con GAD rural de Santa Rosa
- Participación en Consejo Consultivo - MIES - Adultos mayores
- Reunión con operadores de Tour diario de buceo

21 Julio 2017

Salida Baltra - Quito

Coordinación territorial acompañamiento en actividades desarrolladas por la Señora Ministra de acuerdo al siguiente detalle de actividades:

	Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCION DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR: <i>Agel Coto</i>	
Fecha: <i>28-07-2017</i>	Hora: <i>9:30</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	

	Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCION DE DOCUMENTOS	
RECIBIDO POR: <i>Emuel de</i>	
Fecha: <i>2017-08-07 11:58</i>	
Firma: <i>[Signature]</i>	

*Recibido
07/08/2017
[Signature]*



Consejo de Gobierno del
RÉGIMEN DE GALAPAGOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

Fecha: *27/07/2017* Hora: *17:00*
Firma: *[Signature]*

Agenda 21 Julio 2017

- Firma de Convenios Instalación de Geomembrana, Sector el Cascajo
- **Salida Baltra - Quito**

f **24 Julio 2017**

Coordinación territorial acompañamiento en actividades desarrolladas por la Señora Ministra de acuerdo al siguiente detalle de actividades realizadas en Quito:

Agenda 24 Julio 2017

- Actividades de despacho desde oficina zonal del CGREG en Quito
- Video conferencia ARCSA
- Acciones cooperación WWF
- Reunión Ministerio de Inclusión Económica y Social

↓ **25 Julio 2017**

Coordinación territorial acompañamiento en actividades desarrolladas por la Señora Ministra de acuerdo al siguiente detalle de actividades realizadas en Quito y Guayaquil:

Agenda 25 Julio 2017

- Actividades de despacho en oficina zonal del CGREG en Quito
- Reunión con SENESCYT
- **Salida Quito - Guayaquil**
- Asistencia a evento organizado por Presidencia de la República "Todos cantan a Guayaquil"

Salida Quito - Guayaquil

f **26 Julio 2017**

Coordinación territorial acompañamiento en actividades desarrolladas por la Señora Ministra de acuerdo al siguiente detalle de actividades realizadas en Guayaquil:


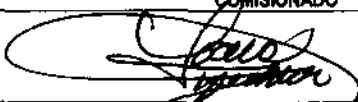
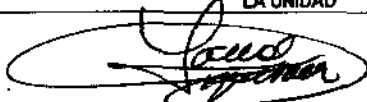
Agenda 26 Julio 2017

- Participación en Consejo Sectorial en Guayaquil
- **Salida Guayaquil - San Cristóbal**

Salida Guayaquil - San Cristóbal

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aa	20-07-2017	26-07-2017	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	07:15	12:40				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	EMETEBE	SAN CRISTÓBAL - BALTRA	20-07-2017	07:15	20-07-2017	07:35
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	21-07-2017	12:30	21-07-2017	17:00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-07-2017	18:00	25-07-2017	18:55
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL	26-07-2017	11:50	26-07-2017	12:40

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

OBSERVACIONES	
Se adjunta factura y pase de abordad de EMETEBE Y AVIANCA para el reembolso respectivo	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	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.
NOMBRE: ALEXANDRA QUINTANILLA CARGO: ASESORA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG	NOMBRE: Mgs. LORENA TAPIA CARGO: Ministra - Presidenta CGREG



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

2704/1

NOMBRE : QUINTANILLA ALEXANDRA
CARGO: ASESORA
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-QUITO-GUAYAQUIL
FECHA: DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

NRO: 20170431

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	2	182,00	70% TOTAL \$ 182,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00	30% TOTAL \$ 78,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
5406	HOSPEDAJE	21/07/2017	60,00
61578	HOSPEDAJE	07/08/2017	91,50
106337	COMIDA	20/07/2017	6,50
60665	COMIDA	25/07/2017	18,02
			<u>176,02</u>

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

TOTAL JUSTIFICATIVO 0,00

DETALLE DE PASAJES

GUAYAQUIL-BALTRA	5472400760522	25/07/2017	122,46
SAN CRISTOBAL-BALTRA	2576	19/07/2017	75,00

TOTAL PASAJES \$197,46

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR RESIDENCIA 254,02

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU) 0,00

(-) ANTICIPO CUR. NRO. _____

(+) VIATICO 254,02

(+) PASAJES 197,46

(=) **TOTAL A PAGAR** 451,48

Observaciones: No se reconoce el valor de la factura No. 0063 por cuanto la comisión es con la ruta para Quito, Acuerdo Ministerial No. MDT-2014-0165

Puerto Baquerizo Moreno 09/08/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARGARITA BALLESTEROS
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CUROQUI
CONTADORA JEFE

Banguera Perea Hirlanda
 Puerto Ayara Barrio Central
 Av. Bailtra S/N y Av. Charles Darwin
 Telf.: (05) 2526618 / 0980943330
 E-mail: hbang.perea@hmail.com
 info@eldescansodelguia.com
 www.eldescansodelguia.com
 Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001
 0106337**

RESTAURANT EL DESCANSO DEL GUIA
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 RUC.: 0801528757001
 Aut. SRI N°: 1120149573
 Fecha Aut.: 25/Enero/2017
 Fecha Cad.: 25/Enero/2018

MARTINEZ VILLAVENCIO JOSE FABIAN, RUC:17173167...
 0180
 001001-106336
 QUINTANILLA
 2017-01-25

Boarding pass
 Pasa a bordo

25/01/2018 05:02:680

Passenger Name/Nombre del pasajero
QUINTANILLA/ALEXANDRO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Weight Peso	Passenger No. de Pasajero	

TICKET DE ABORDAJE

SOCIEDAD ANONIMA EMETERE

Ticket de Abordaje

emeterede.com.ec
 CRISTOBAL 09697

COMPANIA CERTIFICADA POR LA DGAC
 RUC: 9991263394001

FECHA	FACTURA
NOMBRES Y APELLIDOS Alexandra Quintanilla	
FECHAS DE VUELO 20 01 2017 RUTA 504-685	
EQUIPAJE	PESO

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
RUC0992646411001

WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL

Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa

Tel: +593 4 3717800

TERRAZA BAR

Factura: 002-008-000060665

CONTRIBUYENT ESP RESOL#0616 OCT/02/13

RAZON SOCIAL: QUINTANILLA MARITZA

RUC: 0103686077

DIR: GYE

TEL: 3884664

FECHA: 20170725

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA

NBT07 046 2 TBAR-058808

Detalle Cant Unit SubTotal

FLAMBEADO 1 11.49 11.49

JUGO NATURAL 1 3.28 3.28

*** FORMAS DE PAGO**

MASTERCARD 0.00 -18.02

Valor Bruto : 14.77

Descuento : 0.00

Valor IVA 12% : 1.77

Servicio 10% : 1.48

TOTAL USD : 18.02

OBS:

MARPRE Imp: 2 07/25/17 11:45:56 PM

Habitacion

Nombre

Impresora
Impresa por Zeus
Cliente/Copia Emisor



Mediana

FID. HOTEL CIUDAD DEL RIO

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

TEL: +593 4 3717800

ROTATIVO

BASE PRIMERO TARIFA 12: US\$ 14.77

BASE SEGUNDO TARIFA 12: US\$ 0.00

SUBTOTAL UNIFORMES US\$ 14.77

IVA US\$ 1.77

SERVICIO US\$ 1.48

TASA US\$ 0.00

TOTAL : US\$ 16.92

Debo y pagar al emisor, incondicionalmente y sin protestos el total de este pagaré más los intereses y cargos por morosidad, en caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor.

Declaro que el producto de la transacción no será utilizado en actividades de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Fecha: 20170725

Nombre: QUINTANILLA MARITZA

Celular: +593 99 1234567

El establecimiento certifica que la firma del cliente es autografa.

Documento Categorizado:NO

CLIENTE: ALEXANDRA QUINTANILLA

C.I. / R.U.C.: 010368607-7 PUERTO AYOR 19 DE JULIO DEL 2017

TELEFONO:

DIRECCIÓN: CUENCA

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

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



WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000061578

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0708201701200200700006157809926464115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/08/2017 15:02:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0708201701099264641100120020070000615780992646416



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
 Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana
 Contribuyente Especial Nro.: 0616
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **QUINTANILLA ALEXANDRA**
 Dirección: **QUITO**

CEDULA: 0103686077
 Fecha Emisión: 07/08/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	75.00	0.00	75.00

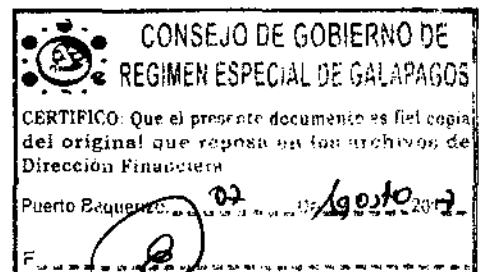
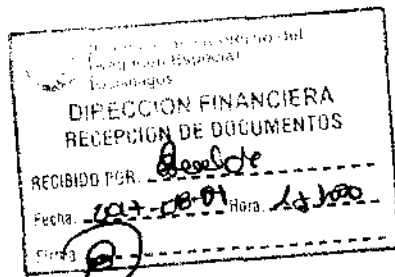
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	91.5
---	--------	--------------------	------

SUBTOTAL 12%	75.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.00
PROPINA	7.50
VALOR TOTAL	91.50

Información Adicional

Folio: 104534
 Huésped: QUINTANILLA ALEXANDRA
 Identificación: 0103686077
 Llegada: 2017/08/07
 Salida: 2017/08/07
 Email: A-QUINTANILLA@HOTMAIL.COM
 Email2: A-QUINTANILLA@HOTMAIL.COM
 Observación: ALOJAMIENTO DEL 25 AL 26 DE JULIO 2017
 Forma_Pago: Tarjeta 9999-185 9999-185 9999-185

*Recibido
07/08/2017*



PRECONDONO HOTEL CIUDAD DEL RIO



Factura N0002-007-000050022

R.U.C. 001-000000100
 Domicilio: URDENORIZ, AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA MARENGO
 Barrio: BARRO CENRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA
 Teléfono: 0011 3717800 042150555
 Correo Electrónico:

Fecha de expedición de la factura: 2017.07.25

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Nombre Cliente QUINTANILLA ALEXANDRA		CJ / Rec 010300077		Teléfono 06330000		Foto 10000	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía QUINTANILLA ALEXANDRA		Caja 000	
Habitación 114		Adultos 2		Niños 0		Fec Llegada 2017.07.25	
				Fec Salida 2017.07.25		Noches 1	
Monto		75.00		75.00			
Subtotal		75.00		9.00		7.50	
						91.50	
IMPORTE IMPORTE 2017/07/25, TPA						80.7	
IMPORTE (p. 000)						1.20	
						81.90	
						75.00	
						96.00	
						99.00	
						375.00	
						96.00	
						97.50	
						991.50	

Handwritten calculation:
 \$32.50
 + 4.00

 = 43.00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #RAC-PCTRSGE13-00618 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR DEJAR OMBRE A NOMBRE DE PRECONDONO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE E INTERCASS DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN COPIA DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.
 Debo y pagaré a PRECONDONO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me entregue, relativo a lugar y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, incluyendo costas y honorarios profesionales que ocasiona el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola presentación del presente.

Gracias por su estadia en el Wyndham Hotel Guayaquil.
 Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com
 Original Cliente



**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 2134208605

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170720

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M3507

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: QUINTANILLA ALEXANDRA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0103686077

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	BASE EQUIPAJE
O 1	GALAPAGOS / QUITO	EQ	Y	190	23jul/17	10:00:00	OK	Y	20jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20jul17gpr eq ula q25.00 279.00yhfppse usd304.00end

FARE / TARIFA : USD 304

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Fycard

TAX / PEE / CHARGE : USD 71.05
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2595060256460

TOTAL : USD 375.05

T / F / C: 36,48 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 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



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

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

RUC: 1768161950001

FFKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 2134210372

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170725

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N8YVN

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: QUINTANILLA ALEXANDRA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0103686077

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
0	2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	315	25JUL17	18:00:00	OK	Y	25JUL18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25jul17ulo eq gye q8.00 160,00yeeepae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,22

NRO. TARNETA FP2695060257894

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / 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

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: QUINTANILLA
ZAMORA/MARITZA(0103686077)

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

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400760522
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/IC50			1PC	OK

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

EN LA CTURACION, 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 105.66

CALCULO DE TARIFA :GYE AV SCY Q37.00 48.00USD85.00END

TARIFA AEREA	: USD	85.00						
TASA	: USD	10.20	EC	USD	5.38	OR	USD 5.08	WT
TOTAL	: USD	105.66						

16.80
122.46

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

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

AEROLINEAS GALAPAGOS
*** RUC1790727203001

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLES, FUEGOS
PAGE: 1/2

*****-----*****

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Direccion: Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza. Teléfono: (593-2)2943100 FBONE9612 QUINTANILLA ZAMORA/MARITZA RUC:	AGENT COUPON 79992533 07/25/2017	ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT NOT VALID FOR TRAVEL OR PAYMENT
---	--	--

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE
 ICW: 547-2400760522
 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-5478200246254

*****-----*****

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL RUC: 1790727203001 Direccion: Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y Suiza. Teléfono: (593-2)2943100 FBONE9612 QUINTANILLA ZAMORA/MARITZA RUC:	PASSENGER RECEIPT 79992533 07/25/2017	ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT NOT VALID FOR TRAVEL OR PAYMENT
---	---	--

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE
 ICW: 547-2400760522
 RMKS: TICKET FEE
 15.00
 NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE
 TICKET FEE

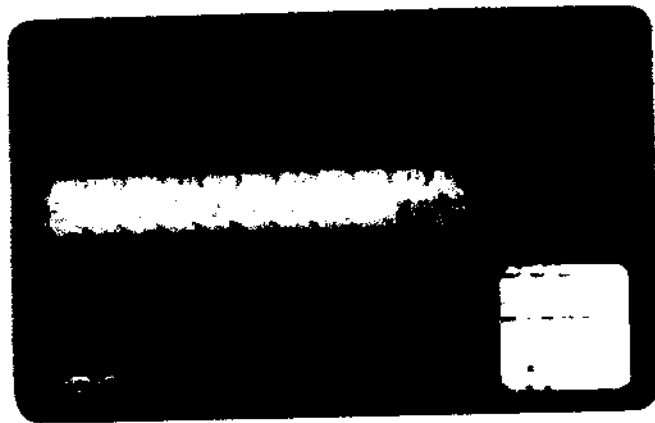
USD 15.00
 USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

USD 16.80

PNR WN83G4

EMD-5478200246254



BOARDING PASS

NAME
QUINTANILLA/ALEXANDR

RESERVATION NUMBER

ORIGIN
QUITO
DESTINATION
GUAYAQUIL

CLASS OF SERVICE
EQ 0315 Y 25 JUL 18:00

DEPARTURE TIME SEAT
17:30 9B NO

109

269213421037701 ✓

Avianca 



EN SALA / AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
11:10	8E	Y

Quintanilla Zamora / Maritza

AV1630 Jul 26

GUAYAQUIL / GYE

SAN CRISTOBAL / SCY

TKT 547240076052201 ✓