



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20190955  
FECHA DE SOLICITUD: 29/11/2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: MÓNICA ELIZABETH RAMOS CHALEN  
PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA TÉCNICA  
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Portoviejo  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: SECRETARIA TÉCNICA  
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 05-12-2019  
HORA SALIDA (hh:mm): 12:30  
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 07-12-2019  
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): 11:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:  
Jackson Bouvista-Analista de Riesgo  
Danny Sánchez-Especialista en Planificación y Ordenamiento Territorial

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Asistencia al 7mo Working Group-Proyecto Construcción de ciudades seguras y resilientes contra desastres por terremoto y Tsunami.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	San Cristóbal-Guayaquil	05/12/2019	12:30	05/12/2019	15:15
Terrestre	Manta Express	Guayaquil-Portoviejo	05/12/2019	18:00	05/12/2019	19:00
Terrestre	Manta Express	Portoviejo-Guayaquil	06/12/2019	07:00	06/12/2019	10:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-San Cristóbal	07/12/2019	10:50	07/12/2019	11:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO  
NÚMERO DE CUENTA: 5514843  
FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR SOLICITANTE: [Firma]  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Firma]  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen, Secretaria Técnica del CGREG.  
NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen, Secretaria Técnica del CGREG.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMBRADORA O SU DELEGADO

[Firma]  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMBRADORA O SU DELEGADO:  
Ing. Zoila Evelina Lavrea Salto  
Coordinadora de Despacho

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 nombradora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran rechazadas.
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del mismo término de 4 días de cumplido el trámite.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de cargo, cuya disponibilidad debidamente justificada por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

*Presupuesto, contabilidad y tesorería p/funcionarios realiza control  
fiscal y entrega conforme a normativa legal vigente*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2019 0 854

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20190955** FECHA DE INICIO (dd-mm-aaaa): **10/12/2019**

SELECCION DE LOS QUE RESULTA SOLICITAR:  
VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS, NOMBRES DEL SERVIDOR: **MÓNICA ELIZABETH RAMOS CHALEN** PUESTO QUE OCUPA: **SECRETARIA TÉCNICA**  
CIUDAD, PROVINCIA DE ORIGEN INSTITUCIONAL: **Guayaquil-Portoviejo** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **SECRETARIA TÉCNICA**  
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **05-12-2019** HORA SALIDA (hh:mm): **13:30** FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **07-12-2019** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **11:35**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:  
Jackson Bautista-Analista de Riesgo  
Danny Sánchez-Especialista en Planificación y Ordenamiento Territorial

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Jueves, 5 de diciembre de 2019:**  
12:30 Traslado vía aérea TAMAE con destino Guayaquil  
15:15 Arribo a Guayaquil  
16:00 Viaje vía terrestre con destino hacia Portoviejo.  
19:00 Llegada a Portoviejo.  
19:30 Fin de actividades

**Viernes, 6 de diciembre de 2019:**  
08:00 Traslado Hotel hacia el lugar del evento junto con los funcionarios del CGREG.  
09:00 Asistencia al 7mo Working Group-Proyecto Construcción de ciudades seguras y resilientes contra desastres por terremoto y Tsunami.in de la comisión.  
16:00 Fin del taller.  
16:30 Fin de actividades  
17:00 Retorno Portoviejo hacia Guayaquil

**Sábado, 7 de diciembre de 2019:**  
07:30 Movilización hacia aeropuerto  
08:00 Prechequeo counters aeropuerto.  
10:50 Movilización aérea desde Guayaquil con destino San Cristóbal.  
11:35 Arribo a San Cristóbal  
12:00 Fin de actividades

**Productos alcanzados:**  
Se cumple con el compromiso de asistir y exponer los conocimientos adquiridos en el viaje a Japón ante el 7mo Working Group-Proyecto Construcción de ciudades seguras y resilientes contra desastres por terremoto y Tsunami.in de la comisión.

REGISTRO DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
LEONARDO J. JIMENEZ - 12/12/19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	<b>05-12-2019</b>	<b>07-12-2019</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	<b>13:30</b>	<b>11:35</b>	

TRANSPORTE

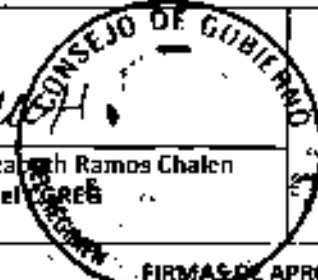


TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	San Cristóbal-Guayaquil	05/12/2019	13:30	05/12/2019	15:15
Terrestre	Manita Express	Guayaquil-Portoviejo	05/12/2019	16:00	05/12/2019	19:00
Terrestre	Manita Express	Portoviejo-Guayaquil	06/12/2019	17:00	06/12/2019	20:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-San Cristóbal	07/12/2019	10:50	07/12/2019	11:35


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

OBSERVACIONES:

Pasajes aéreos adquiridos por la institución. ✓  
Pasajes terrestre pagados por la funcionaria.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

		NOTA El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del reclutamiento de servicios voluntarios, caso contrario la Republicación se demandará a efectos de no presentarla cuando sea reabierta la convocatoria. Cuando el cumplimiento de servicios voluntarios sea sujeción al número de días autorizados, deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o la Delegada.
NOMBRE: Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen Cargo: Secretaria Técnica del CGEB C.C: 2000027793		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
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: Econ. Mónica Elizabeth Ramos Chalen Cargo: Secretaria Técnica del CGEB C.C: 2000027793		NOMBRE: Ing Larréa Salas Zola Evelina Cargo: Coordinadora de Despacho


 Consejo de Gobierno del  
 Poder Judicial  
 del Ecuador  
**SECRETARÍA TÉCNICA**  
 RECIBIDA POR:  
 Ing. Larréa Salas Zola Evelina  
 el día 12/12/19 a las 5:00  
 p.m.



## CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

### HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

<b>No. 001</b>	
NÚMERO DE LICENCIA: 20190955	FECHA DE LIQUIDACIÓN: viernes, 20 de diciembre de 2019
NOMBRE DEL PASAJERO / SERVIDOR: <b>MÓNICA ELIZABETH RAMOS CHALEN</b>	PUESTO: SECRETARIA TÉCNICA DEL CGREG
CIUDAD DE ORIGEN: PORTOVIEJO	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: 2000027793
ÁREA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	

#### CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
BALIDA	jue. 05-dic-19	13:30
RETORNO	sáb. 07-dic-19	11:35

DÍAS PERNOCTACIONES	VALOR VIÁTICO (20%)	TOTAL
2	130.00	260.00

TOTAL INTERVENIBLE	260.00
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	260.00

#### VIÁTICOS JUSTIFICADOS

	Calculado	Real (Con Retorno)
Valor Respetado (70%)	182.00	182.00
Valor sin Respeto (30%)	78.00	78.00
<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>

Alimentación	14.00	-
Valor Respetado (20%)		
<b>TOTAL Viáticos y Alimentación</b>		<b>240.00</b>

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 30% (Diferencial)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
56.00	37.87	
61.28	6.85	
<b>TOTAL</b>		
117.28	44.72	
<b>TOTAL</b>		<b>162.00</b>

ANEXO		
VALOR A INTERIOR	PELUR	COMBUSTIBLE
25.00		
<b>TOTAL</b>		
25.00	-	-

#### CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
60001 Pasajes al Interior	25.00	25.00
50002 Pasajes	0.00	0.00
50003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00	240.00
50007 Combustibles	0.00	0.00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>		<b>265.00</b>

OBSERVACIONES: Se reconoce dos días de viático justificado. Justificación para reintegro de pasajes adquiridos con recursos propios	FIRMA Y ASESINADO POR: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                       Andrea Bonnez - Asesora Financiera                 </div>
---	---

**NOTA:** El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
 SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.  
 AV. DE LA UNIDAD 1000 - PUNTO VISTA - SAN JUAN  
 P.R. 00901 - TEL: 787-754-1234  
 FAX: 787-754-1234

R.U.C. 1301700424001  
**EXHIBITA**  
 002-001-  
 000037205

Aut. S.R.L. 1120614406  
 Cuenta para No categorizado

8/12/19



Monica Ramos  
 20000 27793

1 Rique - PV

\$25

5/12/19

\$25

  
 Monica Ramos  
  
 [Signature]  
IMPORTE TOTAL: \$50.00  
 IMPORTE NETO: \$50.00  
 IMPORTE IVA: \$0.00  
 IMPORTE TOTAL: \$50.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

Nº 092-050-000036067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

05122019011792049504001209205000000360674126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/12/2019 21:32:07

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



05122019011792049504001209205000000360674126153313

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO ✓

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 128 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: QUIMAS / GUAYACIL / TARDUJAY DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR BI

Rezón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS MONICA  
Identificación: 2000027793  
Fecha: 05/12/2019  
Dirección: Pílea / Matrícula: nul Gula

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Dato Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
88		1.00	CS CASA CARNE LENTEJA		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
71		1.00	CS CASA POLLO PREJOL		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
1013		2.00	LEMONADA 160ML		2.10	0.00	0.00	0.00	4.20

Información Adicional  
CORREO: ramos176@pnc.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.70

SUBTOTAL 12%	12.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.23
TOTAL EXENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
IBPNIT	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando correspondiente)	0.00

6,12  
0,173  
6,25

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No 001-006-010385473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612201901099000008500120010080103854730990000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/12/2019 01:10:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612201901099000008500120010080103854730990000010

CONTINENTAL HOTEL S.A

HOTEL CONTINENTAL

Dirección: DNILE 512 Y 19 OF AGOSTO  
Matriz

Dirección  
Sucursal

Contribuyente Especial: 0925

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y RAYOS CHAI EN MONICA ELIZABETH

Identificación: 2000027793

Fecha: 05/12/2018

Placa / Matrícula: NUN

Guía

Dirección: CARMORAH Y DAPHNE - 1UF ; 099093038

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Suporte	Impuesto	Precio Total
5815	3855042	1.00	JUGO DE TOMATE ARBOL 14OZ		4.49	0.00	0.00	0.00	4.49
6313	3855052	1.00	JUGO DE GUANABANA 14OZ		4.49	0.00	0.00	0.00	4.49
182	3855582	1.00	GALDO DE GALLINA		7.84	0.00	0.00	0.00	7.84
0246	3855582	1.00	CEVICHE DE PULPO		10.81	0.00	0.00	0.00	10.81
5380	3855705	1.00	TARTELETA DE FRUTILLA		3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
3608	3855607	1.00	JUGO DE MORA 14OZ		4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
4588	3855607	1.00	HAYACA		3.94	0.00	0.00	0.00	3.94
56	3855607	1.00	SANDUCHE DE POLLO		7.56	0.00	0.00	0.00	7.56
3020	3855618	1.00	BEBIDAS AROMATICAS HIERBA LUI		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
4548	3855633	1.00	AGUA MINERAL GUITIG 300 CC		2.38	0.00	0.00	0.00	2.38
5608	3855633	1.00	JUGO DE MORA 14OZ		4.49	0.00	0.00	0.00	4.49
202	3855633	1.00	SECO DE CHIVO		11.78	0.00	0.00	0.00	11.78
85	3855833	1.00	HAMBURGUESA CON QUESO		7.89	0.00	0.00	0.00	7.89
88	3855833	1.00	HAMBURGUESA CONTINENTAL		7.52	0.00	0.00	0.00	7.52

Forma de pago	Valor
14 - TARJETA DE CREDITO	102.01

SUBTOTAL 12%	83.82
SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	83.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.36
VALOR TOTAL	102.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

4,49  
 11,26  
 3,98  
 10,81  


---

 31,04  
 6,83  


---

 37,87



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990000085001

## FACTURA

Nº 001-007-002067574

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0712201901099000008500120010070020675740990000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/12/2019 10:02:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712201901099000008500120010070020675740990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A

HOTEI CONTINENTAL ✓

Dirección CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO  
Matriz:

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 8025

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Apellidos RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH

Identificación 2000027390

Fecha 07/12/2019

Placa / Matrícula

nul

Gulp

Dirección CAÑARUAN Y DAPHNE - TLF. 099083836

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Debito Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
7	99999999	1.00	TASA DE PRODUCCIÓN (NO SUJETO A RETENCIÓN)		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

### Información Adicional

HUESPED: RAMOS CHALEN MONICA ELIZABETH

ESTADIA: 06/12/2019 A 08/12/2019 ✓

CUENTA(S) # 297872

CAMPO\_HUPE 7

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CRÉDITO	61.28

SUBTOTAL 12%	49.00
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.38
IRBPNR	0.00
PRDPINA	4.90
VALOR TOTAL	61.28

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Hotel Gran Senador

Muelle Fariña María Eugenia  
Dirección: Av. Metropolitana 6/n y Clay Alfaro y 27 de Julio  
Teléfono: 2 930972 / Celular: 099929363  
Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1306690825001

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1124709375

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
06	12	2019

**FACTURA** Nº 0001915  
SERIE: 004-001

CLIENTE: *Monica Ramos*

DIRECCIÓN: *Coloapa - Santa Cruz*

TELÉF.: \_\_\_\_\_

R.U.C / C.I. *2000077793*

GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL										
1	Servicio de Hospedaje		50,00										
	X 1 Noche												
	Fecha de Ingreso: 05/12/2019												
	Fecha de Salida: 06/12/2019												
ARGANDOÑA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" R.U.C. 131101096001 - AUC 2340 - TEL: 2631962 - IMPRESO DEL 001781 AL 002200 FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-ABRIL-2018 - VÁLIDO HASTA 29-ABRIL-2020		SUB-TOTAL 12%											
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL Cliente - COPIA Entor		SUB-TOTAL 0%											
<table border="1"> <tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr> <tr><td>Efectivo</td><td>1</td></tr> <tr><td>Debito Electrónico</td><td></td></tr> <tr><td>T. Crédito / Débito</td><td></td></tr> <tr><td>Otro</td><td></td></tr> </table>		FORMA DE PAGO		Efectivo	1	Debito Electrónico		T. Crédito / Débito		Otro		SUB-TOTAL	50,00
FORMA DE PAGO													
Efectivo	1												
Debito Electrónico													
T. Crédito / Débito													
Otro													
 AREA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		I.V.A. 0%											
		I.V.A. 12%	6,00										
		VALOR TOTAL \$	56,00										

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	MONICA RAMOS	2000027793	2135267839 /	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	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 195	Guayaquil, EC, GYE sábado, 07 diciembre 2019 - 10:50	San Cristóbal, EC, SCY sábado, 07 diciembre 2019 - 11:35	QLELEAFB	ECONOMICA	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
MZP69	162962	jue, 05-dic-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobier nogatapsos.gob.ec

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

Payment Type/Details del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060421651

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

tame 

ETKT 2692135267839C1

FECHA/DATE: 07DEC ✓

VUELO/FLIGHT: 0195

RAMOS/MONICA

EQUIP/BAGT: 1 / 12

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: 3D

PUERTA/GATE:




REFERENCIA: 45

PNR: MZP69

EMBARQUE/BOARDING: 10:20

Boarding pass  
Pase a bordo

tame   
269213520104001-0115782

Passenger Name / Nombre del Pasajero  
RAMOS/MONICA

From / Desde	To / Hacia	Flight Number / Vuelo No.
SCY	GYE	EQ194

Class / Clase	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
G	05DEC	1200

Boarding Time / Hora de Embarque	Gate / Puerta	Seat / Asiento
1115	2227	20F

Pieces / Maletas	Weight / Peso	Reference No. / Número de Referencia
1	11	51

tame.com.ec 