



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

20190956

FECHA DE SOLICITUD

03-12-2019

SELECCIONES LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SANCHEZ PINELA DANNY EDISON
C.I. 1721333738

PUESTO QUE OCUPA

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ
DIRECCION DE PLANIFICACION

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

05-12-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

09h30 am.

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

07-12-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

DANNY SANCHEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves, 05/12/2019

09:30 - 17:00 Viaje a la ciudad de Portoviejo

Viernes, 06/12/2019

09:00 - 16:00 Participación al 7º Working Group - Construcción de ciudades seguras y resilientes
contra desastres por terremoto y tsunamis.

Sábado, 07/12/2019

07:00 - 15:00 viaje de retorno a la isla Santa Cruz.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	BALTRA - GYE	05-12-2019	09h30	05-12-2019	17:00
AÉREO	TAME	GYE - BALTRA	07-12-2019	10h10	07-12-2019	12:00

OBSERVACIONES: Los pasajes fueron adquiridos mediante la instrucción

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TPO DE CUENTA

Ahorros

Nº. DE CUENTA

1038596296

NOMBRE DEL BANCO

Banco del Pacífico.

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR

(Ing. Danny Sánchez P.

C.I. 1721333738

Especialista en Planificación y Ordenamiento
Territorial

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ab. Carolina Valdovinoso Bahamonde

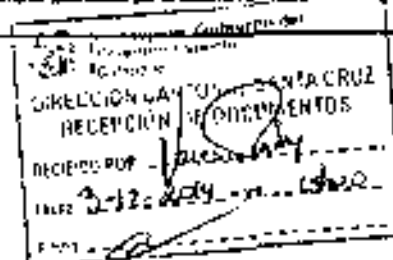
Directora Cantonal Santa Cruz

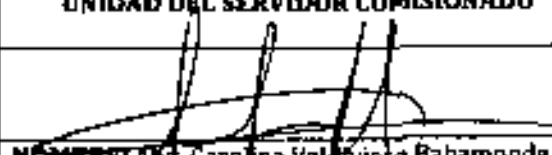
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O
SU DELEGADO

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 quedaran inutilizadas.
- El Informe de Licencia con remuneración deberá prepararse dentro
del período máximo de 4 días de cumplida la licencia.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso
obligatorio, con excepción de los Ministerios Autorizados o de casos presupuestales
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



2	002-001-000000589	07,00				
3	004-002-000188414	20,49				
4	012-051-000089293	12,29				
5	032-050-000173209	10,90				
	TOTAL	61,18				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aa		05-12-2019	07-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA		09:30	12:00			
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
TERRESTRE	CITTEG	PTO AYORA - BALTRA	05-12-2019	09:30	05-12-2019	12:00
AÉREO	TAME	BALTRA - GYE	05-12-2019	12:30	05-12-2019	15:00
TERRESTRE	MANTA EXPRESS	GYE - PORTOVIEJO	05-12-2019	18:00	05-12-2019	20:00
TERRESTRE	MANTA EXPRESS	PORTOVIEJO - GYE	06-12-2019	18:30	06-12-2019	20:30
AÉREO	TAME	GYE - BALTRA	07-12-2019	10:10	07-12-2019	12:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.						
OBSERVACIONES						
Los pasajes terrestres fueron adquiridos por el servidor. Se solicita el reembolso.						
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO						
 NOMBRE: Ing. Dainy Sanchez CI: 1721333738 CARGO: Especialista de Planificación y Ordenamiento Territorial			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso Bahamonde CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz			 NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso Bahamonde CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz			



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

REC. SOLICITUD	20190956	FECHA DE LIBERACION	sábado, 14 de diciembre de 2018	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	NIVEL	ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	GRILLA DE CREDITO
Cadena de destino	PORTOMEJO - MANABI	AREA	DIRECCION PLANIFICACION CANTONAL SANTA CRUZ	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	Jue, 05-dic-18	9:30
RETORNO	sáb, 07-dic-18	12:00

DIAS PERNOCTACION	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
2	80.00	160.00

Valor viáticos calculado	166.39
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Retornar (Módulo - anticipo)	166.39

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con lecturas)
Valor Reajustado (-30%)	112.00	104.39
Valor sin Reajustado (30%)	48.00	48.00
Total	160.00	152.39

Alimentación	16.00	-
Valor Reajustado (-20%)	-	-
TOTAL VIATICO JUSTIFICADO	16.00	152.39

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIATICOS		Alimentación 20% (Reajustado)
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	
20.40	30.50	
40.00	30.49	
	7.00	
TOTAL	66.40	37.99

ARENO		
PARQUE EL INTERIOR	PRECIO	COMPLETIBLE
16.00		
TOTAL	16.00	-

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	18.00	18.00
520102 Pasajes	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	152.39	152.39
530831 Combustible	0.00	0.00
TOTAL A CERTIFICAR	170.39	170.39

NOTA: Se paga el 30% más recuperación de gastos según lecturas presentadas por el viajero para justificar el 70% del viático.
Justificación para el 20% de pasajes mediante adquisiciones con recursos propios.

FIRMA ELABORADO POR: *Audrey Gomez*
NOMBRE: Andrea Gomez - Asistente Financiera

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.

**FACTURA**

No. 012-051-000089293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712201901178204950400120120510000892934126153314

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712201901178204950400120120510000892934126153314

RUC: 1792049504001

SHENLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / DOREA 128 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYADUIL / AV. DE LAS AMERICAS 5/N Y JOSÉ JOAQUÍN DE DUMEDO

Contribuyente Especial Reapertura Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellido: DANNY SANCHEZ

Fecha Emisión: 07/12/2019

RUC / CI: 1721333738

Bula Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
17		1.0000	JUDO NARANJA NATURAL		7.921	0.00	7.921
287		1.0000	PORCION BALONCHA		0.000	0.00	0.000
326		1.0000	TORILLO DE VERDE		8.071	0.00	8.071

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	10.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICÉ	0.00
IVA 12%	1.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.29

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIEROValor
12.29Plazo
0Tiempo
DÍAS



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 032-050-000173209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712201901179141513200120320500001732094126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712201901179141513200120320500001732094126153315

RUC: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA 125 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: QUAYAS / QUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS SIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANNY BANCHEZ

Fecha Emisión: 07/12/2019

RUC / CI 1721393738

Qué Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
200		2.000	AGUA NATURAL		1.7410	0.00	3.48
3000		2.000	HAMBURGUESA KFC CON QUESO		3.1280	0.00	6.25

Información Adicional

CORREO 1 danny87_@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.90	0	DÍAS



Chugary Vera Yeddy Morúa
 RUC: 0509301692001
 AUT. SRI: 1125264450
 Factura 002-001-00

FACTURA
 002-001-00

0005660

Trans No: 3507 05/12/19 12:29
 Nro. Pedido: 3743
 Empleado: 1 Terraza - 49
 Cliente: DANNY SANCHEZ
 C.RUC: 01:1721333736
 Dirección: EL MIRADOR

Cods	Descripcion	P. U.	Total
1	Bolan con Mixto	6,50	6,50
1	HUEVO FRITO	1,00	1,00
1	Cola de Vidrio	3,00	3,00
Subtotal:		9,50	9,50
Impuestos:		1,12	1,12
TOTAL		10,62	10,62
Entrega		20,00	20,00
Cambio		9,50	9,50

Forma de Pago: Efectivo
 **¡ Gracias por su visita !

Firma Autorizada: _____ Recibo Conforme

ORIGINAL Blanca - Cliente - Copia Color - Emisor

EL TORO ASADO

RESTAURANTE BISTROCKET S.A.

Morúa: Calle 12 de Agosto Nueve de Octubre y Maíz
 Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408
 y Calle Colorado
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 090930987001

FACTURA

0168414

AUTORIZACION No. 1126045481

FECHA: 06-DEC-2019 20:59:52

Dep. Int: 1721333736

Cliente: DANNY SANCHEZ

Dirección:

Teléfono: 040019

Código: 1721333736

Pedidos: 107

Categoría:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	PARRILLADA SIFFR	17,17
1	JUO DE MARANTA	2,77
1	PORCION SALSA DE QUESO	3,97

PARRILLADAS D' KUERO

LUCAS FARIAS KLEBER HERNAN

RUC: 1309061131001 - Aut. SRI: 1125267366

Morúa: Manabí Guilen Viter 28 - Portoviejo / Telef: 258 1188

Bucaram: 10 de Agosto s/n y Espejo

Cel.: 0996373477 - Email: hernan.lucas@rhoo.com

Call. Atenciónal: 025112 / PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SRI 002-001-00 00006569

Cliente: Danny Sanchez

Dirección: Santa Cruz

Código de Barras:

Fecha: 05/12/2019

RUC: 01:1721333736

CANT.	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
	Consumo de Alimentos		700
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			
COPIA ELECTRONICA			
MANTENIMIENTO			
OTROS			
Recibo			
Y PAGA AUTORIZADA			
SUB TOTAL IVA PA			
SUB TOTAL IVA PA			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			700

EFFECTIVO: 20,50 SUBTOTAL IVA: 18,75
 CAMBIO: 0,01 IVA 12%: 2,23
 TOTAL: 20,45

GRACIAS POR SU COMPRA
 C.RUC: 090930987001 - C.RUC: 01:1721333736
 Calle de Av. 1721333736 - Guayaquil - Ecuador



Hotel Gran Senador

Municipio: Fajinas, Manabí, Ecuador
Dirección: Av. Metropolitana s/n y Eloy Alfaro y 27 de Julio
Teléfono: 2 930972 / Celular: 0999229363
Portaviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1306690825001

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1124709375

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
06	12	2019

FACTURA

 N° 0001916

SERIE: 004-001



CLIENTE: Sanchez Pamela Danny Elean

DIRECCIÓN: Galapagos

TELEF:

R.U.C./C.I. 1712133373-8

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL										
1	Servicio de Hospedaje		35,71										
	X 1 Noche												
	Fecha de Ingreso: 05/12/2019												
	Fecha de Salida: 06/12/2019												
<small>ARGANDOÑA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ARGANDOÑA"</small> <small>R.U.C. 1315110504001 - AUT. 2349 - E.H: 2531982 - IMPRESO DEL 06/17/01 AL 06/20/09</small> <small>FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-ABRIL-2019 - VÁLIDO HASTA 29-ABRIL-2021</small>		SUB-TOTAL 12%											
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL 0%											
<table border="1"> <tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr> <tr><td>Efectivo</td><td>/</td></tr> <tr><td>Dinero 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	/	Dinero Electrónico		T Crédito / Débito		Otro		SUB-TOTAL 35,71	
FORMA DE PAGO													
Efectivo	/												
Dinero Electrónico													
T Crédito / Débito													
Otro													
 		I.V.A. 0%											
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% 4,29											
RECEBIÓ CONFORME		VALOR TOTAL \$ 40,00											

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000146411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0612201901099135148500120015010001464110114641111

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612201901099135148500120015010001464110114641111

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANCHEZ PINELA DANNY

FECHA EMISIÓN: 06/12/2019

DIRECCIÓN GALAPAGOS

RUC / CI 1721333738

GUÍA REMISIÓN

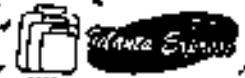
223	1.00000	VENTANA AA	ZCH	23.571400	0.00	23.57
-----	---------	------------	-----	-----------	------	-------

SON VEINTISEIS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (26.40)

COMPROBANTE ELECTRÓNICO	DANNYB711@HOTMAIL.COM
-------------------------	-----------------------

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.40	0	DÍAS
--	-------	---	------

SUBTOTAL 12%	23.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.40



OPERACIONES DE TURISMO MANTA
EXPRESO TRANSMANTAS CIA S.A.
AGENCIA DE AVIACIONES INTERNACIONALES
Subsidiaria de TAME S.A. - QUITO - Ecuador
Tel. 591 2255111 - Fax 591 2255112
www.tame.com.ec

R.U.C. 1391786424001
FACTURA
002-001-
000037213
Aut. S.R.L. 1125814408
Documento No categorizado

01/12/19

1743 33738
Danny Sanchez

1 PK DT-04E \$12
14H30 S
6/12/19 \$12

[Signatures]
TAME S.A. - QUITO - Ecuador
www.tame.com.ec

PNR: M2CKZ



REFERENCIA: 43

EMBARQUE/BOARDING: 10:10

TAME

EKT 269213526752702

FECHA/DATE: 07DEC VUELO/FLIGHT: **0193**

SANCHEZ/DANNY EQUIP/BAGG: 1 / 11

DE/FROM: GUAYAQUIL A/TU: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **7D**

PUERTA/GATE:



OPERACIONES DE TURISMO MANTA
EXPRESO TRANSMANTAS CIA S.A.
AGENCIA DE AVIACIONES INTERNACIONALES
Subsidiaria de TAME S.A. - QUITO - Ecuador
Tel. 591 2255111 - Fax 591 2255112
www.tame.com.ec

R.U.C. 1391786424001
FACTURA
002-001-
000037207
Aut. S.R.L. 1125814408
Documento No categorizado

6/12/19

1743 33738
Danny Sanchez

1 PK GR - PV \$25
5/12/19 S
\$25

[Signatures]
TAME S.A. - QUITO - Ecuador
www.tame.com.ec

Boarding pass
Pase a bordo
0337044
69213526752702

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZ/DANNY

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
GPS	GYE	0193
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
Q	07DEC	14:30
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
14:50	1	12D
Pieces/Maletas	Weight/Peso	Reference N°/N° de Referencia
1		43

tame.com.ec



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajeros / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Tel: 593-2-3966300
Quito - Ecuador
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME (EP) for your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased

Gracias por elegir TAME (EP) para su itinerario y recibo por el boleto(s) comprado(s)

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuarie Emisión	Oficina Emisión
Adulto	DANNY SANCHEZ	1721333738	2135267527	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/Familla Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 192	Baltra, EC, GPS jueves, 05 diciembre 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 05 diciembre 2019 - 15:20	QLELEAEE	ECONOMICA	23K
Retorno: EQ 193	Guayaquil, EC, GYE sábado, 07 diciembre 2019 - 10:40	Baltra, EC, GPS sábado, 07 diciembre 2019 - 11:30	QLEIFAEE	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
M2CKZ	162255	mar, 03-dic-2019	0997139204	vivianna.bonifaz@gubier.nogalapagos.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
332,00	D6 4,84	418,72
	EC 39,84	
	OR 33,52	
	WT 8,52	

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060421421

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