



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN	FECHA DE SOLICITUD
20200197	10/03/2020 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR							
VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL SERVIDOR		CARGO DEL SERVIDOR	
DANNY STEVE PÁEZ ROJAS		Especialista de Planificación e Inversión Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Quito - Pichincha		Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
11-03-2020 ✓	13h20 ✓	13-03-2020 ✓	13h10 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
DANNY STEVE PÁEZ ROJAS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Objetivo: Con Memorando Nro. CGREG-DPLA-2020-0147-MEMO de Ing. Marianita Granda, Directora de Planificación e Inversión Pública dispone la comisión de servicios a la ciudad Quito, a fin de participar en las reuniones que han sido agendadas por la Secretaría Técnica con los diferentes Ministerio para tratar sobre el Estatuto Orgánico del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.


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 - Quito ✓	11/03/2020	13h20	11/03/2020	17h45
Aéreo ✓	AVIANCA ✓	Quito - San Cristóbal ✓	13/03/2020	10h20	13/03/2020	12h45

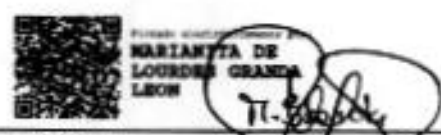
OBSERVACIONES: Los pasajes aéreos en la ruta San Cristóbal - Quito y viceversa fueron adquiridos con recursos propios, por lo que solicito reembolso.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	Nº DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
AHORROS	1018164412	BANCO DEL PACIFICO

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 DANNY STEVE PÁEZ ROJAS	 MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON

NOMBRE: Danny Páez CARGO: Especialista de Planificación e Inversión Pública C.I.: 2000060125	NOMBRE: Marianita Granda CARGO: Directora de Planificación
--	---

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.
 MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inabundantes. 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 los Mismos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

NOMBRE: Marianita Granda CARGO: Directora de Planificación

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería por favor realizar control previo y atender conforme normativa legal vigente Ecuador.

AS

T: 0217



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION		FECHA DE SOLICITUD [28-04-2022]	
20200197		13/03/2020	
SELECCION DE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION	X
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Danny Steve Páez Rojas		Especialista de Planificación e Inversión Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Quito - Pichincha		Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-03-2020	13h20	13-03-2020	13h10
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION			
Danny Steve Páez Rojas			

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Objetivo:

Con Memorando Nro. CGREG-DPLA-2020-0147-MEMO de Ing. Marianita Granda, Directora de Inversión Pública dispone la comisión de servicios a la ciudad Quito, a fin de participar en las reuniones que han sido agendadas por la Secretaría Técnica con los diferentes Ministerios para tratar sobre el Estatuto Orgánico de la Comisión de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

Miércoles 11/03/2020

De 13h20 a 17h45 Viaje desde San Cristóbal a Quito.

Jueves 12/03/2020

El día 12 de marzo de 2020 se realizaron reuniones de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas ubicado en la Plataforma Gubernamental Financiera (pisos 10 y 11).

De 08:00 a 12:00 se realizaron gestiones y se mantuvo reunión con la Eco. Olga Núñez, Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas y el Eco. Diego Gallegos, Director Nacional de Egresos Permanentes para gestionar el Dictamen Presupuestario para el rediseño de la Estructura Institucional, solicitado por el Ministerio del Trabajo al Ministerio de Finanzas mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2020-0428 de 10 de marzo de 2020.

En la tarde de 13:00 a 17h00 se gestionó la emisión del dictamen favorable para el tema del pago de alimentación para los trabajadores del Código del Trabajo del CGREG que se encuentran bajo la modalidad de contrato colectivo. Esta reunión se trabajó con el Eco. Diego Gallegos, Director Nacional de Egresos Permanentes y la Ing. Alexandra Gálvez, Directora Zonal Quito del CGREG.

Viernes 13/03/2020

10h13 - 12h45 traslado desde Quito a San Cristóbal.

RESULTADO / PRODUCTO

- ✓ La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas emitirá el dictamen favorable para la reestructura institucional, sin embargo se detallará que el Ministerio de Finanzas no entregará más presupuesto para operativizar la nueva estructura del CGREG. La institución deberá realizar los cambios internos dentro de su presupuesto para poder financiar la nueva estructura.
- ✓ Con respecto al tema de la alimentación, el trámite para la obtención del dictamen favorable para el pedido del Oficio Nro. MDT-DRTSPG-2020-3232-O, de fecha 27 de febrero, pasó desde la Subsecretaría de Relaciones Fiscales a la Subsecretaría de Presupuesto del MEF, por lo que aún se encuentra en revisión, previo a la emisión del dictamen.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: _____
 FECHA: 26-03-2020 15:11:30
 FIRM: *AS*

LISTADO DE FACTURAS

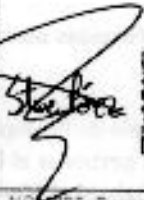

FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR
10/3/2020	2401475221	Pasaje ruta San Cristóbal - Quito - San Cristóbal	213,09
11/03/2020	07460	Hospedaje	44,02
11/03/2020	004115	Taxi Aeropuerto	20,00
11/03/2020	017505	Alimentación	18,50
11/03/2020	005675	Alimentación	4,00
12/03/2020	001055	Alimentación	16,40
12/03/2020	001614	Alimentación	35,00
TOTAL			351,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	11-03-2020	13-03-2020	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 dd-mm-aa	13h20	13h10	


TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, otros)</small>	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA <small>Mh:mm</small>	FECHA	HORA <small>Mh:mm</small>
			<small>dd-mm-aa</small>		<small>dd-mm-aa</small>	
Aéreo	AVIANCA	San Cristóbal - Quito	11/03/2020	13h20	11/03/2020	17h45
Aéreo	AVIANCA	Quito - San Cristóbal	13/03/2020	10h20	13/03/2020	12h45

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

OBSERVACIONES: Los pasajes aéreos en la ruta San Cristóbal - Quito y viceversa fueron adquiridos con recursos propios en la Aerolínea AVIANCA, por lo que solicito reembolso. Anexo facturas y pases a bordo originales.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
  <p>DANNY STEVE PAEZ ROJAS</p> <p>NOMBRE: Danny Steve Páez Rojas CARGO: Especialista de Planificación e Inversión Pública CI: 20XXXX0125</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>

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
 <p>MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON</p>  <p>NOMBRE: Marianita Granda CARGO: Directora de Planificación</p>	 <p>MARIANITA DE LOURDES GRANDA LEON</p>  <p>NOMBRE: Marianita Granda CARGO: Directora de Planificación</p>


 Consejo de Gobierno del
 Reception Especial
 Quito

**DIRECCION DE PLANIFICACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR **KNOASG**

Fecha **16/03/2020** Hora **13:00**

Firma **[Handwritten Signature]**

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO. SOLICITA <p style="text-align: center;">20200197</p>	FECHA DE LABORACIÓN <p style="text-align: center;">viernes, 26 de junio de 2020</p>
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR <p style="text-align: center;">PAEZ ROJAS DANNY STEVE</p>	CÉDULA DE IDENTIDAD <p style="text-align: center;">2000060125</p>
LUGAR DE ORIGEN <p style="text-align: center;">QUITO - PICHINCHA</p>	AREA <p style="text-align: center;">DIRECCION DE PLANIFICACION</p>

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mié, 11-mar-20	13:20
RETORNO	vie, 13-mar-20	13:10

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
1	80,00	80,00

TOTAL VIATICO-PASAJES	333,99
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo)	333,99

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	56,00	56,00
Valor sin Respaldo (30%)	48,00	48,00
Total	104,00	104,00
Alimentación	16,00	-
Valor Respaldo (20%)		16,00
TOTAL Viáticos + Alimentación		104,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIÁTICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	
44,02	4,00	
	18,50	
	16,40	
	35,00	
TOTAL	44,02	73,90
	117,92	

ANEXO		
PAJAJE AL INTERIOR	PEAJE	COMBUSTIBLE
213,99		
16,00		
TOTAL	229,99	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	229,99	229,99
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	104,00	104,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	333,99	

CONSIDERACIONES:
 Se reconoce 1 día de viático al 100% justificado según informe y facturas presentadas y 1 día más solo al 30% por no presentar factura de pernatación.
 Reembolso de pasajes adquiridos con recursos propios.

FINAL ELABORADO POR

Andrés Gómez

NOMBRE

Andrés Gómez - Asistente Financiero

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791117050001

FACTURA

No. 001-012-000017505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202001179111705000120010120000175050001750519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2020 21:05:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202001179111705000120010120000175050001750519

JULIECOM S.A.

1GI FRIDAYS

Dirección: AV NACIONES UNIDAS Y AV 8 DE DICIEMBRE CC
Matriz: OLICENTRO SHOPPING

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y: DANNY PAEZ
Identificación: 2000080125
Fecha: 11/03/2020 Placs / Matrícula: null Guía
Dirección: LLANOGRANDE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18001	1	2.00	BBQ-BBRb1/2		15.18	0.00	0.00	15.18	15.18

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2020-03-11T20:59:31
COMENTARIO:	CC/RUC:2000080125
RVC:	RESTAURANTE COOKS
FPPago Tarjeta:	0.000
FPDiners Club:	18.500
TRANSACCION:	43812
CHECK:	3066
CAJERO:	2002 CAJA PRINCIPAL

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.50

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	15.18
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.52
VALOR TOTAL	18.50

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

JULIECOM SA

RUC: 1791117050001
 AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE D
 ICIEMBRE CC QUITCENTR
 Telefono: 023820648

Sucursal: AV NACIONES UNIDAS Y A
 Obligado a llevar Contabilidad:SI

AV NACIONES UNIDAS Y AV 6 DE D
 ICIEMBRE CC QUITCENTR

COMPROBANTE FACTURA #
 001-012-000017505

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
 1103202001179111705000120
 010120000175050001750519

JULIECOM SA

DETALLE DE FACTURA
 ELECTRONICA
 Restaurante: 10001 Hugo M

Mesa 603/1
 Cta 3966 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	total
2.0	BBO-BBR1b1/2	15.16	30.32
	50% Diners		

Subtotal: 30.32
 Descuento: 15.16
 12% IVA: 1.82
 10% Prop-Tips: 1.52

Total 18.50
 Diners Club 18.50

Ambiente: Produccion
 Formas de pago SRI
 Tarjeta Credito 18.50
 -----2020-03-11 20:59:32-----

NATURA GOURMET RESTAURANTE

Juan Carlos Toaza Gutierrez

Dirección:
 Av. Diego de Almagro N24436 y Av. Colón
 Telf.: 2986-099 / 0993092407
 QUITO - ECUADOR

RUC: 1716594344001
FACTURA 0001-001-00
 Nº 0005675
 AUTO. SRI: 1124740502

FECHA AUTO. 06 / 05 / 2019
 VALIDO HASTA 06 / 05 / 2020

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	03	2020

SR (ES) *Danny Paez*
 DIRECCIÓN: *Tulcan y Auto sm*
 C.I./R.U.C.: *2000060125* TELF.: *05-2521963*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3,57</i>

FORMA DE PAGO		Doc. Categorizado: No	SUBTOTAL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>3,57</i>
FIRMA AUTORIZADA		RECIBO CONFORME	DESCUENTO
			I.V.A. 12 %
			I.V.A. 12 %
			TOTAL \$ <i>4,00</i>

SANCHEZ CHANGO JORGE LEONIDAS TELF.: 3823-443 / 0988531368
 RUC: 060129786001 ALTE. SRI 1781 DEL 0008101 AL 0008100

ORIGINAL CLIENTE COPIA CAMBIO

**Comidheria Nueva Sazon
del Mar a su Mesa**

ZURITA VIVANCO MARIA TERESA

Dr. JUAN LEON MERA N21120 Y GRAL. FCO ROBLES (ESQUINA)

Tel: 02 255 2299 / 099 517 9621 / 098 773 5878

Documento Categorizado: No

RUC: 1704630811001
FACTURA S 004-001
000001055
 AUT. SRI: 1126365989
 Fecha de Autorización: 05/03/2020
 Fecha de Caducidad: 05/03/2021

Cliente: Danny Paez

Dirección: Tulcan y Quito SN

Teléfono: 05-2521-963

Fecha: 17-03-2020

RUC/CI.: 2000060125

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	14.64	14.64
	Subtotal	14.64	14.64
	IVA 0%		1.76
	IVA 12%		
	V. TOTAL		16.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

FORMA AUTORIZADA

MAC-JUR ASOCIADOS - MACIAS GUERRERO ROGOLFO VLADIMIR - RUC: 1203991547091 - AJU 1368 - TEL: 9129339 - DEL 1001 AL 1580

VARELA BAR

VARELA VELEZ JORGE VICENTE

Dirección: Sato Molina E7-119 y Guaberto De La Cueva

Tel: 2699-730 • Quito - Ecuador

Fecha: 12 Marzo 2020

Señores: Danny Paez

RUC/CI.: 2000060125

Tel: 052521963

Dirección: Tulcan y Quito

Contribuyente Régimen Simplificado
R.U.C. 1706899809001
NOTA DE VENTA - RISE
001-001-000001614
 Aut. S.R.L. 1125879851
 Fecha de Aut. 04-12-2019
 VALORO HASTA 04-DICIEMBRE-2020

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo Alimentos		35.00
	TOTAL		35.00

Actividades de Inmuebles hasta \$400.0

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO INELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO OTROS

[Signature]
 FIRMADA AUTORIZADA
 RECIBIDO POR

Tel. 292-571 • Píem Vial Luis Riasa • RUC: 17020796001 • Aut. SRI 8293 • Num. del 1801 al 1700
 Documento Categorizado: 3
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391859619001

FACTURA

No. 003-001-000007460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202001139185961900120030010000074601234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2020 17:50:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202001139185961900120030010000074601234567812

SELINA OPERATION QUITO SELINAQUITO S.A.

SELINA QUITO

Dirección: AV. DIEGO DE ALMAGRO N24-418 Y CORDERO
Matriz: ESQUINA

Dirección: Diego de Almagro N24-418 y Luis Cordero
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	PAEZ DANNY		
Identificación	2000060125	Placa / Matrícula:	null
Fecha	13/03/2020		Guía
Dirección:	ECUADOR		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4.1.01.01.0 3.01		1.00	HABITACIONES		39.30	0.00	0.00	0.00	39.30

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.02

SUBTOTAL 12%	39.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.72
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.02

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

EN SALA / AT GATE 12:40
ASIENTO / SEAT 29K
CABINA / CABIN Y

PAEZ ROJAS /
DANNY STEVE ✓

AV1631 11MAR ✓

SAN CRISTOBAL ISLA
QUITO/UIO

JRZ7VU

TFT5472401475221 ✓

PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1630** EN SALA / AT GATE **09:33** PUERTA / GATE **7** ASIENTO / SEAT **14D**



NOMBRE / NAME PAEZ ROJAS / DANNY STEVE ✓

ORIGEN / FROM QUITO / UIO FECHA / DATE 13MAR
DESTINO / TO SAN CRISTOBAL ISLAND RESERVA / BOOKING 0
SALIDA / DEPARTURE 10:13 CABINA / CABIN Y

TFT5472401475221 ✓
SECUENCIA / SEQUENCE 110
AGENT ID / AGENT

OPERADO POR / OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

GRUPO / GROUP

D

Avianca



EN SALA / AT GATE 09:33
ASIENTO / SEAT 14D
CABINA / CABIN Y

PAEZ ROJAS /
DANNY STEVE

AV1630 13MAR ✓

QUITO/UIO
SAN CRISTOBAL ISLA

JRZ7VU

TFT5472401475221

Avianca

AÑOS

Passenger: Paez Rojas Danny Steve (2000060125)

Booking ref: JRZ7VU

Ticket number: 547 2401475221

Issuing office:

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHIA
VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR,
SAN CRISTOBAL

Telephone: 593 5 2521118/120

Date: 10Mar2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1631	13:20 13Mar2020	17:45 11Mar2020	
Class: O	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Number of stops: 1	Duration: 03:25
Baggage (4): 1PC Fare basis: OEDB2ERJ					
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1630	10:13 13Mar2020	12:40 13Mar2020	
Class: O	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Number of stops: 1	Duration: 03:27
Baggage (4): 1PC Fare basis: OEDB2ERJ					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON WWW.AVIANCA.COM

Fare Calculation: SCY AV UIO Q41.00 32.00AV SCY Q41.00
32.00USD146.00END

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX8418
XXXX 534897

Endorsements: /C1-2 REFUND FEE 25USD CHANGE FEE
17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Fare:

USD 146.00

Tour Code

IT2KISCC36FB

Taxes:

USD 17.52EC

USD 25.43OR

USD 6.00WT

Total Amount:

USD 194.95

RECEIPT REMARKS
AVIANCA ECUADOR, S.A.
RUC1790727203001

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

EMD-547-8200670191 4

EMD AGENT COUPON

1A ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.
RUC:1790727203001
OF. CHAFINERO
PAEZ ROJAS/DANNY STEVE
FINANCIAL IMPACT

10MAR20 EC

79992533 7906 4249 /OPGS
PNR JRZ7VU/1A

NOT VALID FOR TRAVEL

CPN 1 070 FIRST TICKET ISSUE ADMINISTRATIVE SERVICE
PRESENT TO: SCY
PRESENT AT: 2K
ICW: 5472401475221 ✓
RMKS:

USD
USD
USD

17.00
2.04 NEW TAXES
19.04

EXCH/
ORIG ISS/

VIXXXXXXXXXXXXX8418/ M 534897

EMD-547-8200670191 4

EMD PASSENGER RECEIPT

1A ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A.
ROC:1790727203001
OF. CHAPINERO
PAEZ ROJAS/DANNY STEVE
FINANCIAL IMPACT

10MAR20 EC

79992533 7906 4249 /OPGS

PNR JR27VU/1A NOT VALID FOR TRAVEL

CPN 1 070 FIRST TICKET ISSUE ADMINISTRATIVE SERVICE

OPERATING CC: 2K
PRESENT TO: SCY
PRESENT AT: 2K
ORIGIN: SCY
ICW: 5472401475221
RMKS:

USD 17.00
USD 2.04 NEW TAXES
USD 19.04
FOID-

VIXXXXXXXXXXXXX8418/ M 534897
EXCH/
ORIG ISS/

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.