



Consejo de Gobierno del
Regimen Especial
de Galapagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
20200187

FECHA DE SOLICITUD
09-03-2020

SELECCIONE 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 SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ DIRECCION DE PLANIFICACION	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 10 - 03 - 2020	HORA SALIDA (hh:mm) 07h30 am.	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 13- 03- 2020	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
DANNY SANCHEZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes, 10 de marzo de 2020:

12:00 - 16:50 viaje a la ciudad de Quito.
16:50 - 18:00 traslado al hotel.

Miércoles, 11 de marzo de 2020

08:30 - 16:30 Taller "Generando lineamientos y estrategias sectoriales de reducción de riesgos de desastres" - sector de investigación y cambio climático.

Jueves, 12/03/2020

08:30 - 16:30 Taller "Generando lineamientos y estrategias sectoriales de reducción de riesgos de desastres" - sector de investigación y cambio climático.

Viernes, 13/03/2020

10:30 - 11:30 Traslado hotel al aeropuerto de Quito.
13h53 - 17h00 Viaje a la provincia de Galápagos, isla Santa Cruz.

09-03-2020 15:00

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
AEREO	TAME	BALTRA - UIO	10-03-2020	12h00	10-03-2020	16:50
TERRESTRE	AEROTAXI	TABABELA - QUITO	10-03-2020	18:50	10-03-2020	18:00
TERRESTRE	AEROTAXI	QUITO - TABABELA	13-03-2020	18:30	13-03-2020	11:30
AEREO	AVIANCA	UIO - BALTRA	13-03-2020	13h53	13-03-2020	17:00

OBSERVACIONES. Los pasajes terrestres y el boleto de retorno en la aerolínea AVIANCA fueron adquiridos por el funcionario.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros NO DE CUENTA 1038596298 NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacifico.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ing. Danny Sanchez P.
C.I. 1721333738
Especialista en Planificación y
Ordenamiento Territorial

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ab. Carolina Valdivieso 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ab. Carolina Valdivieso Bahamonde
Directora Cantonal Santa Cruz

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran ineficaces.
- El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

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.

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería *se para realizar con el presupuesto y atender conforme normativa legal vigenti gratis.*



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20200187** / Nro. DE SOLICITUD (18-04-2011): **19 de Marzo de 2020** / **T:0200**

SOLICITUD QUE REQUIERA SOLICITAR: VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

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 SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 10-03-2020	HORA SALIDA (hh:mm) 07h30 am.	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 13-03-2020	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 17:00 pm.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN, Ing. Danny Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Martes, 10 de marzo de 2020:
12:00 - 23:00 viaje a la ciudad de Quito.
23:00 - 24:00 traslado al hotel.

Miércoles, 11 de marzo de 2020
08:30 - 16:30 Taller "Generando lineamientos y estrategias sectoriales de reducción de riesgos de desastres" - sector de investigación y cambio climático.

Jueves, 12/03/2020
08:30 - 16:30 Taller "Generando lineamientos y estrategias sectoriales de reducción de riesgos de desastres" - sector de investigación y cambio climático.

Viernes, 13/03/2020
10:30 - 11:30 Traslado hotel al aeropuerto de Quito.
13h53 - 17h00 Viaje a la provincia de Galápagos, isla Santa Cruz.

Productos Alcanzados:

- Se realizó una presentación orientado a la variable del cambio climático dentro de la gestión de riesgos en la provincia de Galápagos.
- Participación activa del taller con universidades, interesadas en brindar asesoría especializada en la construcción y/o fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgos provincial

LISTADO DE FACTURAS ANEXAS:

Alojamiento:

Nro.	FACTURA Nro.	VALOR
1	001 002 000001736	25,00
2	001 002 000001735	56,00
TOTAL		81,00

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Signature]*
Fecha: **10/03/2020** HRS: **13:54**
Firma: _____

Movilización Terrestre:

Nro.	FACTURA Nro.	VALOR
1	001 008 000012572	14,00
2	001 002 000027422	07,99
TOTAL		21,99

Movilización Aérea:

Nro.	Ticket Nro.	VALOR	AEROLINEA
1	547 2401467135	162,29	AVIANCA
TOTAL		162,29	

Alimentación:

*NOTA: Se incluye factura de la ciudad de Guayaquil debido a que como se muestra en el pase a bordo de la aerolínea TAME tuvo que permanecer por más de 6 horas en el aeropuerto hasta tomar la conexión a la ciudad de Quito.

Nro.	FACTURA Nro.	VALOR	UBICACIÓN
1	001-002-000007410	19,40	BALTRA
2	026-052-000247470	07,45	GUAYAQUIL
3	005-001-000214085	24,99	QUITO
4	001-002-000005869	08,35	QUITO
5	006-004-000048459	16,24	QUITO
TOTAL		76,43	

ITINERARIO	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-mmm-aa	10-03-2020	13-03-2020	
HORA	07h30	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:m m
AEREO	TAME	BALTRA - UIO	10-03-2020	12h00	10-03-2020	23:00
TERRESTRE	AEROTAXI	TABABELA - QUITO	10-03-2020	23:00	10-03-2020	24:00
TERRESTRE	AEROTAXI	QUITO - TABABELA	13-03-2020	10:30	13-03-2020	11:30
AEREO	AVIANCA	UIO - BALTRA	13-03-2020	13h53	13-03-2020	17:00

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

OBSERVACIONES

Los pasajes terrestres y el boleto de retorno en la aerolínea AVIANCA fueron adquiridos por el funcionario, el viaje hacia la ciudad de Quito se realizó con escala en Guayaquil debido a un problema en la aerolínea, por tal razón el vuelo a Quito arribó a las 23:00 horas.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p align="center">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: Ing. Danny Sanchez CI: 1721833738 CARGO: Especialista de Planificación y Ordenamiento Territorial</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>NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso Bahamonde CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz</p>	<p>NOMBRE: Abg. Carolina Valdivieso Bahamonde CARGO: Directora Cantonal Santa Cruz</p>


 Consejo de Gobierno del
 Programa Especial
 Municipal
DIRECCION CANTONAL SANTA CRUZ
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIÓ POR 
 FECH: 19-05-2020
 ASESOR 



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001		
UNO SOLICITUD 20200187	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 12 de junio de 2020	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR SANCHEZ PINELA DANNY EDISON	PUESTO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CÉDULA DE IDENTIDAD 1721333738
CIUDAD DE ORIGEN QUITO -PICHINCHA	OFICINA DIRECCIONALES/FIN CAJONAL SANTA CRUZ	

CALCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar. 10-mar-20	07:30
RETORNO	vie. 13-mar-20	17:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR DIARIO	TOTAL
3	80.00	240.00

TOTAL VIATICO PAGAR	367.73
Anticipo Entregado	0.00
Valor a Pagar (viáticos - anticipo)	367.73

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	168.00	113.44
Valor sin Respaldo (30%)	72.00	72.00
Total	240.00	185.44

Alimentación	16.00	-
Valor Respaldo (20%)		
TOTAL Viáticos + Alimentación		185.44

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIATICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	
56.00	24.99	
25.00	7.45	
TOTAL	81.00	32.44
	113.44	

ANEXO			
PAGADO AL INTERIOR	PLAZO	COMBUSTIBLE	
162.29			
20.00			
TOTAL	182.29	-	-

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530001 Pasajes al Interior	162.29	162.29
570102 Peajes	0.00	0.00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	185.44	165.44
530837 Combustible	0.00	0.00
	TOTAL A CERTIFICAR	367.73
OBSERVACIONES Se reconoce tres días de viáticos según facturas presentadas. No alcanza a justificar el 70%. Justificación para reintegro de pasajes adquiridos con recursos propios	FIRMA ELABORADO POR: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Andrea Gómez - Asistente 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.		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792503078001

FACTURA

No. 001-002-000005869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202001179250307800120010020000058691234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2020 14:59:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202001179250307800120010020000058691234567810

THE PANCAKE HOUSE THEPAN CIA.LTDA.

Dirección Matriz: Av. Amazonas N32-79 y Marana

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SANCHEZ (DANNY)
Identificación 1721333738
Fecha 13/03/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7	7	1.00	Majestad		7.48	0.00	0.00	0.00	7.48

SUBTOTAL 12%	7.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.35

Información Adicional	
Email:	danny87_17@hotmail.com
Teléfono:	0992938647

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.35

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000048459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202001179237977600120060040000484590004845916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2020 13:35:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202001179237977600120060040000484590004845916

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Matriz:Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DANNY SANCHEZ

Identificación 1721333738

Fecha 13/03/2020 Placa / Matrícula null Guía

Dirección: BARRIO POMPAS COLORADAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
240422		1.00	Quesadillas		8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
32000471		1.00	JNaran19		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
993		1.00	EQUADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

CAJERO	435. Patricia Caza
CHECK	7133
FECHA CIERRE	2020-03-13T13:35:28
FPMASTERCARD	16.240
PROP VOLUNTARIA	0.000
Transacción	2683375

Forma de pago	Valor
19- TARJETA DE CREDITO	16.24

SUBTOTAL 12%	13.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.33
VALOR TOTAL	16.24

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 005-001-000214085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202001179127415600120050010002140851234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2020 21:24:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202001179127415600120050010002140851234567818

ASERLACO

CREPES & WAFFLES

Dirección Matriz: Rabida n26-249 Y Av. Fcs. de Orefana

Dirección Sucursal: Av. Amazonas N6-114 y Av. República-Mall El Jardín, local R-2

Contribuyente Especial 00536

OBLIGADO A LLEVAR Si

Razón Social / Nombres y DANNY SANCHEZ

Identificación 1721333738

Fecha 11/03/2020

Dirección: EL MIRADOR

Placa / Matricula: nul

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2302	2302	1.00	Crp Pollo al Curry Rojo		9.06	0.00	0.00	0.00	9.06
1908	1908	1.00	Ensalada Roquelort		4.68	0.00	0.00	0.00	4.68
3710	3710	1.00	Cop Ron Pasas		3.62	0.00	0.00	0.00	3.62
1401	1401	1.00	Agua Splendor		1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
1704	1704	1.00	Capuccino		1.72	0.00	0.00	0.00	1.72

Información Adicional

Sucursal Sucursal

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.99

SUBTOTAL 12%	20.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.05
VALOR TOTAL	24.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801246695001

FACTURA

No. 001-002-000007410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202001080124669500120010020000074101234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/03/2020 16:08:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202001080124669500120010020000074101234567814

ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

Dirección Matriz: San Cristobal s/n y Roberto Schiass

Dirección Sucursal: San Cristobal s/n y Roberto Schiass

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

DANNY SANCHEZ

Identificación 1721333738

Fecha 10/03/2020

Placa / Matricula:

null

Guia

Dirección:

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDA		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.32	0.00	0.00	0.00	17.32

Información Adicional

Dirección: BARRIO EL MIRADOR
Telefono: 0992938947
Venimiento: 10-Mar-2020
Correo: danny87_17@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000247470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202001179214148600120260520002474704126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2020 22:52:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202001179214148600120260520002474704126153310

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 526

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

DANNY SANCHEZ

Identificación 1721333738

Fecha 10/03/2020

Placa / Matricula:

null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
138		1.00	MOCA 12OZ		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
2240		1.00	ENGLISH MUFFIN PAVO		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional

CORREO 1:

danny87_17@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 12%	6.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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

Gye

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-008-000012572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202001179225290300120010080000125721234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2020 01:46:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202001179225290300120010080000125721234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1721333738 ✓

Fecha 10/03/2020

Dirección: GALAPAGOS

DANNY EDISON SANCHEZ / PINELA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
TODTZ19		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR E		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
TODTZ37		1.00	RECARGO MADRUGADA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

emailCliente: danny01_13@hotmail.com
dirCliente: GALAPAGOS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000027422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202001179225290300120010020000274221234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2020 02:27:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202001179225290300120010020000274221234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial: 0000
OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DANNY EDISON SANCHEZ PINELA
1721333738
Fecha: 13/03/2020
Dirección: GALAPAGOS
Placa / Matrícula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
POTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional	
emailCliente:	danny87_17@hotmail.com
dirCliente:	GALAPAGOS
telCliente:	0982598647

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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

R.U.C.: 1701559898001

TRUJILLO ABARCA CARLOS HUMBERTO

HOSTAL YOUR HOME

Dirección Matriz: AVAMAZONAS N3263 Y AV MARIANA DE JESUS

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANNY SANCHEZ
Identificación: 1721333738
Fecha Emisión: 13/03/2020
Dirección: PUERTO AYORA
Teléfono: 0992938647
Email: danny87_17@hotmail.com
Güfa Revisión:

FACTURA

No. 001-002-000001735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202001170155989800120010020000017351234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-03-13T10:13:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Table with 4 columns: Cantidad, Detalle Adicional, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Row 1: 2.00 * HAB SENCILLA MATRI X 2 NOCHE(S), 25.000000, 0.00, 50.00

Información Adicional

Cuenta: 320
PAX: 1
Orden: 0
No. de Caja: 368
Canarero:
Huésped: DANNY SANCHEZ
No. Reserva: 00001395
No. Pello: 00001546
Fecha Llegada: 10/03/2020
Fecha Salida: 12/03/2020
Habitación: 320
Noches: 2
Adultos: 1
Niños: 0
Adicional: 0
Vendedor:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 56.00 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SUBTOTAL No objeto de IVA (0.00), SUBTOTAL Exento de IVA (0.00), SUBTOTAL SIN DESCUENTO (50.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (50.00), TOTAL DESCUENTO (0.00), ICE (0.00), SUBTOTAL 12% (50.00), SUBTOTAL 0% (0.00), IVA 12% (6.00), IRBPNE (0.00), PROPINA - SERVICIO 10% (0.00), VALOR TOTAL (56.00)

CLAVE DE ACCESO



1303202001170155989800120010020000017351234567811

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1688

EN SALA/AT GATE

13:13

PUERTA/GATE

A4

PUNTO/SEAT

6



NOMBRE/NAME **SANCHEZ PINELA/DANNY**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**

DESTINO/TO **BALTRA ISLAND/GPS**

SALIDA/DEPARTURE **13:53**

FECHA/DATE **13MAR**

RESERVA/BOOKING **Q**

CABINA/CABIN **Y**

SECUENCIA/SEQUENCE **104**

AGENT ID **15210A**

TKT5472401467135

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

tame Boarding pass
Pase a bordo
26921353513560339684

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZ/DANNY

From/Desde GPS	To/Hacia GYE	Flight Number/Vuelo N° EQ192
Class/Clase G	Date/Fecha 10MAR	Departure Time/Hora de Salida 1230
Boarding Time/Hora de Embarque 1200	Gate/Puerta 1	Seat/Asiento 6D
Pieces/Maletas 1	Weight/Peso 6	Reference N°/N° de Referencia 1

tame.com.ec

EN L AT GATE	CABINA/ CABIN
13:13 10C	Y
SANCHEZ PINELA/ DANNY	
AV1688 13MAR	
QUITO/UIO BALTRA ISLAND/GPS	
TVW24E	
TKT5472401467135	

tame Boarding pass
Pase a bordo
26921353513560339683

Passenger Name/Nombre del pasajero SANCHEZ/DANNY	Bag Tag Number/Equipaje N° 1 / 6	Reference Number/Numero de Ref. 18
From/Desde GUAYAQUIL	Flight Number/Vuelo N° EQ320	Date/Fecha 10MAR20
To/Hacia QUITO	Seat/Asiento 8D	Departure Time/Hora de Salida 2130
	Special Service/Servicio Especial	Latest Board Time/Hora Embarque 2100

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje



Passenger: Sanchez Pinela Danny (ADT)

Booking ref: TVW24E

Ticket number: 547 2401467135

Issuing office:

AVIANCA SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL Y GENERAL RODRIGUEZ, LARA, EDF. TORREMAR - ISLAS GALAPAGOS, ECUADOR

Telephone: 593 5 2526797

Date: 09Mar2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

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

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	BALTRA ISLAND SEYMOUR	AV1688	13:53 13Mar2020	15:07 13Mar2020	
Class: Q	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Duration: 02:14	
Baggage (4): 1PC Fare basis: QEOB2BRJ/SISC					

(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: UIO AV GPS Q41.00 70.00USD111.00END

Form of payment: CA

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

Id1721333738

Fare:

USD 111.00

Tour Code

IT2KIS44ED02

Taxes:

USD 13.32EC

USD 15.93OR

USD 3.00WT

Total Amount:

USD 143.25

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

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF

EMD-547-8200671266 1

EMD AGENT COUPON

1A ELECTRONIC
MISCELLANEOUS
DOCUMENT

09MAR20 EC

AVIANCA ECUADOR S.A.
RUC:1790727203001
OF. CHAPINERO
SANCHEZ PINELA/DANNY
FINANCIAL IMPACT

79992522 7906 4255 /OVGS
PNR TVW24E/1A

NOT VALID FOR TRAVEL

CPN 1 991 TICKET FEE
PRESENT TO: 2K
PRESENT AT: GPS
ICW: 5472401467135C1
RMKS:

USD	17.00	CA
USD	2.04 NEW TAXES	EXCH/ ORIG ISS/
USD	19.04	

← 9



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero / 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. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	DANNY SANCHEZ	1721333738	2135355254	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 192	Baltra, EC, GPS martes, 10 marzo 2020 - 12:30	Quito, EC, UIO martes, 10 marzo 2020 - 16:50	QLELEAEE	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
NJBSH	193097	Mon, 09-mar-2020	0997139204	viviana.bonifaz@gobier nocalpagos.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
165,00	D6 5,70 EC 19,80 OR 27,95 WT 3,25	221,70

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060431555

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