



República
del Ecuador

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
0004-FYMA-DA-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD
03 de octubre de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
MENDOZA ALCÍVAR FERNANDA YAMILE

PUESTO QUE OCUPA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

04 /10 / 2022

13:05

07/ 10 /2022

12:06

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

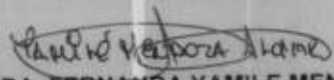


04/10/2022	Viaje a la ciudad de Quito
05/10/2022	Retiro de tablets, certificados y stickers - Convenio de cooperación interinstitucional entre el CGREG y la URS"
05/10/2022	Revisión procesos etapa preparatoria de los procesos a publicarse con certificaciones plurianuales.
06/10/2022	Reunión Personal Quito, Revisión de los procesos de contratación Pública asignados en el POA, certificación plurianual, procedimientos y ejecución. Demás actividades que pudieran presentarse de manera imprevista y que demanden de atención inmediata en la Dirección Distrital Quito
07/10/2022	Retorno a San Cristóbal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal-Quito	04-10-2022	13:05	04-10-2022	17:45
AÉREO	AVIANCA	Quito- San Cristóbal	07-10-2022	09:30	07-10-2022	12:06

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA Ahorros	NÓ. DE CUENTA 1011975997	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacifico
-------------------------------	---------------------------------	--

<p>FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE</p>  <p>LCDA. FERNANDA YAMILE MENDOZA ALCÍVAR Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRATIVA (E) C.C: 1310034119</p>	<p>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>  <p>Mgs. Jacqueline Marisol Olaya Granda Cargo: Directora de Planificación y Gestión de Territorio (E) C.C: 2000068672</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • 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>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Jacqueline Marisol Olaya Granda Cargo: Directora de Planificación y Gestión de Territorio (E) C.C: 2000068672</p>	



República del Ecuador

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA POR FAVOR REALIZAR CONTROL PREVIO Y ATENDER CONFORME NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

Consejo de Gobierno del Regimen Especial de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE INFORME:

0004-FYMA-DA-CGREG-2022

14 de octubre de 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

MENDOZA ALCIVAR YAMILÉ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

QUITO-PICHINCHA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

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

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

04-10-2022

13:05

07-10-2022

12:06

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

MENDOZA ALCIVAR YAMILÉ

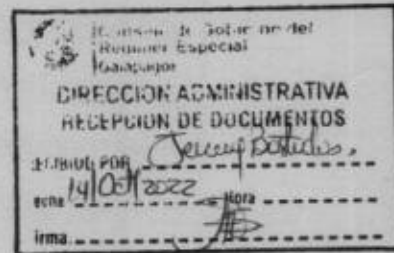
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En cumplimiento a las actividades indicadas mediante Memorando Nro. CGREG-DPGT-2022-0652-M de fecha 03 de octubre de 2022 y solicitud de autorización de comisión de servicios mediante CGREG-DA-2022-0959-M, me permito detallar el siguiente cronograma.

Martes 04 de octubre del 2022:

Inicio comisión de servicios institucionales, Quito.

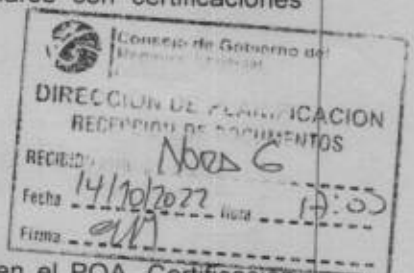
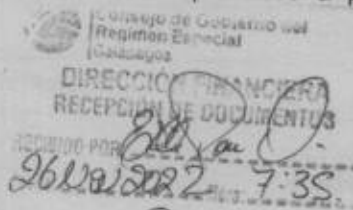
- 13:05 Vuelo de San Cristóbal a Quito,
- 17:43 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 17:00 Movilización al Hotel.
- 17:40 Hospedaje
- 18:00 Fin de actividades



Miércoles 05 de octubre del 2022

Inicio de actividades.

- 07:00 Desayuno.
- 08:00 - 15:30 Verificación, Retiro de tablets, certificados y stickers - Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CGREG y URS (Asistencia, Unidad de Registro Social)
- 16:00 Almuerzo
- 17:30 Revisión de procesos etapa preparatoria de los procesos a publicarse con certificaciones plurianuales.
- 19:00 Fin de actividades



Jueves 06 de octubre del 2022

- 07:00 Desayuno.
- 07:30 Reunión con el personal de Quito
- 08:30- 14:00 Revisión de los procesos de Contratación Pública asignados en el POA, Certificación plurianual, procedimientos y ejecución.
- 14:30 Almuerzo
- 15:30 -17:00 Etapa preparatoria , Revisión Archivo distrital quito.

17:30 Fin de jornada

Viernes 07 de octubre del 2022

05:00 Traslado del Hotel al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
09:00 Chequeo de maletas en el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
09:30 Vuelo de Quito a San Cristóbal.
12:06 Arribo a San Cristóbal.
Fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se recibieron las tablets, certificados y stickers – Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CGREG y URS, se trasladaron las tablets hasta San Cristóbal- Galápagos.
- Se procedió con la revisión de la etapa preparatoria de los procesos de contratación pública asignados en el POA y solicitud de certificaciones plurianuales de la DDZQ.

DETALLE DE FACTURA:

N.-	Proveedor	Nro Factura	Valor
Movilización			
	Pasajes otorgados conforme contrato.		
	Villa Perugachi Hector	001-001-000000550	25,00
TOTAL			25,00
Hospedaje			
1	HOTEL CAROLINA MOTECARLO	S-004-001-000007467	\$ 179,99
TOTAL			\$ 179,99
Alimentación			
2	DE VOLADA TO GO	004-001-000438876	\$33,11
3	MERAMEXAIR S.A	006-004-000073737	\$18,26
4	OLIMATUSCORP S.A.	002-002-000006063	\$21,65
5	OLIMATUSCORP S.A.	002-002-000006064	\$10,55
6	INT FOOD SERVICES CORP S.A	052-051-000410048	\$15,99
7	OKIDOKI	038-004-000006760	\$8,68
8	INT FOOD SERVICES CORP S.A	052-051-000410049	\$31,98
TOTAL			\$ 334,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	04-10-2022	07-10-2022	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	13:05	12:06	

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
AÉREO	AVIANCA	SCY- UIO ✓	04-10-2022 ✓	13:05 ✓	04-10-2022 ✓	17:43 ✓
AÉREO	AVIANCA	UIO - SCY ✓	07-10-2022 ✓	09:30 ✓	07-10-2022 ✓	12:06 ✓

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

OBSERVACIONES

- Se hace entrega de pases a bordar aéreos ruta San Cristóbal-Quito y ruta Quito-San Cristóbal.
- Se anexan facturas, hospedaje y alimentación, comprobante de validez de facturas, hoja de justificación de compra de pasajes y fotografías.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE : Mendoza Alcívar Fernanda Yamilé
CC: 13100034119

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

NOMBRE : Jacqueline Marisol Olaya Granda
CARGO: Directora de Planificación y Gestión de Territorio (E)
Delegado de la máxima autoridad

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

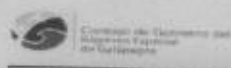
NOMBRE : Jacqueline Marisol Olaya Granda
CARGO: Directora de Planificación y Gestión de Territorio (E)
Delegado de la máxima autoridad

ANEXO FOTOGRÁFICO :

Revisión del Archivo de la Dirección Distrital de Quito



T#620



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

No. 004	
0004-YFMA-DA-CGREG-2022	FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 02 de diciembre de 2022
MENDOZA ALCIVAR FERNANDA YAMILE	PUESTO DIRECTORA ADMINISTRATIVA E
QUITO-PICHINCHA	CEDULA DE IDENTIFICACION 1310034119
	AREA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	mar 04-oct-22	13:05
RETORNO	vie 07-oct-22	12:06

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
3	130,00	390,00

TOTAL Viaticos + Alimentación	328,00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar (viaticos - anticipo)	
Valor a Pagar (Viaticos+Alimentación)	328,00
Valor a Pagar (Pasajes)	16,00

VIATICO JUSTIFICADO

Valor Respaldo (70%)	
Valor sin Respaldo (30%)	
Total (100%)	

Calculado	Real (Con factura)
273,00	231,00
117,00	117,00
390,00	328,00

ANEXO		
VALORES AL INTERIOR	PASEJOS	COMBUSTIBLE
16,00		
TOTAL \$	16,00	

Alimentación	
Valor Respaldo (20%)	26,00
Total Viaticos + Alimentación	328,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
mar 04-oct-22	60,00		-	60,00	60,00
mar 05-oct-22	60,00		-	60,00	60,00
jue 06-oct-22		13,09	-	align="right">106,18	align="right">91,00
		20,55	-		
		21,65	-		
vie 07-oct-22		Retorno			
TOTAL	\$179,99	\$46,19	\$0,00	\$ 226,18	\$211,00

ok compromiso y subestados

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	16,00	16,00
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	328,00	328,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	344,00	344,00

Se reconoce 3 días de viáticos según informe, anticipo y facturas presentadas. Los pasajes aéreos fueron adquiridos con recursos de la institución.

Cynthia Espinoza - Contabilidad

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.

PASAJE OTORGADO POR LA RESERVA DON

Comprobante de Billete Electrónico	Loc. Reserva:	4DU409	CheckMyTrip App
	Fecha de Emisión:	03 OCTUBRE 22	Equipaje
	Compañía Emisora:	AVIANCA ECUADOR S.A.	
	Ruc:	1790727203001	
	Billete Electrónico:	547-5266839432	

Viajero	Mendoza Alcivar Fernanda Yamile (ADT)	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
Forma de Identificación	NATIONAL IDENTITY NI1310034119	Teléfono	5000993 / 0960551870
		Fax	
		IATA	79502113
		Agente	0081

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising [Buy now](#)

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 04 October 2022												
SAN CRISTOBAL	QUITO	AV1631	S	04Oct	13:05	17:43	Ok	04Oct	04Oct		1PC	
Operado por	AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa		SZOB2BRJ		Comercializado por		AVIANCA			
Equipo	Airbus A320		Duración		03:38 (1 Parada)							
Parada	Jose Joaquin De Olmedo											
Friday 07 October 2022												
QUITO	SAN CRISTOBAL	AV1630	S	07Oct	09:30	12:06	Ok	07Oct	07Oct		1PC	
Operado por	AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa		SZOB2BRJ		Comercializado por		AVIANCA			
Equipo	Airbus A320		Duración		03:36 (1 Parada)							
Parada	Jose Joaquin De Olmedo											

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre	: Mendoza Alcivar Fernanda Yamile (ADT)		
Numero de Billete	: 547 5266839432		
Modo de pago	: CCDC XXXXXXXXXXX6887 ExpXXXX M014081 : 395.00		
Cálculo de Tarifa	: SCY AV UIO Q8.00Q41.00 82.00AV SCY Q8.00Q41.00 82.00USD262.00END		
Tarifa aérea	: USD 262.00		
Tasa	: USD 31.44EC	USD 95.56OR	USD 6.00WT
Importe Total	: USD 395.00		
Compañía Emisora y fecha	: AVIANCA ECUADOR S.A. 03Oct22-		
Restriccion(es)/Endosos	: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 309.76 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 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 CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION 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.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Mendoza Alcivar Fernanda AV 1631

TIME AT GATE

12:05

GROUP

B

SEAT

7K

Check the gate on the airport screens

SCY SAN CRISTOBA

Tue, 04 Oct 13:05

SAN CRISTOBAL I

UIO QUITO

Tue, 04 Oct 17:43

QUITO MARISCA



SEC 48

YOUR SIZE INCLUDE **M**

Carry-on baggage
SI/YES

Checked baggage
1X23kg

Booking: 4DU409

E-ticket: 547526683943201

Frequent flyer:

Operated by: AVIANCA ECU

Sold as:

Status:

AVIANCA
AV 023590

MENDOZA ALCI
SCY 4DU409 1/12KG
UIO QUITO

UIO AV1631
QUITO
04OCT 13:05



0 134 AV 023590
PRINT DATE GMT: 04OCT

Review your

Check the destination and

Check your

Arrive at the airport
have one, go to the
screens.

Arrive at the

Go to the airport 3 hours before international flights and at least 2 hours for domestic flights.

Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.

Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

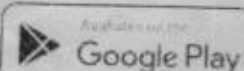
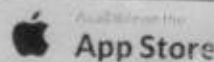
Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.



Mendoza Alcivar Fernanda AV 1630

HORA EN SALA

08:30

GRUPO

C

ASIENTO

20D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie, 07 Oct | 09:30 ✓

QUITO MARISCAL

SCY SAN CRISTOBA

Vie, 07 Oct | 12:06 ✓

SAN CRISTOBAL



SEC 29

TU TALLA INCLUYE M



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 4DU409

E-ticket: 547526683943202 ✓

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





AVIANCA
AV 090951 07OCT
MENDOZA ALCI
LJIO 4DU409 1/KG
SCY SAN CRISTOBAL
AV1630
SAN CRISTOBAL IS
07OCT 09:30



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1714351242001	Autorización	1129470396
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-000000550
Fecha emisión	07/10/2022		
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:			
Razón social		Nombre comercial	
VILLA PERUGACHI HECTOR GEOVANNY			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PASAJE S/N CASA 15		PASAJE S/N CASA 15	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-02-08	9156	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad. Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Reserva de derechos



FACTURA

No. 052-051-000410049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201179141513200120520510004100494126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2022 00:20:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / AV COLON E9-89 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



0610202201179141513200120520510004100494126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: YAMILETH MENDOZA

RUC / CI: 1310034119

Fecha Emisión: 06/10/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3910		1.0000	FESTIN ALITAS 3 GASEOSAS 12 ONZ		16.0625	0.00	16.00
4878		1.0000	7 PRESAS 7 ALITAS		12.4910	0.00	12.49
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			28.55
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			28.55
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			3.43
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			31.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.98	0	DÍAS

✓
Solo 1
\$13,99
Proporcional



FACTURA

No.002-002-000006064

Número de Autorización:

0610202201179234899400120020020000060640000469610

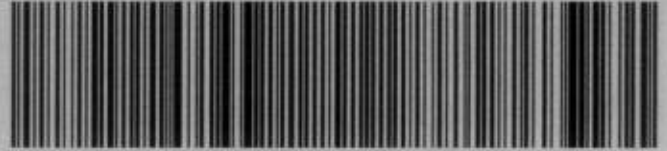
Fecha y hora de Autorización:

06/10/2022 14:54:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0610202201179234899400120020020000060640000469610

Emisor: OLIMATUSCORP S.A.

RUC: 1792348994001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / DIEGO DE ALMAGRO 1170 Y HERNAN CORTEZ

Correo:

Teléfono: 22569254

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: YAMILE MENDOZA ALCIVAR

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 06/10/2022

RUC/CI: 1310034119

Teléfono: 0994913270

Correo: mi_reyna15@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A002	1.00	ARROZ CON CAMARON		9.150	\$0.00	\$9.15
AC011	1.00	TARRINA PARA LLEVAR		0.270	\$0.00	\$0.27

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$10.55 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.42
Subtotal 12%:	\$9.42
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.13
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.55



FACTURA

No.002-002-000006063

Número de Autorización:

0610202201179234899400120020020000060630000469917

Fecha y hora de Autorización:

06/10/2022 14:52:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0610202201179234899400120020020000060630000469917

Emisor: OLIMATUSCORP S.A.

RUC: 1792348994001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / DIEGO DE ALMAGRO 1170 Y HERNAN CORTEZ

Correo:

Teléfono: 22569254

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: YAMILE MENDOZA ALCIVAR

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 06/10/2022

RUC/CI: 1310034119

Teléfono: 0994913270

Correo: mi_reyna15@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A002	1.00	ARROZ CON CAMARON		9.150	\$0.00	\$9.15
CA006	1.00	ENSALADA DE CANGREJO		7.590	\$0.00	\$7.59
AC002	1.00	PORCION DE PATACONES		2.050	\$0.00	\$2.05
AC011	2.00	TARRINA PARA LLEVAR		0.270	\$0.00	\$0.54

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$21.65 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.33
Subtotal 12%:	\$19.33
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.32
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.65



FACTURA

No. 052-051-000410048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201179141513200120520510004100484126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2022 01:01:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201179141513200120520510004100484126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / AV COLON E9-89 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YAMILETH MENDOZA

Fecha Emisión: 06/10/2022

RUC / CI: 1310034119

Guita Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
378		1.0000	10 PRESAS KFC		14.2767	0.00	14.28
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			14.28
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			14.28
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.71
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			15.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.99	0	DÍAS

V
No aplica



R.U.C.: 1792239710001

FACTURA

No. 038-004-000006760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201179223971000120380040000067605658032313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022/10/06 10:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201179223971000120380040000067605658032313

TIECONE S.A.

LOCAL OKI 6 DE DICIEMBRE

Dirección Matriz: AV DE LOS SHYRIS KM 5 1/2 Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: DIEGO DE ALMAGRO N25-24 Y AV. COLON

Contribuyente Especial Nro 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDA YAMILE MENDOZA ALCIVAR

Identificació 1310034119

Fecha Emisión: 06/10/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
535069		1.00	CARAMELO JAAZZ COMPACT SAZUCAR 15G		1.5572	0.00	1.56
100066936		1.00	CAF NESCAFE CAPUCCINO 8 ONZAS		1.6816	0.00	1.68
100096433		2.00	BIZCOTELAS INALECSA 25 G		0.4776	0.00	0.96
100121735		1.00	CHICLE BUBBLE BOY 18 G -SUELTA		0.4428	0.00	0.44
100137161		1.00	CHOCOLATE GALAK MILK 20 G - SUELTA		0.4428	0.00	0.44
100171957		1.00	NACHOS + QUESO		2.6704	0.00	2.67

No aplica

Información Adicional	
DIRECCION	GARCIA MORENO SN
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	7.75
DOCUMENTO INTERNO	152724517
EMAIL	mi_reyna15@hotmail.com
FOLIO	x6xrkgq6

SUBTOTAL 12%	7.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.68

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.68		

"DE VOLADA" TO GO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000438876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201179237977600120040010004388760043887614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/10/2022 18:01:52

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201179237977600120040010004388760043887614

MERAMEXAIR S.A.
 MERAMEXAIR
 Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
 Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono:
 Correo:
QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: YAMILE MENDOZA
Identificación: 1310034119
Email: MI_REYNA15@HOTMAIL.COM

Dirección: SAN CRISTOVAL
Fecha de Emisión: 04/10/2022 06:01:43
Teléfono: 0994913270

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
23000141		1.00	MocaccinoEscof	2.81	2.81
230151		1.00	Crois Jamon C/Qu	6.79	6.79
320316		1.00	Granadilla	1.12	1.12
230214		2.00	Ruffles25gr	1.87	3.74
33000831		1.00	AguaS/Gas1200ml	3.35	3.35
230767		1.00	Chifle Maquerio	2.37	2.37
230209		2.00	Banano	1.07	2.14
230432		2.00	TicTacSab	1.52	3.04
230628		2.00	Galak 20g	1.52	3.04
230431		1.00	Halls Sab	1.16	1.16

Información Adicional
CAJERO: 635, Tony Vera
CHECK: 2649
FECHA CIERRE: 2022-10-04T18:01:43
FPEFECTIVO: 33.110
PROP: 0.000
VOLUNTARIA:
TRANSACCION: 3528575

SUBTOTAL 12%	29.56
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.56
IVA 12%	3.55
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	33.11

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	33.11	0	Dias

V/A.

mySatcom



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María
Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2548 968
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR
CEVALLOS HERRERA CARLOS DAMIAN

YAMILE MENDOZA
Cliente:

SAN CRITOBAL - GALAPAGOS
Dirección:

07.10.2022
Fecha:

04.10.2022
F. Entrada:

00007467

Contribuyente Régimen RIMPE

Tel / Fax: 0994913270

R.U.C. J310034119

07.10.2022
F. Salida:

RUC. 1705284659001
FACTURA S-004-001
000007467
Número de Autorización: 1130506553
Fecha de Autorización: 21/Septiembre/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
3	HOSPEDAJE fd 216	160.7142
HOTEL CAROLINA MONTECARLO RUC: 1705284659001 CANCELADO GRACIAS POR SU VISITA		
Efectivo _____ Cheque _____ Tarjeta _____ Banco _____ NO. _____		
MAVERICK CORBEE FIRMA AUTORIZADA		
_____ FIRMA CLIENTE		
SUBTOTAL		160.71
12 IVA _____ %		19.28
SERVICIO		
TOTAL USD. \$		179.99

VALIDO HASTA 21/SEPTIEMBRE/2023

NICOLALDE ECHEVERRIA GEOYANNA ELIZABETH R.U.C.: 1717454657001 AUT.381: 4732 Del 7.401 Al 7.600
 TELF: 2.545.300 / 0987 993.864 AV. 9 DE OCTUBRE N21-248 Y CARRION

