



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

**0001-MISM-UATH-CGREG-2023**

FECHA DE SOLICITUD

05 de Enero del 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

**Maria Isabel Salgado Mejía**

PUESTO QUE OCUPA

**Asistente de Talento Humano**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

**Quito- Pichincha**

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

**UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**08/01 /2023**

HORA SALIDA (hh:mm)

**12 :00**

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

**13/ 01 /2023**

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

**13:09**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

**Nadia Ballesteros Serrano , Maria Isabel Salgado Mejia.**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**CUMPLIR CON DIRECTRICES DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

**Domingo 08 de Enero del 2023**

**12:00** Traslado vía aérea desde San Cristóbal a la Ciudad de Quito.

**18:00** Arribo a Quito

**Lunes 09 de Enero del 2023**

**07:30** Actividades con asesoramiento MEF, enlaces presupuestarios y especificación de financiamiento a entidad 0450000000CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS en el sistema SPRYN

**17:00** Fin de Actividades.

**Martes 10 de Enero del 2023**

**07:30** Actividades con asesoramiento MEF, enlaces presupuestarios y especificación de financiamiento a entidad 0450000000CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS en el sistema SPRYN

**17:00** Fin de Actividades.

**Miércoles 11 de Enero del 2023**

**07:30** Actividades con asesoramiento MEF, enlaces presupuestarios y especificación de financiamiento a entidad 0450000000CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS en el sistema SPRYN

**17:00** Fin de Actividades.

**Jueves 12 de Enero del 2023**

**07:30** Actividades con asesoramiento MEF, enlaces presupuestarios y especificación de financiamiento, reforma centralizada y desconcentrada a entidad 0450000000CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS en el sistema SPRYN

**17:00** Fin de Actividades.

**Viernes 13 de Enero del 2023**

**10:46** Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito a San Cristóbal.

**13:09** Arribo a San Cristóbal

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
AEREO	EMPRESA COMERCIAL	SAN CRISTÓBAL- QUITO	8-01-2023 ✓	12:00 ✓	08-01-2023 ✓	18:00 ✓
AEREO	EMPRESA COMERCIAL	QUITO- SAN CRISTÓBAL	13-01-2023 ✓	10:46 ✓	13-01-2023 ✓	13:09 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		
Ahorros		2206881020		BANCO PICHINCHA		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARIA ISABEL SALGADO MEJIA			 Psc. JOSLYN XIMENA CHAGLLA VELÁSQUEZ			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Maria Isabel Salgado Mejia Cargo: <b>Asistente de Talento Humano</b> C.C: 2000051512			Psc. Joselyn Ximena Chaglla Velásquez Cargo: <b>Analista de Talento Humano-Jefe</b>			
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul> 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.			
 Psc. JOSLYN XIMENA CHAGLLA VELÁSQUEZ						
NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
Psc. Joselyn Ximena Chaglla Velásquez						
Cargo: <b>Analista de Talento Humano-Jefe</b>						



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

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galapagos

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial de Galapagos  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

037.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: [Signature]  
Fecha: 17/01/23 Hora: 15:34

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME
0001-MISM-UATH-CGREG-2023	17 de Enero del 2023

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
SALGADO MEJIA MARIA ISABEL		ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
QUITO- PICHINCHA		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO	
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)
08-01-2023	11:00	13/ 01/2023	12:09

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Sra. Maria Isabel Salgado Mejia e Ing. Nadia Lucitania Ballesteros Serrano

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Domingo 08-01-2023:**

**11h00** Traslado al aeropuerto.

**11:35** Traslado aéreo desde San Cristóbal a Quito

**16:13** Arribo Quito

**Lunes 09 -01-2023 :**

**07:30** Inicio de la jornada laboral

**08:00** Traslado al Ministerio de Finanzas, ubicado en la Plataforma Gubernamental Av. Amazonas y Juan José Villalengua.

**08:00 A 12:00** TRABAJO EN CONJUNTO, con Analista Omar Viteri - Ministerio de Finanzas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galapagos

TALENTO HUMANO  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Signature]

Fecha: 17/01/23 Hora: 10:29

Firma: [Signature]

## 1. Elaboración de Enlaces Presupuestarios

<b>código</b>	<b>concepto</b>	<b>programa</b>	<b>subprograma</b>	<b>Actividad</b>	<b>Grupo</b>	<b>Fuente</b>
5	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS	56	00	004	71	001
2	GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES	55	00	001	51	002

**12:00 - 13:30** Almuerzo

**13H30 – 17H00** TRABAJO EN CONJUNTO, con Analista Omar Viteri - Ministerio de Finanzas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Elaboración de Enlaces Presupuestarios

<b>código</b>	<b>concepto</b>	<b>programa</b>	<b>subprograma</b>	<b>Actividad</b>	<b>Grupo</b>	<b>Fuente</b>
8	GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES FUENTE 1	55	00	001	51	001
5	PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	56	00	005	71	001

**17:00** Fin de jornada laboral

**MARTES 10/01/2023**

**07:30** inicio de actividades

**08:00 – 12:00** Elaboración de 17 Beneficiarios Institucionales Retenciones Judiciales para los descuentos al rol de los meses de enero a diciembre de 2023 Grupo 51 fuente 001 y 002

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Beneficiarios Institucionales Retenciones Judiciales.
2. Especificación del Financiamiento para los enlaces creados: FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS FUENTE 001, GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES FUENTE 002, GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES FUENTE 001, PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL..

**12:00 – 13:30 almuerzo**

**13:30 – 17: 00 – Continuidad de Actividades**

3. Carga de Especificación del Financiamiento para los enlaces creados: FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES A LOS SECTORES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS FUENTE 001, GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES FUENTE 002, GESTIONAR EL PLAN DE INVERSIONES FUENTE 001, PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

**17:00** Fin de jornada laboral

**MIÉRCOLES 11/01 /2023**

**07:30** inicio de actividades

**08:00 – 12:00** Elaboración e Reforma Web Centralizada para Distributivo Inicial de Contratos 2023 Grupo 71 Entidad 04500000000 Certificación Presupuestaria y Masa Salarial para Distributivo Inicial de Contratos 2023 Grupo 51 fuente 001  
Acompañamiento Ing. Omar Viteri – Ministerio de Finanzas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Detalle de 39 servidores en reforma web mediante tipo de movimiento INGRESO DE CONTRATOS NUEVOS AÑO FISCAL 2023(cargar denominación del puesto, rmu, geográfico, datos personales, proceso, modalidad), mediante reforma Nro. 0000193239.

**12:00 – 13:30 almuerzo**

**13:30 – 17:00** Continuidad de Actividades

2. Detalle de 39 servidores en reforma web mediante tipo de movimiento. INGRESO DE CONTRATOS NUEVOS AÑO FISCAL 2023 (cargar denominación del puesto, rmu, geográfico, datos personales, proceso, modalidad), mediante reforma Nro. 0000193239.

**17:00** Fin de jornada laboral

**JUEVES 12 /01 /2023**

**07:30** inicio de actividades

**08:00 – 17:00** Reunion Ministerio de Finanzas, Ing. Gina Verónica Moreira Macias  
**ANALISTA 2 DE EGRESOS PERMANENTES**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Revisión de Financiamiento del Grupo 51 y alternativas para déficit presupuestario.
2. Detalle de revisión de documentos habilitantes para solicitud de creación de nuevos puestos de acuerdo a Nuevo Estatuto.
  - RESIDENTE/A
  - SECRETARIO/A TÉCNICO/A
  - DIRECTOR/A DE MIGRACIÓN, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

- DIRECTOR/A DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PLANIFICACIÓN VIAL Y SISTEMAS DE RIEGOS
- DIRECTOR/A DE DESARROLLO Y FOMENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL
- DIRECTOR/A DE GESTIÓN DE TERRITORIO, AMBIENTE Y RIESGOS
- DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA
- DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO FINANCIERO
- DIRECTOR/A DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

3.-Capacitación sobre procedimiento de reformas web centralizadas y desconcentradas

**17:00** Fin de jornada laboral

**VIERNES 13/01/2023**

**09:30- 12:09** Retorno Quito - San Cristóbal, vía aérea.

**12:09** Arribo a San Cristóbal

**Productos Alcanzados:**

1. Realizar enlaces presupuestarios para la entidad 04500000000
2. Cargar la especificación de financiamiento de la entidad 04500000000
3. Beneficiarios Institucionales Retenciones Judiciales.
4. Capacitación de Procedimiento de Reformas Centralizadas y Descentralizadas.
5. Solicitud, Revisión y Validación de la Reforma Nro. 0000193239 DISTRIBUTIVO INICIAL DE CONTRATOS 2023 GRUPO 71 ENTIDAD: 04500000000

**Anexos:**

- Facturas

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	08/1/2023	13/1/2023	
HORA Hh:mm	11:00	12:09	

**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:m m
AEREO	AVIANCA	San Cristóbal - Quito	08/01/2023	11:35	08/01/2023	16:13
AEREO	AVIANCA	Quito - San Cristóbal	13/01/2023	09:30	13/01/2023	12:09

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

**OBSERVACIONES**

Solicito se realice la reposición del valor de los gastos de alimentación y hospedaje, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- Gastos de hospedaje y alimentación en la comisión: Por la comisión realizada en la ciudad Quito el 08/01/2023 hasta el 13/01/2023 , se adjuntan las facturas de hospedaje y alimentación

**Detalle De Factura:**

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
<b>Hospedaje</b>			
1	HOTEL GRAN MARISCAL	002-001-0000409	\$230.00
<b>Total</b>			<b>\$230.00</b>
<b>Alimentación</b>			
2	DELI INTERNACIONAL S.A	097-050-000145257	\$5.99
3	MERAMEXAIR S.A	004-001-000451657	\$10.54
4	BURGER KING	007-001-000018563	\$7.49
5	MAGICO ORIENTAL	003-002-000116924	\$8.59
6	RUEDA ROSERO JUAN FERNANDO	001-001-000000031	\$13.00
7	RUEDA ROSERO JUAN FERNANDO	001-001-000000032	\$13.00
8	ELPALAFRI CIA LTDA	001-003-000051275	\$8.25
9	KENTUCKY FRIED CHICKEN	003-050-000369605	\$17.99
<b>Total</b>			<b>\$ 84.85</b>

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**

*Maria Isabel Salgado*

**NOMBRE:** Sra. Maria Isabel Salgado  
**Cargo:** Asistente de Talento Humano  
**C.C:** 200005151-2

**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**

*Joselyn Ximena Chaglla Velásquez*

**NOMBRE:** Psc. Joselyn Ximena Chaglla Velásquez  
**Cargo:** Analista de Talento Humano –Jefe

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

*Joselyn Ximena Chaglla Velásquez*

**NOMBRE:** Psc. Joselyn Ximena Chaglla Velásquez  
**Cargo:** Analista de Talento Humano –Jefe

C#019

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

No. 001		
NRG SOLICITUD	0001-MISM-UATH-CGREG-2023	FECHA DE LIQUIDACIÓN martes, 24 de enero de 2023
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	SALGADO MEJIA MARIA ISABEL	PUESTO ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
CEDULA DE IDENTIDAD	2000051512	
CUIDAD DE COMISIÓN	QUITO-PICHINCHA	AREA UNIDAD DE TALENTO HUMANO

**CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN**

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom,08-ene-23	11:00
RETORNO	vie,13-ene-23	12:09

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
5	80,00	400,00

TOTAL Viático + Alimentación	400,00
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (Viáticos - anticipo)	0,00
Valor a Pagar (Viático+Alimentación)	400,00
Valor a Pagar (Pasajes)	0,00

**VIATICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	280,00	280,00
Valor sin Respaldo (30%)	120,00	120,00
<b>Total (100%)</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Alimentación		
Valor Respaldo (20%)	16,00	-
<b>Total Viáticos + Alimentación</b>		<b>400,00</b>

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
<b>TOTAL \$</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS**

FECHA	VALOR RESPALDO CON FACTURAS		Alimentación 20% (Retorno)	VALOR TOTAL CON FACTURAS.	VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%)
	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
dom,08-ene-23	46,00	10,54	-	62,53	56,00
		5,99	-		
lun,09-ene-23	46,00	7,49	-	62,08	56,00
		8,59	-		
		0,00	-		
mar,10-ene-23	46,00	13,00	-	67,25	56,00
		8,25	-		
		0,00	-		
mié,11-ene-23	46,00	13,00	-	59,00	56,00
		0,00	-		
		0,00	-		
jue,12-ene-23	\$46,00	\$17,99	-	\$ 63,99	\$56,00
		\$0,00	-		
vie,13-ene-23		Retorno			
<b>TOTAL</b>	<b>\$230,00</b>	<b>\$84,85</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$ 314,85</b>	<b>\$280,00</b>

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	0,00	0,00
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	400,00	400,00
530837 Combustible	0,00	0,00
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

OBSERVACIONES  
Se reconoce 5 días de viáticos al 100%, según informe, solicitud y facturas presentadas. Excepcionalidad el domingo 08/01/2023. Pasajes aéreos otorgados por la institución, se adjunta pasaje a bordar electrónicos.

FIRMA ELABORADO POR

NOMBRE

Esther Ramirez 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.

OTORGADO POR LA INSTI TU 2000.

# Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 4QFFIE

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 05 ENERO 23  
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.  
Ruc: 1790727203001  
Billete Electrónico: 547-6797879881

[Equipaje](#)

Viajero Salgado Mejia Maria Isabel (ADT)

Agencia

OCEAN PACIFIC TRAVEL  
AV. AMAZONAS Y RIO  
COCA ESQ.  
QUITO



## Itinerario

De A Vuelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Sunday 08 January 2023  
SAN CRISTOBAL QUITO

AV1631 Z 08Jan 11:35 16:13 Ok 08Jan 08Jan 1PC

Base Tarifa ZEOB2BRJ

Operado por AVIANCA ECUADOR S.A.

Comercializado por AVIANCA

Equipo Airbus A320

Duración 03:38 (1 Parada)

Parada Jose Joaquin De Olmedo

Comidas Food and beverages for purchase

Friday 13 January 2023

QUITO SAN CRISTOBAL AV1630 S 13Jan 09:30 12:09 Ok 13Jan 13Jan 1PC

Base Tarifa SZOB2BRJ

Operado por AVIANCA ECUADOR S.A.

Comercializado por AVIANCA

Equipo Airbus A320

Duración 03:39 (1 Parada)

Parada Jose Joaquin De Olmedo

Comidas Food and beverages for purchase

(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.

## Comprobante

Nombre : Salgado Mejia Maria Isabel (ADT)

Numero de Bilete : 547 6797879881

Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX9681 ExpXXXX M017632 : 447.23

Cálculo de Tarifa : SCY AV UIO Q8.00Q86.00 94.00AV SCY Q8.00Q86.00 90.00USD372.00END

Tarifa aérea : USD 372.00

Tasa : USD 44.64EC USD 24.59OR USD 6.00WT

Importe Total : USD 447.23

Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 05Jan23

Restriccion(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 310.09 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 cuáles 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)

Powered by  
**AMADEUS**

AVIANCA MEMBER

Pase de abordo/boarding pass SALGADO MEJIA/MARIA ISABEL

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	10:35	C	20K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**SCY** SAN CRISTOBAL ISLAN  
DOM/SUN, 08 JAN|11:35  
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

**UIO** QUITO  
DOM/SUN, 08 JAN|16:13  
QUITO MARISCAL SUCRE INFL

TU TALLA **M** INCLUYE  
Equipaje de mano /  
Carry-on baggage  
SI/YES

15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

Equipaje de bodega /  
Checked baggage  
1X23kg

Consejo de Gobierno del Regimen Especial Galapagos  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *Cordelia Toral*  
Fecha: *17/01/2023* Hora: *10:22*  
Firma: *[Signature]*

**AVIANCA**  
AV 079403

SALGADO MEJI  
SCY 4QFFIE 1/10KG  
UIO QUITO

UIO AV1631  
QUITO  
08JAN 11:35

0 134 AV 079403  
PRINT DATE GMT: 08JAN

AVIANCA MEMBER

Pase de abordar/Boarding pass SALGADO MEJIA/MARIA ISABEL

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	08:30	C	21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
VIE/FRI, 13 JAN|09:30  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

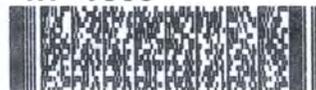
**SCY** SAN CRISTOBAL ISLAND  
VIE/FRI, 13 JAN|12:09  
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **M** INCLUYE  
Equipaje de mano /  
Carry-on baggage  
SI/YES

15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

Equipaje de bodega /  
Checked baggage  
1X23kg

AV 1630



Reserva/Booking: 4QFFIE

E-TKT: 547679787988102

Frequent flyer:

Status:

SL:

Operado por:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**AVIANCA**  
AV 262964

SALGADO MEJI  
UIO 4QFFIE 1/13KG  
SCY SAN CRISTOBAL

SCY AV1630  
SAN CRISTOBAL IS  
13JAN 09:30

0 134 AV 262964  
PRINT DATE GMT: 13JAN

AVIANCA

# NO TIENE LOGO

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente 615  
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000451657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202301179237977600120040010004516570045165713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2023 16:36:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202301179237977600120040010004516570

Razón Social / Nombres y

MARIA SALGADO

Identificaci 2000051512

Fecha 08/01/2023  
SAN CRISTOBAL

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
23000018		1.00	Coca Cola 500ml		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
240144		1.00	EmpChileCarne		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
230602		1.00	M & M 47.9g		2.81	0.00	0.00	0.00	2.81

Información Adicional	
CAJERO:	635. Tony Vera
CHECK:	6329
FECHA CIERRE:	2023-01-08T16:36:38
FPEFECTIVO:	10.540
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	3701695

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.54

SUBTOTAL 12%	9.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.54

AHORRO POR SUBSIDIO:  
 (Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /  
COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección PICHINCHA / QUITO / JOSE CALAMA  
413 Y JUAN LEON MERA

Contribuyente 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 097-050-000145257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202301179207201800120970500001452574126153316

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 08/01/2023 22:00:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202301179207201800120970500001452574

Razón Social / Nombres y

MARIA ISABEL SALGAD

Identificaci 2000051512

Fecha 08/01/2023

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
2514		1.00	CBO ALITAS N		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S.

BURGER KING

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE 100 Y MALECON.  
EDIF PREVISORA PISO 22 OF. 6

Dirección AV ORELLANA 27 Y REINA VICTORIA  
- QUITO

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.: 0993372239001

FACTURA

No. 007-001-000018563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

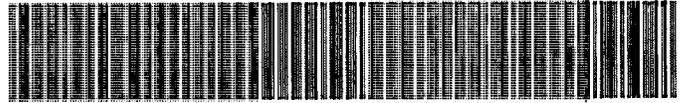
0901202301099337223900120070010000185630001856313

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 09/01/2023 14:44:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202301099337223900120070010000185630

Razón Social / Nombres y

MARIA ISABEL SALGADO

Identificaci 2000051512

Fecha 09/01/2023 Placa /

AV. ALSACIO NORTHIA

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
7620	7620	1.00	Cb KIPollo Gd		6.69	0.00	0.00	0.00	6.69
3112	3112	1.00	Cb Papa Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	5323	1.00	CBRefill Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando
---

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713331120001

FACTURA

No. 003-002-000116924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202301171333112000120030020001169240011692410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/01/2023 19:23:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202301171333112000120030020001169240

PU DING MEI HUA

MAGICO ORIENTAL

Dirección NACIONES UNIDAS S/N Y 6 DE DICIEMBRE

Dirección Naciones Unidas s/n y 6 de Diciembre  
TELEFONO: (02) 2 468-422

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

MARIA ISABEL SALGADO

Identificaci 2000051512

Fecha 09/01/2023

Placa /

null

Guía

SAN CRISTOBAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1008090	1	1.00	Arroz con Camaro		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
1008107	1	1.00	Coca Cola 1/2Lt		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

## Información Adicional

FECHA CIERRE: 2023-01-09T19:22:52

Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

FORMA DE PAGO: Visa: 8.590

TRANSACCION: 80413

CHECK: 5324

CAJERO: 205. Sara Penafiel

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.59

SUBTOTAL 12%	7.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.59

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792813328001

FACTURA

No. 001-003-000051275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202301179281332800120010030000512750005826317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2023 18:10:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202301179281332800120010030000512750

ELPALAFRI CIA LTDA

EL PALACIO DE LA FRITADA DE CUMBAYA EXPRESS

Dirección Av. Interoceanica S/N Y Pasaje el Valle  
CC SCALA

Dirección CC JARDIN

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	SALGADO MARIA			
Identificación	2000051512	Placa /	null	Guía
Fecha	10/01/2023			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
ART160		1.00	Mini Fritada con Choclo		6.03	0.00	0.00	0.00	6.03
ART88		1.00	Coca Cola		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Dirección:	No Dir.
Teléfono:	No Telf.
Email:	ma.isabelsalgadam@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 003-050-000369605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

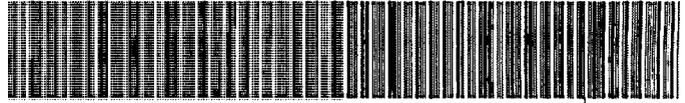
1201202301179141513200120030500003696054125153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2023 01:36:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202301179141513200120030500003696054

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y AV. REPUBLICA

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MARIA ISABEL SALGAD
Identificaci	2000051512
Fecha	12/01/2023
Placa /	null
Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
392		1.00	12 PRESAS KFC		16.06	0.00	0.00	0.00	16.06

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	17.99

SUBTOTAL 12%	16.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.99

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando





