



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 2016 0433	FECHA DE SOLICITUD 14-10-2016
--	----------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
JOHANA FONTAL		COORDINADORA DE DESPACHO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
SANTA CRUZ - QUITO		PRESIDENCIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
16-09-2016	23:00	13-10 - 2016	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Mgs. Eliecer Cruz B., TNT. Darwin Miño, Cabo Javier Padilla

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

16 SEPTIEMBRE 2016

- Salida San Cristóbal – Baltra (Embarcación de turismo)

17 SEPTIEMBRE 2016

- Salida Baltra – Quito

19 SEPTIEMBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 19 SEPTIEMBRE 2016**
Reunión Paola Pabón – Secretaria de la Política
Reunión personal de oficina zonal del CGREG en Guayaquil
Actividades de despacho

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Alfred Gdb*
Fecha: *08-12-2016* Hora: *9:30*
Firma: *[Signature]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *[Signature]*
Fecha: *01/12/2016* Hora: *11:05*
Firma: *[Signature]*

20 SEPTIEMBRE 2016

Salida Quito - Baltra

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 20 SEPTIEMBRE 2016**

Salida Guayaquil – Baltra

Reunión Walter Bustos – Director PNG

Actividades de despacho oficinas ex MIDUVI

21 SEPTIEMBRE 2016

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 21 SEPTIEMBRE 2016**

Atención a ciudadanos referente a temas de vehículos y residencia

Reunión con Alcalde de Santa Cruz – Leopoldo Bucheli

22 SEPTIEMBRE 2016

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 22 SEPTIEMBRE 2016**

Salida Baltra – Guayaquil

Conferencia vía Skype con inversionistas Españoles, desde oficina zonal del CGREG en Guayaquil

Salida Baltra - Quito

23 SEPTIEMBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 23 SEPTIEMBRE 2016**

Salida Guayaquil – Huaguillas (movilización terrestre particular)

Participación en Gabinete Itinerante

Participación Noche Cultural

26 SEPTIEMBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 26 SEPTIEMBRE 2016**

Actividades de despacho en oficina zonal del CGREG en Guayaquil

Reunión con Lic. José Centanaro – Tema Carga

Reunión Directora Administrativa – Tema Morro

27 SEPTIEMBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 27 SEPTIEMBRE 2016**
Reunión con personal del Morro
Reunión agente de Seguros
Reunión Fiscalizador del Morro
Actividades de despacho

28 SEPTIEMBRE 2016

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 28 SEPTIEMBRE 2016**
Salida Guayaquil – Quito
Inauguración ELAP
Actividades de despacho en oficina zonal del CGREG en Quito
Salida Quito - Guayaquil
Conferencia Magistral ex Presidente Mujica

29 SEPTIEMBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 29 SEPTIEMBRE 2016**
Actividades de despacho en oficina zonal del CGREG en Guayaquil
Reunión con estibadores de muelle de carga
Reunión Director Zonal Guayaquil – Tema: Carga y revisión Morro

30 SEPTIEMBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 30 SEPTIEMBRE 2016**
Actividades de despacho
Visita a Puertogal

Videokonferencia con Directores del CGREG

03 OCTUBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 03 OCTUBRE 2016**
Actividades de despacho en oficina del CGREG de la dirección zonal de Guayaquil
Recorrido puerto de carga
Visita astillero Maridueña, inspección de avances con el Morro

04 OCTUBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 04 OCTUBRE 2016**
Salida Guayaquil – Baltra
Actividades de despacho desde oficina ex MIDUVI
Reunión con Director Cantonal del CGREG en Santa Cruz

05 OCTUBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina zonal del CGREG en Quito, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 05 OCTUBRE 2016**
Atención a ciudadanos
Reunión COE en Municipio de Santa Cruz
Inauguración y entrega de obras en el Aguacatal

06 OCTUBRE 2016

Salida Quito - Baltra

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 06 OCTUBRE 2016**
Actividades de despacho
Reunión con comisión de muelles
Reunión con Viceministra de Deportes
Reunión con Jefe Político de Santa Cruz

07 OCTUBRE 2016

Programación y coordinación de la agenda del Señor Ministro desde la oficina cantonal del CGREG en Santa Cruz, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 07 OCTUBRE 2016**

- **Salida Baltra – San Cristóbal (Avioneta Naval)**

- Lectura borrador examen especial de la Contraloría General del Estado
 - Reunión con Alcalde de San Cristóbal

10 OCTUBRE 2016

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 10 OCTUBRE 2016**

- Reunión con Grace Orejuela
 - Reunión con Juan Carlos Peña
 - Reunión con Jorge Caizapasta
 - Reunión con Sr. Zavala

11 OCTUBRE 2016

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 11 OCTUBRE 2016**

- Reunión con ETIEN
 - Reunión asesor CGREG – Ab. Ángel Ramos
 - Reunión Director Parque Nacional Galápagos – Curso de Guías

12-OCTUBRE 2016

Programación, coordinación y acompañamiento para cumplimiento de la agenda del Señor Ministro, de acuerdo a las siguientes actividades:

- **AGENDA 12 OCTUBRE 2016**

- Desayuno de trabajo con WWF
 - Reunión con Secretario Técnico, Dirección de Comunicación del CGREG y Jefe Político de Santa Cruz
 - Actividades de despacho en oficina ex MIDUVI
 - Reunión CGREG-PNG-MINTUR – Tema: Curso de guías
 - Inauguración Helipuerto en Santa Cruz

Revisión de documentos Ab. Ángel Ramos – Asesor CGREG
 Reunión con Tnte. Crnel. Enríquez

13-OCTUBRE 2016

Salida Santa Cruz - San Cristóbal

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	16-09-2016	13-10-2016	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	23:00	09:00	

TRANSPORTE

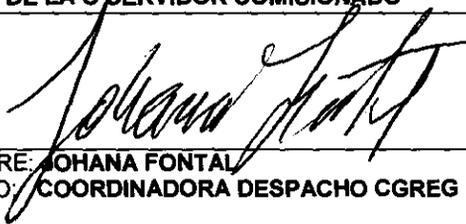
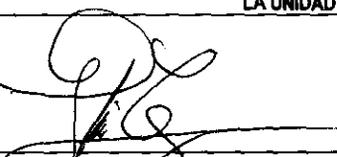
TIPO DE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	EMBARCACIÓN DE TURISMO	SAN CRISTÓBAL – BALTRA	16-09-2016	23:00	17-09-2016	05:00
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	17-09-2016	10:00	17-09-2016	12:30
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	20-09-2016	09:00	20-09-2016	15:15
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	22-09-2016	10:00	22-09-2016	12:30
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	06-10-2016	06:35	06-10-2016	12:30
MARITIMO	PODMAR	SANTA CRUZ – SAN CRISTÓBAL	13-10-2016	6:30	13-10-2016	09:00

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

OBSERVACIONES

LOS PASAJES DE TAME HAN SIDO ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN
 SE ADJUNTA PASAJE Y PASES DE ABORDAR ORIGINALES

PASAJE DE EMBARCACIÓN Y PASE DE ABORDAR SE ADJUNTA PARA REEMBOLSO A LA
 COMISIONADA, POR SER ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO		<p style="text-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>
		
NOMBRE: JOHANA FONTAL CARGO: COORDINADORA DESPACHO CGREG		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
NOMBRE: ELIÉCER CRUZ B. M.Sc. CARGO: Ministro - Presidente CGREG	NOMBRE: ELIÉCER CRUZ B. M.Sc. CARGO: Ministro - Presidente CGREG	





Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

20160443

FECHA DE SOLICITUD

15 - 09 - 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

JOHANA FONTAL

PUESTO QUE OCUPA.

COORDINADORA DE DESPACHO

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA CRUZ - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

16-09-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

23:00

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)
13-10-2016

HORA LLEGADA
(hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE
TRABAJO)
09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

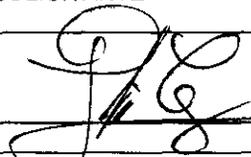
MSG. ELIÉCER CRUZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL MINISTRO-PRESIDENTE DEL CGREG

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
MARITIMO	EMBARCACIÓN DE TURISMO	SAN CRISTÓBAL - BALTRA	16-09-2016	23:00	17-09-2016	05:00
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	17-09-2016	10:00	17-09-2016	12:30
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	20-09-2016	09:00	20-09-2016	15:15
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	22-09-2016	10:00	22-09-2016	12:30
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	06-10-2016	06:35	06-10-2016	12:30
MARITIMO	PODMAR	SANTA CRUZ - SAN CRISTÓBAL	13-10-2016	6:30	13-10-2016	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA Ahorros	NO. DE CUENTA 12005341375	NOMBRE DEL BANCO Produbanco
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: Ing. Johana Fontal CARGO: Coordinadora de Despacho		NOMBRE: Mgs. Eliécer Cruz B. CARGO: Ministro Presidente CGREG
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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>
		
NOMBRE: Mgs. Eliécer Cruz B. CARGO: Ministro Presidente CGREG		



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : JOHANA FONTAL **NRO:** 20160433
CARGO: COORDINADORA DE DESPACHO
LUGAR DE COMISION: QUITO - SANTA CRUZ
FECHA: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	8	728,00	70% TOTAL \$ 728,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	8	312,00	30% TOTAL \$ 312,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
	HOSPEDAJE DEL 20 Y 21		
502	SEPTIEMBRE 2016	20/09/2016	56,00
	HOSPEDAJE DEL 06 Y 12		
503	OCTUBRE 2016	06/10/2016	140,00
4217	COMIDA	06/10/2016	5,00
2711	COMIDA	06/10/2016	4,00
86377	COMIDA	07/10/2016	7,00
86531	COMIDA	10/10/2016	12,48
291	COMIDA	12/10/2016	15,64
3880	COMIDA	12/10/2016	7,00
86552	COMIDA	11/10/2016	8,50
86575	COMIDA	11/10/2016	3,50
TOTAL JUSTIFICATIVO			<u>\$ 259,12</u>

DETALLE DE PASAJES
 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ

5308	12/10/2016	30,00
------	------------	-------

TOTAL PASAJES \$30,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	\$ 571,12
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	571,12
(+) PASAJES	30,00
(=) TOTAL A PAGAR	<u>601,12</u>

Observaciones:
 Puerto Baquerizo Moreno 07/12/2016

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARIJO BALLESTEROS
 ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
 CONTADORA JEFE



PODMAR *Mendoza Sánchez María Auxiliadora* FACTURA

* Transporte de pasajeros por vías de navegación
 * Transporte de carga por vías de navegación

"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C.: 0916829377001

Nº. 002-001- 0005308

AUT. SRI N°. 1119354533

Dirección: Puerto Ayora Barrio La Unión Santiago s/n y San Cristóbal
 SUCURSAL: Av. Baltra (Frente Hospital República del Ecuador)
 Teléfono: 0994499350 / 052524986 / 053014072
 SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

CLIENTE: Johana Fontal.

DIRECCIÓN: Quito.

R.U.C. o C.I.: 1715250211.

TELF:

GUIA DE REMISION:

CANT.	FECHA	HORA	DESCRIPCION	LANCHA	V. UNIT.	V. TOTAL
			SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ <input type="checkbox"/>			
1	13/10	6:30	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	Podmar	30	30
			SANTA CRUZ - ISABELA <input type="checkbox"/>			
			ISABELA - SANTA CRUZ <input type="checkbox"/>			
			FLOREANA - SANTA CRUZ <input type="checkbox"/>			
			SANTA CRUZ - FLOREANA <input type="checkbox"/>			

Nombres Pasajeros:

- NOTA: al comprar este boleto usted acepta todas las disposiciones de la empresa
- El boleto es intransferible
 - La empresa no se responsabiliza no rembolsa boletos perdidos o extraviados
 - En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto
 - No nos responsabilizamos de objetos perdidos
 - No nos responsabilizamos de equipaje extraviado

Subtotal 30

Descuento

IVA 0%

IVA %

VALOR TOTAL \$ 30

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otros


 Recibo Conforme (Cliente)

Imp. IDEAS GRÁFICAS Ordóñez Tacuri José Salvador Teléfono: 2 527-457 Santa Cruz - 2521 531 San Cristóbal - Galápagos
 R.U.C. 1708291247001 Autoriz. 1088 - (4B - 100X2 - desde 0005101 al 0005500) - Fecha de Imp. 26/AGOSTO/2016

Válida hasta 26/AGOSTO/2017

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR



Lancha PODMAR

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: Podmar

Fecha: 13/10 Hora: 6:30 Carga: _____

Nombre: Johana Fontal **PASE A BORDO** N° 000005753

- Nota:** Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
- * El Boleto es intransferible
 - * El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
 - * La empresa no se responsabiliza no reembolsa boletos perdidos o extraviados
 - * En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto
 - * No nos responsabilizamos de objetos perdidos
 - * No nos responsabilizamos de equipaje extraviado

2-524-986 / 0994499350 / 0999407080

KIOSKO BLUE BOOBY

BASTIDAS MORA ANA CONSUELO
*Actividad venta de comidas en Kiosko

Dirección: Central Av. Charles Binford SN
Celular: 0994715047

R.U.C.0914876461001
FACTURA

Nº. 003-001 **0002711**

AUTORIZACIÓN SRI N°:1119543580

Impreso 30 / SEPTIEMBRE 2016
Válida para su emisión 30 / SEPTIEMBRE 2017

DÍA MES AÑO

06 10 2016

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador Fecha:

Cliente: *Johana Fanta*

R.U.C. o C.I.: *171525021-1* Telf:

Dirección: *Quito* Cód. de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

1	Consumo De Alimentos.		
---	-----------------------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

JS

Recibí conforme

Subtotal % **3.51**

IVA 0 %

IVA % **0.49**

VALOR TOTAL \$ **4.00**

IMPRESA "GALAPAGOS" Ortiz Santa Cruz Germania Maribel Telefono: (05) 2 524011
R.U.C. 2000087938001 AUTOR. 13472 - (28 300X2 desde 0002701 AL 0002900)

Galapagos Best Hostel

BETANCOURT SOLORIZANO ANA MARIA

R.U.C.:2000038824001
FACTURA
001-001-00

0000503
AUT. SRI.1118143174
Fecha de Autorización: 06/Enero/2016

Día: 6 Mes: 10 Añ: 2016

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES
Puerto Ayora, Bario Escalencia calles Piqueros s/n y Piqueros
Email: galapagosbesthostel@gmail.com
Teléfonos: 053015345 / 0984448467
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: *Johana Fanta*

R.U.C./C.I.: *171525021-1* Teléfono:

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

6	Servicio de Hospedaje	28	
---	-----------------------	----	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Son: *cuatrocientos y ocho* dolares

Ana Betancourt

Recibí Conforme

SUBTOTAL **744.48**

IVA 12% **23.52**

IVA 0%

TOTAL **768**

Muñoz Guaman Miguel Angel / Imp. Publil Artes Telef. 0524-139 R.U.C. 2100063038001 VALIDO PARA SU EMISION HASTA (06/Enero/2017)

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc: 1772072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC BU
Aut. Autoimpresor: 1117476354
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 140-001-000094001
Serv: Mhachoa Trans: 359512
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 05/10/2016 05:57
Cliente: JOHANA FANTAL
Ruc/Ci: 1715250211 Fono: 099428802
Direc.: GALAPAGUS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Besayun español	\$5.69	\$5.69
1	Ext champinones	\$1.32	\$1.32
1	J.tomate 12oz d	\$1.32	\$1.32
	Subtotal:		\$ 8.33
	Base IVA14:		\$ 8.33
	IVA14:		\$ 1.17
	TOTAL:	\$ 9.50	

EFFECTIVO \$ 9.50

Original Adquiriente

Estu en Quito

Original Blanco: Cliente - Copia Color: Emisor

RESTAURANT EL DESCANSO DEL GVIA
 GALAPAGOS
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI N°: 1118535013
Fecha Aut.: 21/Marzo/2016
Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
 Av. Boltra S/N y Av. Charles Darwin
 Telf.: (05) 2526618 / 0980943330
Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001
0086377

Ayala Baquero María Augusta
R.U.C. 1002504734001
 Matriz: Tomás de Berlanga S/N e Islas Plazas Pto. Ayora Telf. 053014981
 Autorización SRI # 1118745695
FACTURA N° 001-001- 0172915

FR0240303A-0101-M 04:42 PM
 Nombre: JOHANA FONTAL
 RUC: 1715250211 09/10/2016
 Direc.: SAN CRISTOBAL

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.T.
1,00	PEQUEÑA DELI	7,81	7,81
1,00	COCA COLA	1,75	1,75
1,00	CONO/VASO SIMPLE	2,19	2,19

REF. #5684 PED. #6565
 RUC: 1715250211 001-001-86374
 NOMBRE: JOHANA FONTAL
 TELEFONO:
 DIR: QUITO
 Cajero: CAJERO 2016-10-07

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1,00	BOLON +CARNE+ HUEV	6.14	6.14
	SUBTOTAL:		6.14
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 14%:		0.86
	TOTAL:		7.00

Impreso 07/10/2016 8:35

Cash: 13,40
 Subtotal: 11,75
 IVA 14%: 1,65
 Cambio: 6,60
 Comision Tarjeta: 0,00
 Total: 13,40

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



GALAPAGOS DELI
 Ayala Baquero María Augusta

Banguera Perea Hirlanda
 Puerto Ayora Barrio Central
 Av. Boltra S/N y Av. Charles Darwin
 Telf.: (05) 2526618 / 0980943330
Obligado a llevar Contabilidad
 Documento Categorizado: NO
FACTURA No. 001-001

0086531

REF. #5836 PED. #6504
 RUC: 1715250211 001001-86530
 NOMBRE: JOHANA FONTAL
 TELEFONO:
 DIR: QUITO
 Cajero: CAJERO 2016-10-10

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1,00	SANDUCHE MIXTO	2.19	2.19
2,00	CAFE LLEVAR	1.75	3.50
1,00	ENSALADA PERUENA P	5.26	5.26
	SUBTOTAL:		10.95
	SERVICIO 10%:		0.00
	IVA 14%:		1.53
	TOTAL:		12.48

Impreso 10/10/2016 10:53

Martínez Villavicencio José Fabián, RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 AL 86950
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NATSUMI

Salazar Aldas Walter Andres

RUC:1804589081001
FACTURA
 002-001-00
 0000291

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Puerto Ayora, Barrio Central calle Enrique Fuentes y Av. Baltra
 Teléfono: 053014128 - 0986689261
 E-mail: asalazar_a@hotmail.com
 Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Aut. SRI:1119259270

DÍA	MES	AÑO
12	10	2016

Cliete: *Johanna Bental*
 R.U.C.: 1715250211 G. Remisión:

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Consumo de alimentos y Bebidas</i>		13,77
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 14	13,77
Efectivo:	Tarj. Crédito / Débito:	SERVICIO 10 %	1,37
Dinero Electrónico:	Otros:	IVA 0 %	
		IVA 14 %	1,92
Firma Autorizada <i>[Signature]</i>		SUBTOTAL	
Recibi Conforme		TOTAL	17,01

Muñoz Guamán Miguel A. / Imp. Publi@rtes R.U.C. 2100063838001 - Teléfono 05 2 524 139 E de Autorización: 08 / Agosto / 2015
 Nº Aut. 2065 (2b / 100'2) nº 0001 - 300. ORIGINAL Blanca: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 08 / Agosto / 2017
 15,64

SERVI SABROZON

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio
 * Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 para su consumo inmediato
 Pto. Ayora, Barrio Central
 Charles Binford y Av. Baltra
 Telf.: 052 527 360
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

R.U.C. 0904822269001
FACTURA
 AUT. SRI N°. 1118872819

N°. 001-001 0003880

Fecha Impresión: 30/Mayo/2016
 Válida para su Emisión 30/Mayo/2017
 DIA MES AÑO

Fecha: 12 10 2016

Cliete: *Johanna Bental*
 Dirección: *Quito* Telf.:
 R.U.C. o C.I.: 1715250211 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo de</i>		
	<i>alimentos</i>		6,14

Efectivo	<i>[Signature]</i> F. Cliente	SUB-TOTAL	6,14
Dinero electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de crédito / débito		IVA 14 %	0,86
Otros		VALOR TOTAL	\$ 7,00

Imp. IDEAS GRAFICAS: Ordóñez Tatiana José Salcedo Tatiana 2 527 407 Santa Cruz - Galapagos
 R.U.C. 1706201247001 Autoriz. #1068 - (106-100X2 desde 0000291 al 0003800)



Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin Telf.: (05) 2526618 / 0980943330 Obligado a llevar Contabilidad Documento Categorizado: NO

Venta de comidas y bebidas en restaurantes RUC.: 0801526757001 Aut. SRI N°: 1118535013 Fecha Aut.: 21/Marzo/2016 Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

FACTURA No. 001-001

0086552

REF. #5858 PED. #6797 RUC: 1715250211 001001-86552 NOMBRE: JOHANA FONTAL TELEFONO: DIR: QUITO Cajero: CAJERO 2016-10-11

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	DESAYUNO AMERICANO	5.70	5.70
* 1.00	TARRINA PARA DESAY	0.44	0.44
* 1.00	GUITIG	1.32	1.32

SUBTOTAL: 7.46 SERVICIO 10%: 0.00 IVA 14%: 1.04 TOTAL: 8.50

Impreso 11/10/2016 7:52

Martinez Villavicencio Jose Fabian, RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 AL 86950

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Banguera Perea Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin Telf.: (05) 2526618 / 0980943330 Obligado a llevar Contabilidad Documento Categorizado: NO

Venta de comidas y bebidas en restaurantes RUC.: 0801526757001 Aut. SRI N°: 1118535013 Fecha Aut.: 21/Marzo/2016 Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

FACTURA No. 001-001

0086575

REF. #5880 PED. #6827 RUC: 1715250211 001001-86574 NOMBRE: JOHANA FONTAL TELEFONO: DIR: QUITO Cajero: CAJERO 2016-10-11

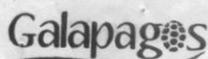
CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	SEGUNDO	3.07	3.07

SUBTOTAL: 3.07 SERVICIO 10%: 0.00 IVA 14%: 0.43 TOTAL: 3.50

Impreso 11/10/2016 13:47

Martinez Villavicencio Jose Fabian, RUC. 1717731671001 Autoriz. 9096 del 76951 AL 86950

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Best Hostel

BETANCOURT SOLORZANO
ANA MARIA

R.U.C.: 2000038824001
FACTURA
001 - 001 - 00

0000502

AUT. SRI. 1118143174

Fecha de Autorización: 06/Enero/2016

Día: 20 Mes: 09 Año: 2016

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTALES
Puerto Ayora, Barrio Escalera calles Piqueros s/n y Piqueros
Email: galapagosbesthostel@gmail.com
Teléfonos: 053015345 / 0984448467
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliete: Johana Fontal

R.U.C./C.I.: 171525021-1 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Servicio de Hospedaje en Hostales	28=-	

Galapagos Best Hostel

20 21

Original Blanco: Cliente - Copia Color: Emisor

Son: cincuenta y seis dólares

Subtotal 49.12

IVA 12% 6.88

IVA 0%

TOTAL 56=-

Firma Autorizada Recibi Conforme

Muñoz Guamán Miguel Ángel / Imp. Publ-Artas Telef. 0524-139 R.U.C. 2100063838001 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA (06/Enero/2017)

Nº Autorización 2065 1 Block. del 0451 al 550

Playa Sol y Mar

Quishpe Qinchiguango Gladis Marcelina

FACTURA

R.U.C.: 1710505155001

Nº. 001-001-0004217

AUT. SRI Nº. 1119261803

DÍA MES AÑO
21 09 2016

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Cliete: Johana Fontal

Dirección: QUITO Telf.:

R.U.C. o C.I.: 171525021-1 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		5

Forma de Pago

ELECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Subtotal 5

Descuento 1

IVA 0% 5

IVA %

VALOR TOTAL \$ 5

IMPRESA "IDEAS GRÁFICAS" JOSÉ SALVADOR ORDÓÑEZ TACURI R.U.C. 1068201247001 AUTOR. 1068

Teléfono Santa Cruz 2 527-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531

(BB 10012 desde 04126 AL 04725 - Impreso 08/Agosto/2016) Valida para su emisión hasta 08/Agosto/2017

ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

social,
Alcaldes de Galápagos
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
asambleístas de galapagos,
Presidenta y Vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad

Banguera
Perea
Hirlanda

Puerto Ayora Barrio Central
Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin
Telf.: (05) 2526618 / 0980943330
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001

0085704

REF. #5046 PED. #5799

RUC: 1715250211

001-001-85704

NOMBRE: JOHANA FONTAL

TELEFONO:

DIR: QUITO

Cajero: CAJERO

2016-09-22

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
* 1.00	GUATITA	6.58	6.58
* 1.00	JUGO DEL DESAYUNO	0.44	0.44
	SUBTOTAL:	7.02	7.02
	SERVICIO 10%:	0.00	0.00
	IVA 14%:	0.98	0.98
	TOTAL:	8.00	8.00

Impreso 22/09/2016 7:58



venta de comidas y bebidas en restaurantes
RUC.: 0801526757001
Aut. SRI Nº.: 1118535013
Fecha Aut.: 21/Marzo/2016
Fecha Cad.: 21/Marzo/2017

Cordialmente,
Ana

sale en un punto

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133694686

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160916

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NREDO

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FONTAL JOHANA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715250211

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 1	GALAPAGOS / QUITO	EQ	R	190	17sep/16	10:00:00	OK	R	16sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16sep16gps eq uio q25.00 115.00rrppd usd140.00end

FARE / TARIFA : USD 140

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 53,32
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060153160

TOTAL : USD 193.32

T / F / C: 19,60 EC0 ED33,72 XT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN C
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PAR
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO COND
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**Boarding pass
Pase a bordo**

tame **1671541**

269213369468651

Passenger Name/Nombre del pasajero
FONTAL / JOHANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ190
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	17SEP	1000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0845	1	1C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	74

tame.com.ec

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133698179

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160919

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M1TVZ

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FONTAL JOHANA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715250211

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0 1	QUITO / GALAPAGOS	EQ	Y	193	20sep/16	09:00:00	OK	Y	19sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19sep16uio eq gps q25.00 269.00ylefpaee usd294.00end

FARE / TARIFA : USD 294

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 59,03

NRO. TARJETA
FP2695060153532

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 353.03

T / F / C: 41,16 EC14,87 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFIRMADOS
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIAR
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692133698179C1
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT **0193**

FONTAL/JOHANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **10D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 94

tame

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133701308

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160920

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NGGVT

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FONTAL JOHANA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715250211

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 1	GALAPAGOS / QUITO	EQ	L	190	22sep/16	10:00:00	OK	L	20sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20sep16gps eq uio q25.00 171.00llefxaee usd196.00end

FARE / TARIFA : USD 196

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 61,16
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060154426

TOTAL : USD 257.16

T / F / C: 27,44 EC0 ED33,72 XT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN C
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PAR
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCT TO COND
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Boarding pass
Pase a bordo

1666966

2692133701308

Passenger Name/Nombre del pasajero
FONTAL JOHANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GPS	UIO	EQ190
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	20SEP	1000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0845	1	1F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	10

tame.com.ec

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133731761

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161003

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NBPHO

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FONTAL JOHANA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715250211

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	QUITO / GALAPAGOS	EQ	L	191	06oct/16	06:35:00	OK	L	03oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 03oct16uio eq gps q25.00 171.00llefxaee usd196.00end

FARE / TARIFA : USD 196

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 45,31
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060159702

TOTAL : USD 241.31

T / F / C: 27,44 EC14,87 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFIRMADOS
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIAR
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF THE
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT269213373176104

FECHA/DATE: 06OCT

VUELO/FLIGHT **0191**

FONTAL/JOHANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **3A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 133

tame