



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **20160571** / FECHA DE SOLICITUD: **12 Diciembre 2016**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **CULQUI COSQUILLO BRICEIDA VANESSA**
 PUESTO QUE OCUPA: **CONTADORA JEFE**
 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **QUITO-GUAYAQUIL**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR: **DIRECCION FINANCIERA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **13-12-2016** HORA SALIDA (hh:mm): **12:45**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **19-12-2016** HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO): **07:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Realizar las bajas de bienes de larga duración, mobiliario, equipos sistemas y paquetes informáticos, adicional proceder a la verificación de los materiales de la Gabarra el Morro en dique seco.

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	TAME	SAN CRISTOBAL - QUITO	13-12-2016	12:45	13-12-2016	16:00
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	14-12-2016	23:00	14-12-2016	23:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-SAN CRISTÓBAL	18-12-2016	11:40	18-12-2016	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA: **AHORRO** NO. DE CUENTA: **1018209319** NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PACIFICO**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

NOMBRE DE LA O SERVIDOR: **Vanessa Culqui C. CONTADORA JEFE CGG**
 NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Ing. Evelin Aguilar DIRECTORA FINANCIERA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Blgo. Edwin Naula SECRETARIO TECNICO**

NOTA: Este formulario deberá ser presentado para su aprobación dentro del plazo de 72 horas al cumplimiento de los requisitos antes mencionados al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad solicitante autorice.

El presente formulario no garantiza el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, sino que es un documento de carácter informativo.

Este procedimiento garantiza el cumplimiento de los requisitos antes mencionados, con excepción de los casos en los que se presente alguna situación que no haya sido justificada por el solicitante.

CANCELADO

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
 DIRECCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 Fecha: **23/12/2016** Hora: **10:00**
 Firma: *[Firma]*

Isabel Juarez
20160571 / 15:30
Decib.

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
 DIRECCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 Fecha: **2016-01-15** Hora: **07:30**
 Firma: *[Firma]*



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Solicitud licencia con
remuneración

20160571

Fecha de solicitud
22/Diciembre/2016

Seleccione lo que requiera solicitar

Viáticos

Movilizacione
s

Subsistencias

Alimentación

DATOS GENERALES

Apellidos - Nombres del servidor
Vanessa Culqui Cosquillo

Puesto que ocupa
CONTADORA JEFA

Ciudad - Provincia de servicio
institucional

Quito - Guayaquil

Nombre de la unidad a la que pertenece el servidor

DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha salida (dd-
mmm-aaaa)

Hora salida
(hh:mm)

Fecha llegada
(Lugar habitual
de trabajo)

Hora llegada
(Lugar habitual de trabajo)

13 de Diciembre
del 2016

12:45

19 de Diciembre
del 2016

07:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Jhon Bastidas J.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar las bajas de bienes de larga duración, mobiliario, equipos sistemas y paquetes informáticos, adicional proceder a la verificación de los materiales de la Gabarra el Morro en dique seco.

ACTIVIDADES

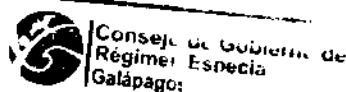
Martes 13 Diciembre del 2016.- Viaje de San Cristóbal-Quito

Miércoles 14 de Diciembre de 2016.- Nos reunimos con el compañero Jefe Guardalmacén en la Dirección Zonal Quito, para realizar la constatación de cada uno de los bienes a dar de baja según los respectivos informes y listado una vez verificado se procedió a depositar en el centro de acopio de reciclaje.

Además se aprovechó la comisión de servicios para reunirme con el responsable administrativo Lcdo. Daniel Torres M. donde se le indicaron los procesos administrativos y la documentación habilitante para los trámites que son enviados para el pago fortaleciendo así el control interno.

Jueves 15 de Diciembre del 2016.- Nos reunimos con el compañero Jefe Guardalmacén, en las oficinas antiguas de la Dirección Zonal Guayaquil ubicadas en 06 de Marzo y Bolivia para realizar la constatación de cada uno de los bienes a dar de baja según los respectivos informes y listado una vez verificado se procedió a depositar en el centro de acopio de reciclaje.

Viernes 16 de Diciembre del 2016.- Nos reunimos en el Varadero Maridueña con el Director Zonal Guayaquil



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
Galápagos

CANCELADO

Blgo. José Centanaro, Capitán de la Gabarra el Morro Winter Medina y el Jefe Guardalmacén Ing. Jhon Bastidas para verificar los materiales que han sido cambiados y se determinó que los materiales que todo a lo concerniente a cambiado de planchado y metal es necesario entregar ASTINAVE mediante una acta entrega recepción para lo cual el Capitán Medina deberá realizar el informe correspondiente y lo que no es metal se deberá depositar en el centro de acopio de reciclaje.

Se adjuntan actas de bienes dados de baja.

Domingo 18 de Diciembre del 2016.- Retorno Guayaquil – San Cristóbal, vía TAME, el pasaje fue adquirido por la Dirección Administrativa y ubicado para esta fecha debido a que TAME no tiene ruta de vuelo los sábados.

Itinerario	Salida	Llegada	NOTA
Fecha dd-mmm-aa	13 de Diciembre de 2016	18 de Diciembre del 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	11:00	13:30	

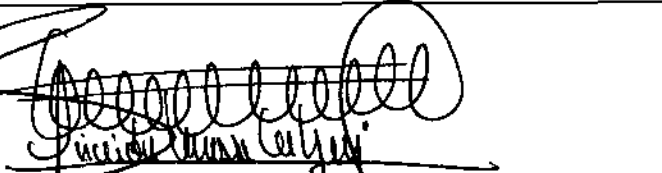
TRANSPORTE

Tipo de transporte (Aéreo, terrestre, otros)	Nombre del transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha dd-mmm-aaaa	Hora hh:m m	Fecha dd-mmm-aaaa	Hora hh:mm
Aéreo	TAME	San Cristóbal – Quito	13 de Diciembre del 2016	12:45	13 de Diciembre del 2016	16:00
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	14 de Diciembre del 2016	23:00	14 de Diciembre del 2016	23:30
Aéreo	TAME	Guayaquil- San Cristóbal	18 de Diciembre del 2016	11:40	18 de Diciembre del 2016	13:30

NOTA: Los pasajes fueron proporcionados por la Entidad, a través de la Dirección Administrativa.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE : CPA. Vanessa Culqui C.
Cargo: Contadora Jefa

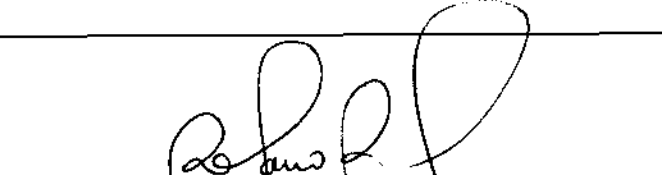
NOTA

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 servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad su delego.

CANCELADO

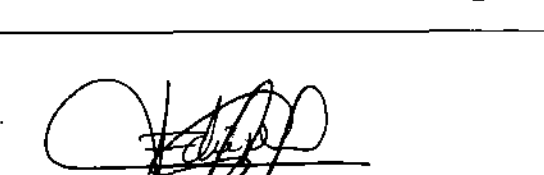
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Evelin Aguilar
CARGO: Directora Financiera

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



NOMBRE: Blgo. Edwin Naula G.
CARGO: Secretario Técnico

09/01/2017 15:30



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE : CULQUI COSQUILLO VANESSA **NRO:** 20160571
CARGO: CONTADOR JEFE
LUGAR DE COMISION: QUITO-GUAYAQUIL
FECHA: DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2016

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	80,00
SUBSISTENCIA	65,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	\$ 16 x		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	4	224,00	70% TOTAL \$ 224,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	4	96,00	30% TOTAL \$ 96,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
172404	COMIDA	13/12/2016	13,05
1425	COMIDA	14/12/2016	4,50
3276	COMIDA	16/12/2016	7,18
2361	COMIDA	16/12/2016	6,00
77666	HOSPEDAJE	13/12/2016	25,74
24362	HOSPEDAJE	14/12/2016	28,50
2443	COMIDA	14/12/2016	8,59
24371	HOSPEDAJE	15/12/2016	28,50
24387	HOSPEDAJE	16/12/2016	28,50
12991	COMIDA	15/12/2016	14,19
41762	COMIDA	14/12/2016	16,00
130	COMIDA	16/12/2016	2,50
TOTAL JUSTIFICATIVO			\$ 183,25

DETALLE DE PASAJES

QUITO-TABABELA	524	14/12/2016	12,00
TOTAL PASAJES			\$12,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO + ALIMENTACION POR \$ 299,25 de Régimen Especial de Galápagos

(-) ANTICIPO \$ 0,00
 (+) VIATICO \$ 0,00
 (+) PASAJES 12,00
 (=) TOTAL \$ 12,00

CANCELADO

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 27/01/2017

Elaborado Por:

MARJORIE PALLES TEROS
ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
CONTADORA JEFE



RUC 1791794087001
FACTURA
 S 001-001-00
0172404
 AUT SRI: 1118550040
 Documento Categorizado: NO

ILLESVEL S.A.
 TRADICIÓN RESTAURANT
 Jiljapa Av. Amazonas N42-25 e Isla Tortuga
 Teléfono: 2247-659 - Quito - Ecuador

RESTAURANT - CAFETERIA
Villagómez Leiva Mónica Alexandra
 Matriz: Avenida Subteniente Michelena
 085-291 y Cabo Alberto Orellana
 Est.: N24H Luis Cordero E1-21 y Av. 10 de Agosto
 Telf.: 0980 650 177 - Quito - Ecuador

R.U.C. 1715939243001
FACTURA 002-001-00
0001425
 AUT. SRI. 1119600417
 Fecha Autorización: 12/Octubre/2016
 Documento Categorizado: No

Fecha: 14/12/2016
 Señor (es): Vanessa Culqui Caxapilla
 R.U.C.: 2000069878 Telf.: 2521608
 Dirección: Peñas Altas

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO		3,95

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

SubTOTAL: 3,95
 TARIFA 0% IVA: 0,00
 % IVA: 0,55
TOTAL: 4,50

Firma Autorizada: *[Signature]*
 Global Creativos * CARLOS CADENA GIOVANNY ROBERTO * RUC. 1715338101001 * AUT. 5273 * DEL 12/01 AL 17/06

Original: Cliente * Copia: Emisor VALIDA SU EMISION HASTA 12 DE ENERO DEL 2017

13/12/2016 19:53 Telf. 521608
 Cliente VANESSA CULQUI
 Dirección: PEÑAS ALTOS

RUC./C. I 2000069878
 CANT. PRODUCTO P. U P. TOT
 =====
 1,00 SUPER CHUGCHUCARA 11,45 11,45*
 =====
 EF 13,05 SUBTOTAL 14%: 11,45
 CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00
 MAURICIO MERA DESCUENTO 0,00
 SUBTOTAL: 11,45
 IVA 14%: 1,60
 TOTAL 13,05

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
CANCELADO

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CONFORME

EL REGIMEN ESPECIAL GALAPAGOS S.A. TEL: 2547500 RUC No. 17010002001 AUTORIZACIÓN 10720
 FECHA AUTORIZACIÓN SRI 23/03/2016 VÁLIDO HASTA 23/03/2017 2º DESDE 01/08/2011 AL 01/08/2012 - No. Orden 2306
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL CALIMA

Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036
Fax: (593-2) 222-7089
Quito-Ecuador

FACTURA SERIE 001-001 N° 0077666

R.U.C. 1102755483001 0077666
VICENTE NICOLAS BURNEO BURNEO
AUT.S.R.L. : 1119443873 • Documento Categorizado: No
"Obligado a Llevar Contabilidad"

Fecha de emisión: 13/12/2016
Nombre del cliente: ERIC EIDA CULQUI
C.I. o Pasaporte: 2000069878
Fecha de entrada: 13/12/2016
Fecha de salida: 14/12/2016

Habitación N°

428

REFERENCIA DE COBRO



Sr. Cliente: Exprese su pago así como la firma del recepcionista.
Le rogamos por su atención al reglamento interno del hotel para que su estadía sea más agradable.

GOBIERNO DE ESPECIAL
CARLO XAVIER CORDOBA RIVERA
IMPRESA ALEMANA - TELF.: 253200 - RUC: 17114440001 - AUT. 991 214 - FECHA DE AUTORIZACION: 13/SEPTIEMBRE/2016 - DEL 0077001 AL 000000 - FECHA DE CADUCIDAD: 13/SEPTIEMBRE/2017

DETALLE	VALOR
Hospedaje	22.58
Adicionales	
Otros	
Valor Neto	22.58
10% Servicio	2.26
14% I.V.A.	3.16
TOTAL USD.	28.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

CANCELADO

[Handwritten signature]
VICENTE NICOLAS BURNEO BURNEO
AUT. 991 214
ES CONFORME - El Cliente Responsable

25,74



★★★★
HOTEL
Varadero Internacional


GROUPMARDI S. A.
Manuel Gafecio 1226 y Av. del Ejercito
Telf.: 2288445 - Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIA: NO

R.U.C. 0992412682001
FACTURA
001-001-00
0024362
AUT. SRL 1119746733

FECHA DE AUTORIZACION: 12/11/2016

Cliente: Bricelda Culqui Cosquillo
Direc: Peñas Altas
Fecha: 14 Diciembre del 2016
Ruc / C.I.: 2000069878
Telf / Fax:
F. Entrada: 14/12/2016
F. Salida: 15/12/2016

Cantidad	Descripción	V.Total
1	HOSPEDAJE DE HABITACION 115	25,00
Sub-Total		25,00
Iva 14%		3,50
TOTAL		28,50


 Hotel Varadero Internacional
 GRUPO MARDI S. A.
 Dirección: Manuel Gafecio No. 1226
 Telf.: 2288445 - Guayaquil - Ecuador
 www.hotelvaradero.com
 www.varadero.com

CANCELADO
 VALERIANO VALENZUELA GLENDA GARCIA RUC. 0920721495001 - AUT. 7692
 DEL 0024201 AL 0024700 - FECHA DE CADUCIDAD: 12/11/2017

Banco: Nº 1153
 Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



HOTEL
Varadero Internacional

GROUPMARDI S. A.
Manuel Galecio 1225 y Av. del Ejercito
Telf.: 2288445 • Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0992412682001
FACTURA 001-001-00
0024371
AUT. SRI. 1119746733 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2016

Cliente: Bricelda Cuiqui Cosquillo **Ruc / CI:** 2000069878
Direc: Galapagos **Telf / Fax:**
Fecha: 15 Diciembre del 2016 **F. Entrada:** 15/12/2016 **F. Salida:** 16/12/2016

Cantidad	Descripción	V.Total
1	HOSPEDAJE DE HABITACION 115	25,00
Banco: Nº 1161 Sub-Total 25,00 Firma Cliente Iva 14% 3,50 TOTAL 28,50		

Manuel Varadero Internacional
GROUPMARDI S. A.
R.U.C. 0992412682001
Manuel Galecio 1225 y Av. Del Ejercito
Galapagos - Ecuador • Telf.: 2288445
www.groupmardi.com
Efectivo -

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

VALERIANO GLENZ GARCIA • RUC. 0820721495001 • AUT. 7692
DEL 002-201 AL 002-700 • FECHA DE CADUCIDAD: 12/11/2017

RECIBIDO



★★★★
HOTEL

Varadero Internacional

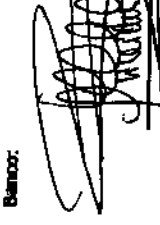
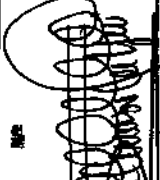
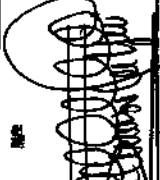
GROUPMARDI S. A.

Manuel Galecio 1225 y Av. del Ejercito
Telf.: 2288445 • Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

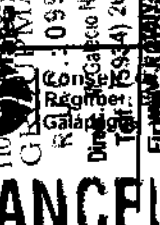
R.U.C. 0992412682001
FACTURA 001-001-00
0024387
Aut. SRI. 1119746733

FECHA DE AUTORIZACION: 12/11/2016

Cliente: Briceida Vanessa Culqui Cosquillo **Ruc / Ci :** 2000069878
Direc: Peñas Altas **Telf / Fax :** 0992155255
Fecha: 16 Diciembre del 2016 **F. Entrada :** 15/12/2016 **F. Salida :** 17/12/2016

Cantidad	Descripción	V.Total
1	HOSPEDAJE DE HABITACION 115	25,00
	Banco:  Nº:  Firmado por:  Firma Cliente	Sub-Total 25,00 Iva 14% 3,50 TOTAL 28,50

CANCELADO

Hotel Varadero Internacional
 GROUPMARDI S. A.
 R.U.C.: 0992412682001
 Manuel Galecio No. 1225 y Av. Del Ejercito
 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 2288445
 Fax: 0992155255
 Email: info@varaderointernacional.com
 Firmado por:  Firma Cliente

VALERIANO VALEMIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7982
 DEL 002420 Y TEL: 0028700 • FECHA DE CADUCIDAD: 12/11/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 044-040-000012991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512201601179141513200120440400000129914126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512201601179141513200120440400000129914126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 8 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA CULQUI

RUC / CI: 2000069878

Fecha Emisión: 15/12/2018

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	5 PRESAS KFC		6.7106	0.00	6.71
204		1.0000	PAPA FRITA GRANDE		2.0614	0.00	2.06
144		2.0000	FLAN DE COCO		1.4035	0.00	2.81
213		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8664	0.00	0.87
568		1.0000	RECARGO A DOMICILIO		1.6667	0.00	1.67

12.45
+

Información Adicional

VENDEDOR Lilibeth Silva

SUBTOTAL 14%	14.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.09	0	DÍAS

12.45
1.74
14.19





R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 050-007-000041762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412201601205000700004176217920038812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/12/2016 03:27:20

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1412201601179200388100120500070000417628674532118

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y JULIO MORENO

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CULQUI BRICEIDA

RUC / CI: 2000069878 **Fecha Emisión:** 14/12/2016 **Guía de Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SM7	5013658	1,00	PARRILLADA PARA 2 PERSONAS				\$ 15,78	\$ 0,00	\$ 15,78
BE7C	395	2,00	GASEOSA 1/2 LT. DESECHABLE				\$ 1,40	\$ 0,00	\$ 2,81

Forma de Pago			
Forma de Pago	Total	Piazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 21,19		

Información Adicional

EMAIL : culquivane@gmail.com

SUBTOTAL 14%	\$ 18,59
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 18,59
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 14%	\$ 2,60
IRBPNR	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 21,19

16



**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 2133882760

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161215

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MM67J

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CULQUI VANESSA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000069878

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 6	GUAYAQUIL / SAN CRISTOBAL	EQ	R	195	18dic/16	11:00:00	OK	R	15dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 15dic16gye eq scy q33.00 105.00rrppd usd138.00end

FARE / TARIFA : USD 138

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 29,63

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 167.63

NRO. TARJETA

FP2695060189317

T / F / C: 19,32 EC5,30 OR5,01 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 CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

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

ETKT2692133882760C1
FECHA/DATE: 18DEC
VUELO/FLIGHT **0195**
CULQUI/VANESSA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: SAN CRISTOB
ASIENTO/SEAT: **25A**
EQUIP/BAGT: 2 / 23
CANCELADO
REFERENCIA: 33
tame



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 2133880024

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161212

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MGJRN

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CULQUI VANESSA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000069878

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 0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	319	14dic/16	18:45:00	OK	R	12dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12dic16uio eq gye q11.00 53.00rrppd usd64.00end

FARE / TARIFA : USD 64

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,83

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 90.83

NRO. TARJETA

FP2695060187959

T / F / C: 8,96 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 CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

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

ETKT2692133880024C1
FECHA/DATE: 14DEC
VUELO/FLIGHT 0319
CULQUI/VANESSA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 19C
EQUIP/BAGT: 2 / 15
REFERENCIA: 85

Consejo de Regimen Especial Galapagos
CANCELADO



**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 2133877981

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161212

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MGJ7S

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CULQUI VANESSA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000069878

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	SAN CRISTOBAL / QUITO	EQ	R	194	13dic/16	12:45:00	OK	R	12dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12dic16scy eq uio q33.00 115.00rrppd usd148.00end

FARE / TARIFA : USD 148

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 33,22
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060187929

TOTAL : USD 181.22

T / F / C: 20,72 EC9,50 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 CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

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

Boarding pass
Pase a bordo

0802990

269213387798101

Passenger Name/Nombre del pasajero
CULQUI / VANESSA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec BOARDING PASS COPY

DELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
RUC : 1792072018001
 Contribuyente Especial Resolución: 1308
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
 Aut. Autoimpresor: 1119318327
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validez: 24/11/2017
 Factura No.: 019-006-000002443
 Serv: B Ordonez
 Transacción: 575460
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 14/12/2016 23:22
 Cliente: VANESSA CULQUI
 Ruc/CI: 2000069878
 Fono: 05252162
 Direc.: GYE

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Hamburguesa Ame	\$7.00	\$7.00
1	Llevar Luch Aer	\$0.53	\$0.53

Subtotal: \$ 7.54

base IVA14: \$ 7.54
 IVA14: \$ 1.05

TOTAL: \$ 8.59
 EFECTIVO \$ 8.59

Original Adquiriente

Wilson Geovanny Toaquiza Arias

Dir: El Condado - San Enrique de Velasco
 Calle R N73-247 y Calle Q
 Telfs: 2492 403
 Quito - Ecuador

RUC. 1715688113001
FACTURA
 S 001 - 001
N° 000524
 Autorización SRI. 1118057371

Fecha: 14 DICIEMBRE 2016 RUC/CI.: 2000069878-8
 Cliente: VANESSA CULQUI
 Dirección: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS Telf.: 3010450

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TRANSPORTE A TRABAJA	12	12

Son: DOCE DOLARES

Subtotal	12
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL \$	12

[Firmas]
 F. AUTORIZADA RECIBIDO POR

PUNTO GRAFICO CELIN - Byron Geovanny Celin Quito - RUC. 1715741367001 - Aut. SRI. 9838 / Telf: 60 37 378
 Fecha de Aut 16-DIC-2015 / Del 0496 al 0545 / Original Cliente - Copia Emisor / VALIDA HASTA 16-DIC-2016 (10106)

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
CANCELADO