



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD (18-04-2011)

**20160525**

25 de noviembre del 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

Ma. Isabel Yaucén.

SECRETARIA DE SECRETARÍA TÉCNICA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Quito

Secretaría Técnica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28 - 11 - 2016

12:00

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

05 - 12 - 2016

07:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Blgo. Edwin Naula

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Asistente en la sesión del Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos
2. Asistencia en despacho de documentos

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal-Quito	28- 11-2016	13:20	28- 11-2016	17:45 Hora UIO
AÉREO	AVIANCA	Quito - San Cristóbal	04 -12-2016	09:00 Hora UIO	04 -12-2016	11:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA  
Ahorro

NO. DE CUENTA  
1038554860

NOMBRE DE LA UNIDAD  
Banco del Pacifico

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*(Firma de Ma. Isabel Yaucén)*

*(Firma de Blgo. Edwin Naula)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
NOMBRE: Lcda. Ma. Isabel Yaucén.  
CARGO: SECRETARIA DE SECRETARÍA TÉCNICA

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
NOMBRE: Blgo. Edwin Naula  
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su aprobación, por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales, en el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

*(Firma de Blgo. Edwin Naula)*

- De no existir disponibilidad presupuestaria, según la solicitud, como la autorización quedará inaprovechada.
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de días de cumplimiento de la licencia.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
NOMBRE: Blgo. Edwin Naula  
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO

Está prohibido conceder servicios institucionales a servidores del Régimen Obligatorio, con excepción de las licencias autorizadas y de otros conceptos debidamente justificados por la Máxima Autoridad.

RECIBIDO POR

2016-12-09 16:00

*(Firma)*

**CANCELADO**



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD		
<b>20160525</b>	05-12-2016		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
<b>YAUCÉN PITA MARÍA ISABEL</b>		<b>SECRETARIA DE SECRETARÍA TÉCNICA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
<b>QUITO</b>		<b>SECRETARIA TÉCNICA</b>	
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)
28 - 11 - 2016	12:00	05 - 12 - 2016	07:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:			
Blgo. Edwin Naula			
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
<b>OBJETIVO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>- Asistir en la Sesión de Pleno del CGREG.</li><li>- Asistir en actividades de despacho.</li></ul>			
<b>28/11/2016</b>			
13:20 Salida San Cristóbal- Quito.			
17:45 (Hora UIO) Arribo a Quito.			
19:00 Llegada a las oficinas de la Dirección Zonal Quito y depósito de los materiales a utilizar en el Pleno del 30 de noviembre .			
20:00 Llegada al Hotel.			
20:30 Cena.			
21:00 Fin de actividades.			
<b>29/11/2016</b>			
07:30 Desayuno			

- Coordinación de agenda.
- Asistencia telefónica al Secretario Técnico.
- Confirmación de asistencia de los miembros del Pleno a la sesión.
- Realización de anillados con los insumos de cada punto del orden de día a tratar en la Sesión Ordinaria del Pleno del CGREG,
- Coordinación de logística para la sesión del Pleno del 30 de noviembre.
- Compra de boletos aéreos para el Secretario Técnico.
- Asistencia en actividades personales del Secretario Técnico.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	28- 11- 2016	05- 12 - 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	12:00	07:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal- Quito	28- 11-2016	13:20	28- 11-2016	17:45 Hora UIO
AÉREO	AVIANCA	Quito- San Cristóbal	04 -12-2016	09:00 Hora UIO	04 -12-2016	11:30

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

#### OBSERVACIONES

Los pasajes de AVION fueron adquiridos por la servidora pública, se anexan facturas de consumo.

#### FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Lcda. Ma. Isabel Yaucén.  
CARGO: SECRETARIA DE SECRETARÍA TÉCNICA

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Edg. Edwin Naula  
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO

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



NOMBRE: Edg. Edwin Naula  
CARGO: SECRETARIO TÉCNICO

Consejo de Gobierno del  
Regimen Especial  
Galapagos

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*

Fecha: 01-12-2016 Hora: 12:31

Firma: *[Handwritten Signature]*

**CANCELADO**



**Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos**

**NOMBRE :** YAUSEN Ma. ISABEL  
**CARGO:** SECRETARIA DE SECRETARIA TECNICA  
**LUGAR DE COMISION:** QUITO  
**FECHA:** DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2016

**NRO:** 20160525

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	80,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00		-	TOTAL -
VIATICOS 70%	\$80 x 70% x	3	168,00	70% TOTAL \$ 168,00
VIATICOS 30%	\$ 80 x 30% x	3	72,00	30% TOTAL \$ 72,00

**JUSTIFICACIÓN DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
11883	COMIDA	28/11/2016	11,75
356060	COMIDA	30/11/2016	16,00
13	COMIDA	29/11/2016	7,98
31890	HOSPEDAJE	28/11/2016	25,00
31898	HOSPEDAJE	30/11/2016	21,00
31957	HOSPEDAJE	01/12/2016	\$25,00
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>\$ 106,73</b>

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

<b>DETALLE DE PASAJES</b>			
SAN CRISTOBAL-QUITO	5472400594251	25/11/2016	108,84
<b>TOTAL PASAJES</b>			<b>\$108,84</b>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	\$ 178,73
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	\$ 0,00
(+) VIATICO	\$ 178,73
(+) PASAJES	108,84
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>287,57</b>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 09/02/2017

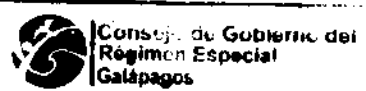
Elaborado Por:

**MARGARITE BALLESTEROS**  
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

**MARIA ALTAMIRANO**  
 PRESUPUESTO

**VANESSA CULQUI**  
 CONTADORA JEFE



**CANCELADO**

BILLETE ELECTRONICO  
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL  
AVENIDA DE LA ARMANDA NACI  
ALSHACIO NORTHIA,  
SAN CRISTOBAL

FECHA: 25 NOV 2016  
AGENTE: 4249  
NOMBRE: YAUCEN PITA/MARIA ISABEL(2000080362)

IATA : 799 92533  
TELEFONO : 593 5 2521118/120

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400594251  
LOC. RESERVA : AMADEUS: SWM9RF, AIRLINE: TA/8FR9OR

DE / A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
--------	-------	----	-------	-----	-------------	-----	-----	-----	----

SAN CRISTOBAL - ISLAND SAN CRISTOBAL	AV 1631	O	28NOV	1320	OEB00RXJ			2PC	OK
--------------------------------------	---------	---	-------	------	----------	--	--	-----	----

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
HORA DE LLEGADA: 1745  
FECHA DE LLEGADA: 28NOV

QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1636	O	04DEC	0900	OEB00RXJ			2PC	OK
---------------------------	---------	---	-------	------	----------	--	--	-----	----

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
HORA DE LLEGADA: 1130  
FECHA DE LLEGADA: 04DEC

SAN CRISTOBAL  
ISLAND SAN  
CRISTOBAL

93.84  
15  
108.84

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1-2 NON REF/CHNG FEE15USD PLUS FARE DIFF ID IS  
REQUIRED/NONEND

COD. DE VIAJE : IT2KISE99590

PAGO : CC CA XXXXXXXXXXXXXXX5080/Exp0817 M000992 187.69

CALCULO DE TARIFA : SCY AV UIO Q37.00 32.00AV SCY Q37.00 32.00USD138.00END

TARIFA AEREA	: USD	138.00				
TASA	: USD	19.32EC	USD	6.00WT	USD	24.37OR
TOTAL	: USD	187.69				

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LA CONVENCION PASAJERO O...

SE INFORMA  
O UNA O MAS  
PARTIDA DE  
INCLUIDA C  
INTERNACION  
DE VARSOVI  
VARSOVIA).  
LAS CONDIC  
APLICABLE,



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT AV1631  
HORA DE SALIDA/DEPARTURE 12:49  
PUERTA/GATE 12A

NOMBRE/NAME YAUCEN PITA/MARIA ISABEL



ORIGEN/FROM SAN CR STOBAL ISLAND  
DESTINO/TO QUITO/UIO  
FECHA/DATE 28NOV  
RESERVA/BOOKING 0  
SALIDA/DEPARTURE 13:20  
CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 15 MINUTOS ANTES DE SALIR  
TIK5472400594251  
FRECUENCIA/SEQUENCE 66  
AGENT ID 152209

Consejo de Gobierno del  
Regimen Especial  
**CANCELADO**  
12A

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

GRUPO/GROUP  
**D**

DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

AEROLINEAS GALAPAGOS  
\*\*\* RUC1790727203001

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOL, FUEGOS ARTIFICIALES Y LIQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVION QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SIRVASE OBTENER MAYOR INFORMACION A TRAVES DE SU COMPANIA AEREA.

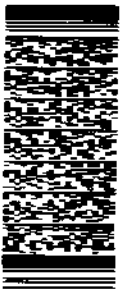
PAGE: 2/2

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT AV1636 EN SALA/GATE 08:20 PUERTA/GATE 4 ASIENTO/SEAT 11C



EN SALA/ AT GATE 08:20 ASIENTO/ SEAT 11C CABINA/ CABIN Y

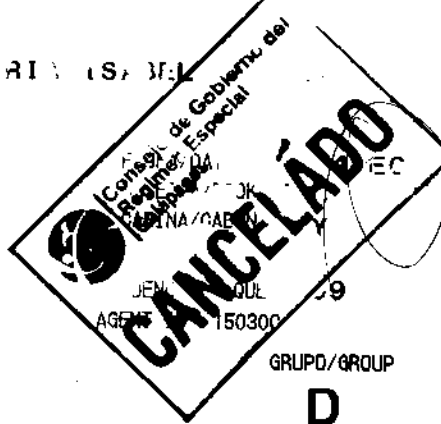


NOMBRE/NAME YAUCEN PITA/ MARIA ISABEL

ORIGEN/FROM QUITO/UIO  
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE  
SALIDA/DEPARTURE 09:00

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE ...  
TKT5472400594251

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL



YAUCEN PITA/  
MARIA ISABEL

AV1636 04DEC

QUITO/UIO  
GUAYAQUIL/GYE

8FR90R  
TKT5472400594251

GRUPO/GROUP

D

Avianca

\*\*\*\*\*

AGENT COUPON

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
YAUCEN PITA/MARIA ISABEL  
RUC:

79992533 10/13/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY UIO 02NOV16 AV 1631/O  
UIO SCY 06NOV16 AV 1682/O

TICKET FEE  
ICW: 547-2400594251  
RMKS: TICKET FEE

12.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 12.00  
USD 1.68 EC

CAXXXXXXXXXXXXX5080/13.68 USD

USD 13.68

PNR 5WM9RF

EMD-5478200136366

\*\*\*\*\*

PASSENGER RECEIPT

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
YAUCEN PITA/MARIA ISABEL  
RUC:

79992533 10/13/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY UIO 02NOV16 AV 1631/O  
UIO SCY 06NOV16 AV 1682/O

TICKET FEE  
ICW: 547-2400594251  
RMKS: TICKET FEE

12.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 12.00  
USD 1.68 EC

CAXXXXXXXXXXXXX5080/13.68 USD

USD 13.68

PNR 5WM9RF

EMD-5478200136366



\*\*\*\*\*

AGENT COUPON

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
YAUCEN PITA/MARIA ISABEL  
RUC:

79992533

11/25/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY UIO 28NOV16 AV 1631/O  
UIO SCY 04DEC16 AV 1636/O

CHANGE OF DATE  
ICW: 547-2400594251  
RMKS: CHANGE OF DATE  
15.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
CHANGE OF DATE

USD 15.00

CA/15.00 USD

USD 15.00

PNR 8FR9OR

EMD-5474030206463

\*\*\*\*\*

PASSENGER RECEIPT

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
YAUCEN PITA/MARIA ISABEL  
RUC:

79992533

11/25/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY UIO 28NOV16 AV 1631/O  
UIO SCY 04DEC16 AV 1636/O

CHANGE OF DATE  
ICW: 547-2400594251  
RMKS: CHANGE OF DATE  
15.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
CHANGE OF DATE

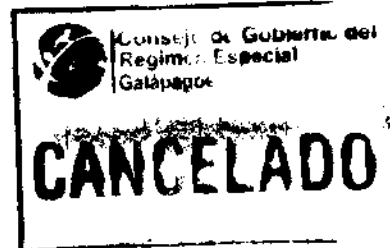
USD 15.00

CA/15.00 USD

USD 15.00

PNR 8FR9OR

EMD-5474030206463



*Recibido  
02/01/2017  
[Signature]*







**FACTURA**  
No: 004-001 000356060

AUT. SRI 1119638917

R.U.C. 1791314085001  
Matriz: Av. Orellana E8-18 y La Rabida - Telfs.: 2901427 / 2542248  
Sucursal: Av. Orellana E8-18 y Rabida - Telfs.: 2552670 / 2224485 - Quito - Ecuador

CLIENTE: YAUCEN ISABEL  
DIR:  
CI/RUC: 2000080362 30/11/2016  
MESA: 004 PERS: 1 004-005-0345955  
MESERO: BELLO TOALA HORA: 23:14

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1.00	METRO CAFE Jugo Naranja	3.35	3.35
1.00	Super Special	11.16	11.16

**COMIDA DE CASA**  
Aguilar Pozo Lida Patricia  
Dirección: Checoslovaquia E10-164  
y Av. Seis de Diciembre (El Batán)  
Telf.: 2269 620 - Cel: 0980598080  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1711959013001  
**FACTURA** S006-001-00  
Nº 0000013  
AUT. S.R.I. 1119659813  
Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2016

Fecha: 29/11/2016  
Cliente: Isabel Yaucen  
R.U.C./C.I.: 200008036 Telf.:  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Comensio de alimentos		7.00
<b>CANCELADO</b>			
FORMA DE PAGO		Subtotal	7.00
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Cheque		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 14%	0.98
		TOTAL USD.	7.98

Firma Autorizada: [Signature] Firma Cliente: [Signature]

**CANCELADO**  
Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos

SUBTOTAL: 14.51  
DESCUENTOS: 0.00  
VENTA TARIFA 14%: 14.51  
VENTA TARIFA 0%: 0.00  
14% IVA: 2.03  
HORA: 23:15 10% SERVICIO: 0.00  
ORDEN: 817791 TOTAL: 16.54

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Rico Byron Cerardo - Imprenta Cultural - R.U.C. 1001248001 - Aut. S.R.L. 1807 - Telf.: 2535 963 del 0000001 al 0000010  
Fecha de Caducidad: 24 / OCTUBRE / 2017 Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

**CANCELADO**  
Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
VALIDO PARA SU EMISION 19 ENERO 2017  
 Efectivo  Tarj. de Crédito  Dinero Electrónico  
Documento Categorizado No Original - Cliente - Copia Emisor

Jonathan Rodolfo Garcia Herrera - Galicias Galapagos - Telf: 2525020 R.U.C. 1716763989001 - Aut. S.R.L. 1807 - Fecha: 19 Octubre 2016

16.



FACTURA

Nº 001-0031890

Aleján Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Camión 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1119342935
Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FECHA: 28-11-2016

CLIENTE: MARIA ISABEL YAUCEN PITA.

DIRECCION: SAN CRISTOBAL

TELF.: R.U.C./C.I.: 2000080362

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, V. UNIT, V. TOTAL. Row 1: 1 Por consumo hospedaje 28-11-2016 Hab 101, 21.93. Includes subtotal 21.93, I.V.A. 3.02, and total 24.95.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR



FACTURA

Nº 001-0031898

Aleján Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Camión 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1119342935
Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FECHA: 30-11-2016

CLIENTE: Maria Isabel Yaucen

DIRECCION: San Cristobal

TELF.: R.U.C./C.I.: 2000080362

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, V. UNIT, V. TOTAL. Row 1: 1 Por hospedaje la noche del 29-11-2016 Hab 302, 18.42. Includes subtotal 18.42, I.V.A. 2.58, and total 21.00.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

CANCELADO CANCELADO



FACTURA Nº 001-0031957

Aleján Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Camión 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1119342935
Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FECHA: 01-12-2016

CLIENTE: Isabel Yaucen Pita

DIRECCION: San Cristobal

TELF.: R.U.C./C.I.: 2000080362

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, V. UNIT, V. TOTAL. Row 1: 1 Por hospedaje la noche del 30-11-2016 Hab 109, 21.93. Includes subtotal 21.93, I.V.A. 2.58, and total 24.51.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

CANCELADO