



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION
20190610

FECHA DE SOLICITUD

20 JULIO 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
D OZOUVILLE NOEMI

PUESTO QUE OCUPA.
ASESORA PRESIDENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO, PICHINCHA
GUAYAQUIL, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE
PERTENECE EL SERVIDOR
PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa) /
22-07-2019

HORA SALIDA
(hh:mm) /
8:15

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL
DE TRABAJO) /
25-07-2019

HORA LLEGADA
(hh:mm)
(LUGAR HABITUAL
DE TRABAJO) /
10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Noémi d'Ozouville

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE




Raunión con Ministro de Transporte y Obras Públicas con Ministro CGREG (Quito)
Reuniones Galapagos 2030, Operador Portuario de Carga de Galápagos, y consultores
Modelo de Gestión del Moro (Quito)
Mesa de trabajo Normativa de Sistema de Transporte de Carga hacia Galápagos (Guayaquil)

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:m m
Taxi	COTRANSLI	P.Ayora- Baltra	22-07-2019	8.15	22-07-2019	10.00
Aéreo	AVIANCA	Baltra- Quito	22-07-2019	11.15	22-07-2019	14.21

Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	23-07-2019	20.00	23-07-2019	20.50
Aéreo	TAME	Guayaquil-Baltra	25-07-2019	8.10	25-07-2019	9.00
Taxi	CITRAN S.A.	Baltra-P.Ayora	25-07-2019	9.45	25-07-2019	10.30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
AHORROS	1050950800	Banco del Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE: Dr. Noémi d'Ozouville CARGO: Asesora Presidencia CGREG	NOMBRE: Ing. Zoila Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	
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"> • 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 	
NOMBRE: Ing. Zoila Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	<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>	

Presupuesto, contabilidad y tesorería por favor realizar control
 Previa y atender conforme normativa legal vigente
 2019 0088



Consejo de Gobierno del
 Régimen Especial
 de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
 REMUNERACION
 20190610

FECHA DE SOLICITUD

29 JULIO 2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
 D OZOUVILLE NOEMI

PUESTO QUE OCUPA.
 ASESORA PRESIDENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
 INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
 PERTENECE EL SERVIDOR
 PRESIDENCIA

QUITO, PICHINCHA
 GUAYAQUIL, GUAYAS

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)

22-07-2019

8:15

25-07-2019

10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
 Noémi d'Ozouville

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

22.07.2019

Llegada a Quito.
 15.00 Reunión con Rafael Barriga (Asesor), Ana Rousseaud (Asesora), y representantes de
 Ministerio de Ambiente, Vice-Presidencia, Ministerio de Educación, INEC, Senplades, sobre los
 avances del proyecto marco Galapagos 2030.
 17.00 Reunión con Ministro Norman Wray y Ana Rousseaud (Asesora) con el Ministro de
 Transporte y con el Subsecretario de Transporte Marítimo y Fluvial.
 18.00 Reunión de asesores con Rafael Barriga y Ana Rousseaud.

23.07.2019

8.30 Reunión con Esteban Chavez, representante de Panisamar
 10.00 Reunión con Ministro Norman Wray y Asesor Rafael Barriga
 11.30 Reunión con Director de Asesoría Jurídica entrante.
 14.00 Reunión con Damien Keintz, Director de Energías Renovables, Proyecto de Movilidad

Handwritten notes:
 22-07-2019
 23-07-2019

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR:
 Fecha: 20/07/19 Hora: 16:35
 Firma:



Consejo de Gobierno del
 REGIMEN DE GALAPAGOS
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 PRESIDENCIA

Fecha: 22-07-2019 Hora: 17:15
 Firma: *[Signature]*

Sostenible.

16.00 Reunión con Consultores del Modelo de Gestión del Morro

17.00 Reunión con nueva Directora de Comunicación

18.00 Salida al aeropuerto

24.07.2019

8.30 - 16.00 Mesa de trabajo con Ing. Alan Espinoza, de la Dirección de Transporte de la SPTMF

17.00 Reunión con Ministro Norman Wray y candidata para Directora Zonal Angela Mendoza

25.07.2019

Vuelo Guayaquil- Baltra y Traslado Baltra Puerto Ayora.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

(a) Hoja de Ruta consensuada para Galapagos 2030 que articula todas las iniciativas y necesidades existentes.

(b) Posicionamiento de las necesidades de infraestructura de Galápagos ante el Ministro de Transporte y Obras Públicas

(c) Conocimiento personal a tres nuevas personas del equipo de Dirección del CGREG

(d) Avances en temas de Sistema Integral de Transporte de Carga: normativa (3 capítulos revisados), tarifario (tarifario único y nuevos escenarios), y modelo de gestión con Operador Portuario de Carga.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	22.07.2019 /	25.07-2019	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	8:15 /	10:30 /	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORT E(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HOR A hh:m m
Taxi	COTRANSLI	P.Ayora-Baltra	22-07- 2019	8.15 /	22-07-2019	10.00
Aéreo	AVIANCA	Baltra-Quito	22-07- 2019	11.15 /	22-07-2019	14.21
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	23-07- 2019	20.00 /	23-07-2019	20.50
Aéreo	TAME	Guayaquil- Baltra	25-07- 2019	8.10 /	25-07-2019	9.00
Taxi	CITRAN S.A.	Baltra-P.Ayora	25-07- 2019	9.45 /	25-07-2019	10.30

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

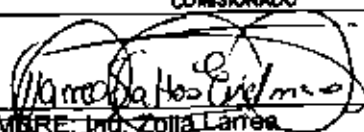

OBSERVACIONES

Boleto IDA AVIANCA AV1689 /
TKT5472401307405
\$124.51

Alimentación	004-001-000338287	\$9,09
Alimentación	026-052-000193577	\$8,50
Alimentación	140-051-000159056	\$8,55
Alimentación	RISE.003325	\$21,25
Transporte	00142	\$12,50
Transporte	001541	\$25,00
Transporte	00172	\$25,00
Transporte	00096	\$25,00

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	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.
NOMBRE: Noémi d'Ozouville CARGO: Asesora Presidencia	

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: Ing. Zolla Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	NOMBRE: Ing. Zolla Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG



CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NRO SOLICITUD 20190610	FECHA DE LIBERACIÓN martes, 22 de octubre de 2019	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR D OZOUVILLE NOEMI	PUESTO ASESORA	DEPILA DE IDENTIDAD 1725760472
Ciudad de Origen QUITO- PICHINCHA / GUAYAQUIL-GUAYAS	AREA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO/DIRECTORCES, POLITICAS Y PLANES ESTRATEGICOS	

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lu. 22-jul-19	8.15
RETORNO	ju. 25-jul-19	10.30

DIAS PERNOCTADOR	VALOR VIATICO DIARIO	TOTAL
0	130,00	-

TOTAL VIATICO+PASAJES	267,51
Anticipo Extragado	0,00
Valor a Reintegrar (Viaticos + anticipo)	267,51

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldado (70%)	-	-
Valor sin Respaldado (30%)	117,00	117,00
Total	117,00	117,00

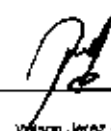
Alimentación	16,00	-
Valor Respaldado (20%)	-	-
TOTAL Viaticos + Alimentación	117,00	117,00

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS		
70% VIATICOS		Alimentación 20% (Retorno)
HOSPEDAJE	ALIMENTACION	
TOTAL		

ANEXO		
PAGARES AL INTERIOR	PAGOS	COMBUSTIBLE
124,51	/	
16,00	/	
TOTAL	140,51	-

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	140,51	140,51
570102 Pasajes	0,00	0,00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	117,00	117,00
530837 Combustible	0,00	0,00
	TOTAL A CERTIFICAR	257,51

COMENTARIOS No presenta factura hospedaje, solo se paga 30% del valor del viatico. Justificación para reintegro de pasaje Batra - Quito adquirido con recursos propios.	FINA ELABORADO POR  NOMBRE Wilson Jerez - 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.

**FACTURA**

No. 026-052-000193577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201901179214148600120260520001935774126153319

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201901179214148600120260520001935774126153319

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dy. Norte: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dy. Sur: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 526

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NOEMI DOZOUVILLE

RUC / CI: 1725780472

Fecha Emisión: 25/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2292		1.000	DESAYUNO TIGRILLO JV		7.5892	0.00	7.59

Información Adicional

CORREO 1 pajarobrujo@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50	0	DÍAS



FACTURA

No. 140-051-000159056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307201901179207201800121400510001590564126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307201901179207201800121400510001590564126153310

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1306

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NOEMI DOZOUVILLE

RUC / CI: 1725760472

Fecha Emisión: 23/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
79		1.0000	Capuchino Sin Crema 12 oz		2.9910	0.00	2.99
7414		1.0000	1/4 Panini Tradicional		4.6428	0.00	4.64

Información Adicional

CORREO 1 PAJAROBRUJO@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	7.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.55	0	DÍAS

"DE VOLADA" A TU GO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 004-001-000338287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901179237977600120040010003382870033828714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-22 T14:27:19-05:00

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901179237977600120040010003382870033828714

MERAMEKAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad

SI

Razón Social: NOEMI DOZOUVILLE

Fecha Emisión: 22/07/2019

Identificación: 1725760472

Dirección: GALAPAGOS

Teléfono: 0965623120

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
23000018		1	Coca Cola 500ml		2.77	0.00	2.77
230106		1	Band Americana		5.35	0.00	5.35
999		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA: DOLAR

CAJERO: 549 Yaderis Maura

CHECK: 7277

FECHA CIERRE: 2019-07-22T14:25:50

FREPECTIVO: 0.000

PROP: 0.000

VOLUNTARIA:

Transacción: 2267676

SUBTOTAL +2%	8.12
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.09

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO DI	8.09	0	Días

TIPANTUÑA SANGUCHO PABLO FRANCISCO

SERVICIOS DIVERSOS
Dr. MARIANITA DE JESUS SN Y PASAJE LOS CARDENALES

Documento Catalogado: No

R.U.C. 1711256469001

FACTURA S 001-001

36
57
72

TIPANTUÑA SANGUCHO PABLO FRANCISCO

SERVICIOS DIVERSOS
Dr. MARIANITA DE JESUS SN Y PASAJE LOS CARDENALES
Telf.: 2043 126 - Quito - Ecuador

Documento Catalogado: No

R.U.C. 1711256469001

FACTURA S 001-001

000000096

AUT. SRI 1123813657

Quito - Ecuador

Fecha:

Cliente:

Dirección:

Fecha:

Cliente:

Dirección:

RUC/C.I.:

Telf.:

1725760472

Cant.

Cant.	CONCEPTO	V. Unitario	V. Total

FORMA DE PAGO

F. AUT. IMP. 19/NOV/2018 - F. CADUCIDAD: 19/NOV/2019

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALDR TOTAL

25
25
25

15478

F. Autorizada F. Cliente

RUC 1719845480001. SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL. AUT SRI 13617. - Imp.: Del 66 Al 115
Telf.: 2371-545 / 2374-070 - Original:adquirente - Copia: Emisor

RUC 1719845480001. SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL. AUT SRI 13617. - Imp.: Del 66 Al 115
Telf.: 2371-545 / 2374-070 - Original:adquirente - Copia: Emisor

COMPANIA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.

FACTURA
R.U.C.: 2091700002001

*ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

Nº. 001-041 0000142

AUT. SRI N°. 1123856851

Puerto Ayora Barrio: La Union
Calle: Cormoran s/n
Tel: 052-627-154
E-mail: compania.citran.s.a@hotmail.com



SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: 25 / 07 / 2019

Ciudad: **Noemi d Ozauna**
Dirección: **Pto Ayora** Tel: **078582310**
R.U.C. o C.I.: **725760472** Gub de Emisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Plata Helada		12,50
	Pto Ayora		
	Compartido		

PUNTO DE EMISIÓN: 041 CONTRIBUYENTE: Otros

R.U.C.: 2000073508001

RAZÓN SOCIAL: Pils Massequiza Cristian Wladimir

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DEBITO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
CHEQUE	
OTROS	

No Orla
Recibí Conforme

Subtotal %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA %	
VALOR TOTAL	\$12,50

Imp. Goldprint JESUS PABLO MORA RAMIREZ Telefono: 091 2572716
R.U.C. 1803700001 AUTOR: 0001 - 10 1900 desde 000101 al 000200
Impreso 12 / Diciembre / 2019 - Valida para el Ecuador hasta 12 / Octubre / 2019
Lugar: SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR - 052-627-154

MIGUEL GUERRERO
AMICI MIEI
PIZZERIA ITALIANA
RUC#: 1757676075001
ALTAGRO Y CORBERG
A.SRI.1324724170.01/05/20

MERICO \$9.00
FUEGOS \$3.25
3 K \$3.00
BENDICION \$9.00
SUBTOTAL \$21.25
CASH \$21.25
18:41 07-22-2019
003325 01

SAMAS ER-35011 13K7500010A
NOMBRE: **Noemi d Ozauna**
RUC/C.I: **725760472**
CONTRIBUYENTE: RISE
GRAZIE ED ARRIVEDERCI
CALIDAD NO ES CASUALIDAD

Imprimir Documento



Electronic ticket /
boleto electrónico
Itinerario de pasajero /
documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL
ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	NOEMI DOZOUVILLE	1725760472	2135096345	201440	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL		Endorsement/ RUC	2060016740001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
EQ 191	Guayaquil, EC, GYE jueves, 25 julio 2019 - 08:10	Baltra, EC, GPS jueves, 25 julio 2019 - 09:00	WHEFPAEE	FLEXIPLUS

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NDG94	97180	vic. 19-jul-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
276,00	EC USD 33,12 OR USD 5,58 WT USD 5,27	319,97

Payment Type/Detalle

Payment Type/Forma
Pago
Flycard

EL TRANSPORTE Y OTROS
LAS CONDICIONES DEL C
ESTAS CONDICIONES SE

<http://www7.tame.com.ec/FlycardPost>

tame

EKT 09421320963450A

FECHA/DATE: 25 JUL

VUELO/FLIGHT: 0191

DOZOUVILLE/NOEMI

EQUIP/BAGT: 1 / 5

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 5F

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 12

PNR:NDG94

EMBARQUE/BOARDING: 07:40

Tipo Pasajero

Nombre

Pasaporte

Número
de Boleto

TST TSM RLR
RP/GPS2K0101/GPS2K0101

OV/GS 17JUL19/2241Z WXM7EO

1. DOZOUVILLE/NOEMIE ISABELLE
- 2 /SVC 2K HK1 TKTF GPS 17JUL TASA ADMINISTRATIVA
- 3 AV1689 O 22JUL 1 GPSUIO HK1 1115 1421 *1A/E*
- 4 AP CEL0985823120
- 5 TK OK17JUL/GPS2K0101//ET2K
- 6 SK CEID AV HK1 C213864303
- 7 RIZ ID1725760472
- 8 FA PAX 547-2401307405/ET2K/USD105.47/17JUL19/GPS2K0101/79992522/S3
- 9 FA PAX 547-8200569854/DT2K/USD19.04/17JUL19/GPS2K0101/79992522/S2
- 10 FB PAX 0000000000 TTP/ET/RT OK ETICKET.WELL ISSUED/S3
- 11 FB PAX 0000000000 TTM/RT OK EMD/S2
- 12 FE PAX /CI-REFUND FEE 25USD CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDC PEE:25USD/S3
- 13 FP CA
- 14 FT *IT2KISA7E420
- 15 FV PAX 2K/S3

Malta
2312
A
LUCIA

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE: 10:35
ASIENTO/ SEAT: 12B
CABIN/ CABIN: Y

DOZOUVILLE/
NOEMIE ISABELLE

AV1689 22JUL

BALTRA ISLAND/GPS
QUITO/UIO

WXM7EO
TAT5472401307405

COOPERATIVA DE TRANSPORTE COTRANSLI **FACTURA**
R.U.C.: 2090004002001

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS N° 001-044 0000172
ACTIVIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO

Puerto Ayora Barrio: Pampas Coloradas
Calle: Petrol s/n e Isabela
Telf.: 052-526-543
E-mail: cotransli@hotmail.es

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR Fecha: 22 07 2019

Cliente: Noemi d'ozouville
Dirección: Pto Ayora Telf: 0785823120

R.U.C. o C.I.: 1725760472 Guía de Remisión:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Plata Pto Ayora - Canal		25

PUNTO DE EMISIÓN: 044 CONTRIBUYENTE: Otros
R.U.C.: 1103182523001
RAZÓN SOCIAL: Arroba Palacios José Edison

FORMA DE PAGO

Efectivo Débito Electrónico Crédito Otro

Subtotal %
Subtotal 0 %
Descuento
Subtotal

IVA %
VALOR TOTAL \$2500

JARAMA SUQUI CARLOS ALFONSO **FACTURA**
R.U.C. 1001863218001
001-001
000001541
AUT. SRI: 1123766142

Servicios de Taxis
Transporte de carga Pesada
Dirección: Checa
Wenceslao Sánchez 141 y Av. Quito
Telf.: 2300-764
Quito - Ecuador

Fecha: 22/07/2019 R.U.C./C.I.: 1725760472
Sr. (es): Noemi d'ozouville
Dirección: Pto Ayora, Gln Telfono: 0785823120

Cont.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Servicio de Taxi		25
	despues de		
	de Quito		

Guía de Remisión No. SUBTOTAL 12%
FORMA DE PAGO SUBTOTAL 0%
Dinero Electrónico Efectivo
Crédito / Débito Otros
Firma Autorizada Recibi Conforme

DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL \$ 25

RUC 1713845483001, SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL, AUT SRI 13617
Telf.: 2374 070 Del 1401 Al 1800 Original: Adquiriente - Copia: Emisor
F. de Autorización: 07/Noviembre/2018 *F. de Caducidad: 07/Noviembre/2019