



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20190743	FECHA DE SOLICITUD 17 de septiembre de 2019
---	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APÉLLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MARTINETTI GRANJA VERÓNICA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible para Galápagos
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19-09-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 11:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 21-09-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 11:35
---	-------------------------------------	---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Verónica Martinetti Granja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. CGREG-DOOPP-2019-1087-MÉMO, de fecha 17 de septiembre de 2019, la Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible para Galápagos, solicita autorización a la Secretaría Técnica para asistir a una reunión de trabajo con el equipo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con la finalidad revisar las especificaciones técnicas para la construcción de cunetas y asfaltado de vías rurales de provincia.

TRANSPORTE

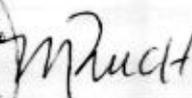
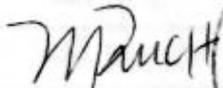
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	San Cristóbal - Quito	19-09-2019	12:30	19-09-2019	16:45
AÉREO	TAME	Quito-San Cristóbal	21-09-2019	10:40	21-09-2019	11:35

OBSERVACIONES:

Los pasajes fueron adquiridos por la institución. No se solicita el reembolso. Código de Reserva NKTNV.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 1011339357	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACÍFICO
----------------------------------	-----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Nombre: Arq. Verónica Martinetti Granja CARGO: Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos C.I.: 2000044103</p>	<p>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Nombre: Eco. Mónica Ramos Chalén Cargo: Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
 <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>Nombre: Eco. Mónica Ramos Chalén Cargo: Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan 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>



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

*Presupuesto, Contabilidad y Tesorería realiza
control previo y atenderlo conforme a normativa
del artículo 206*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION **20190743** / FECHA DE SOLICITUD **25-septiembre-2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR / PUESTO QUE OCUPA

MARTINETTI GRANJA VERÓNICA PATRICIA / **Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible para Galápagos**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Quito - Pichincha / **Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos**

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)
19-09-2019	11:30	21-09-2019	11:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:
Verónica Martinetti Granja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS

Jueves 19 de septiembre
 11h30: Ingreso en la sala de pre-embarque Aeropuerto San Cristóbal
 12h30: Traslado aéreo hacia la ciudad de Quito
 16h45: Arribo en el aeropuerto Mariscal Sucre
 17h00: Traslado hacia la ciudad de Quito
 18h15: Ingreso en el hotel
 Fin de jornada

Viernes 20 de septiembre
 07h20 - 07h50: Desayuno
 07h50 - 08h10: Traslado a las oficinas del CGREG
 08h15: Reunión con el Asesor de Presidencia del CGREG, Rafael Barriga, para tratar sobre el avance de los procesos del Proyecto de Movilidad y la importancia que tienen en beneficio de la comunidad.
 08h50: Traslado a las oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
 09h00 -09h50: Por disposición de la Máxima autoridad, Dr. Norman Wray, se asiste a una reunión de trabajo con técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP; para tratar el tema de Concesión de la Red Vial Estatal en la isla Santa Cruz, Galápagos, específicamente la vía Puerto Ayora- Canal de Itabaca.
 10h00 - 10h30: Reunión con el señor Ministro Norman Wray, informando sobre los resultados de la reunión mantenida con los funcionarios técnicos del MTOP, sobre la Concesión Red Vial Estatal Santa Cruz, Galápagos, de la vía Puerto Ayora- Canal de Itabaca.
 11h00 - 12h30: Se realiza actividades de oficina, revisión y despacho de documentación en el sistema documental Quipux y mail institucional - zimbra.
 12h30 - 14h00: Hora de Almuerzo
 14h10 - 14h30: Traslado hacia las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
 14h30 - 14h55: Saludo protocolario al General de Brigada, Francisco Armendáriz.
 15h00 - 17h40: Reunión de trabajo con el Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, donde se expuso el estado actual de las vías estabilizadas de la provincia, además del proyecto de construcción de cunetas y asfaltado de vías rurales, se realizó el análisis de especificaciones técnicas, equipo técnico y maquinaria.
 Fin de jornada

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
DIRECCION FINANCIERA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR: *Emelda*
 Fecha: **22-10-19** Hora: **10h01**
 Firma: *(E)*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos
SECRETARÍA TÉCNICA
 RECIBIDO POR: *(Firma)*
 Fecha: **24/09/2019**
 Firma: *(Firma)*

Sábado 21 de septiembre:

08h:00 Traslado desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre

09h30: Ingreso a la sala de pre-embarque

10h40: Traslado aéreo hacia San Cristóbal

11h35: Arribo en el aeropuerto San Cristóbal

Fin de jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Referente a la reunión mantenida en el MTOP, se elaboró una hoja de ruta, para analizar las alternativas de mantenimiento de la vía Puerto Ayora – Canal de Itabaca, sea por el sistema de concesión o delegación a una entidad pública, cuyas alternativas fueron manifestadas la Máxima Autoridad, Ministro Norma Wray, para su análisis y directrices respectivas.
- De la reunión mantenida con el Estado Mayor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se emitió un convenio entre el CGREG y CEE, para apoyo técnico en la inspección de infraestructura vial, sobre el estado actual, previo a la construcción de cunetas y asfaltado de vías rurales de la provincia. Se acordó coordinar una inspección en sitio con los técnicos del Ejército, en las islas Galápagos.

FACTURAS**Alimentación:**

Nro.	Factura No.	Detalle	Fecha	Valor
1	011-201-000229991	CYRANO - CORFU	20/SEPT/2019	\$ 8,75
2	001-001-004000408	AZUCA LATIN BISTRO	20/SEPT/2019	\$ 12,91
3	033-051-000196999	JUAN VALDEZ	21/SEPT/2019	\$ 4,50

Hospedaje:

Nro.	Factura No.	Detalle	Fecha	Valor
1	RCEBCY5PWZ	AIRBNB	17/SEPT/2019	\$ 107,26
2				
3				

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	19-09-2019	21-09-2019	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	11:30	11:35	

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
AÉREO	TAME	San Cristóbal – Quito	19-09-2019	12:30	19-09-2019	16:45
AÉREO	TAME	Quito-San Cristóbal	21-09-2019	10:40	21-09-2019	11:35

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

Los pasajes aéreos fueron adquiridos por la institución. No se solicita el reembolso. ✓

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



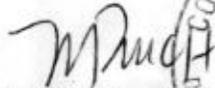
Nombre: Arq. Verónica Martinetti Granja
CARGO: Gerente del Proyecto de Movilidad Sostenible de Galápagos
C.I.: 2000044103

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.

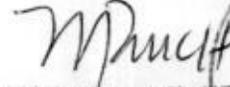
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Nombre: Eco. Mónica Ramos Chalén
Cargo: Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

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



Nombre: Eco. Mónica Ramos Chalén
Cargo: Secretaria Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 033-051-000196999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201901179214148600120330510001969994126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2019 08:56:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201901179214148600120330510001969994126153312

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

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

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y VERONICA MARTINETTI
Identificación 2000044103
Fecha 21/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1811		1.00	EMPANADA DE QUESO		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
2483		1.00	TE SANDIA JAMAICA FRIO 12 OZ		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790037126001

FACTURA

No. 011-201-000229991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201901179003712600120112010002299910022999111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/09/2019 19:55:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201901179003712600120112010002299910022999111

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.

CYRANO - CORFU

Dirección Matriz: PORTUGAL E9-59 Y SHYRIS

Dirección Sucursal: Av. De los Shyrís 113 y Av. Naciones Unidas centro comercial Quicentro

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: VERONICA MARTINETI 2000044103
Fecha: 20/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PA27	PA27	1.00	CROCANTE DE ACEITUNAS	unid	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
PA28	PA28	2.00	CROCANTE DE ROMERO	unid	2.05	0.00	0.00	0.00	4.10
B02	B02	1.00	JUGO DE NARANJA	unid	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32

Información Adicional

Hora: 19:38:33
Vendedor: KARINA ELIZABETH ILBAY JARAMILLO
Terminal: QUICENI
Formapago: EFECTIVO
Cambio: 1.25
Cod.Cliente: 2000044103
Dirección: GALAPAGOS
Teléfono: 098067977
Email: vero-martinetti@hotmail.com
Numero Interno: F_011201000229991

SUBTOTAL 12%	2.32
SUBTOTAL 0%	6.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



latin bistro

R.U.C.: 1315309052001

Matriz: Foch E6-11 y Reina Victoria (La Mariscal)
Tells.: 2 54 67 13 / 2 55 78 45 • Quito - Ecuador

ZAMBRANO ANDRADE
CAROLINA MONSERRATE

FACTURA SERIE: 001-001-000

Nº 004408

Autorización S.R.I. 1125379386

Fecha Autorización: 28 / Agosto / 2019
Documento Categorizado: No

CC/RUC: 2000044103

Nombre: VERONICA

MARTINETTI

Dirección:

Teléfono:

Azuca Latin Bist

10106 Jose H Transaccion: 150497

Tbl J2 Chk 8822 Gst 1
09/20/19 12:52:19

Cant Descripción P/U Total

1	Teaueños	4.88	4.88
1	Menu Lunch Bis	0.00	0.00
1	Onb EnsaladaPo	5.70	5.70
1	Onb Jugo Mora	0.00	0.00

BASE 0: 0.00

BASE 12: 10.58

Descuento: 0.00

12% IVA: 1.27

10% Servicio: 1.06

Total 12.91

Efectivo 20.00

Cambio: 7.09

-----10106 Check Closed-----

-----20/09/2019 13:48-----

001-001-000004346

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

María Angélica Paccha Fernández / Imp. Gráficas Cisne / RUC: 1704603255001 / Telf 2 283-814 • Autorización 1473
Del 03001 al 5000

Original: Cliente / Copia - Celeste: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 28 / NOVIEMBRE / 2019



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1315309052001

Autorización

1125379386

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-4408

Fecha emisión

25/09/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO ANDRADE CAROLINA MONSERRATE		AZUCA LATIN BISTRO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
FOCH E6-11 Y REINA VICTORIA		FOCH E6-11 Y REINA VICTORIA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-11-28	1473



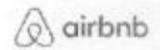
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Your receipt from Airbnb



Receipt ID: RCEBCY5PWZ · Sep 17, 2019

Quito

2 nights in Quito

Thu, Sep 19, 2019 — Sat, Sep 21, 2019

Entire home/apt · 1 bed · 1 guest



Avenida Portugal 114
Quito, Pichincha 170135
Ecuador

Hosted by Diana Ruiz

Confirmation code: H4APZY+20A
[Go to itinerary](#) · [Go to listing](#)

Traveler: Veronica Martinotti

[Cancellation policy](#)

Have a question?

[Visit the Help Center](#)

Price breakdown

\$40.00 x 2 nights	\$80.00
Cleaning fee	\$15.00
Service fee	\$12.26
Total (USD)	\$107.26

Payment

VISA — 3763 Sep 17, 2019 · 06:26PM EDT	\$107.26
Amount paid (USD)	\$107.26

ojo

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment obligation to your Host is satisfied. (i) in the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at www.airbnb.com/terms. Questions or complaints: contact Airbnb Payments UK Ltd. at +44 203 318 1111.

Payment processed by:

Airbnb Payments UK Ltd.
40 Compton St., London, EC4V 3DF
United Kingdom

Airbnb Ireland LLC
The Watermarque Building
56th Lotts Road, Ringsend, Dublin 4
Ireland
VAT Number: IE 9827394L
www.airbnb.com



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



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	VERONICA MARTINETTI	2000044103	2135190761	203266	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
Salida EQ 194	San Cristóbal, EC, SCY jueves, 19 septiembre 2019 - 12:30	Quito, EC, UIO jueves, 19 septiembre 2019 - 16:45	QLELEAFF	ECONOMICA
Retorno EQ 195	Quito, EC, UIO sábado, 21 septiembre 2019 - 10:40	San Cristóbal, EC, SCY sábado, 21 septiembre 2019 - 11:35	QLELEAEE	ECONOMICA

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
NKTNV	125807	mar, 17-sep-2019	0999589438	pablo.castellanos@gobiernogalapagos.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
290,00	EC USD 34,80 OR USD 25,14 WT USD 6,00	355,94

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060409205

EQ 195 21SEP

SCY

TAME

SCY/UIO

MARTINETTI/VERON

SEQN: 29

BAGS: 1/7

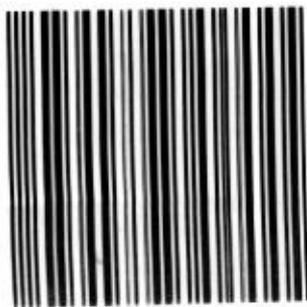
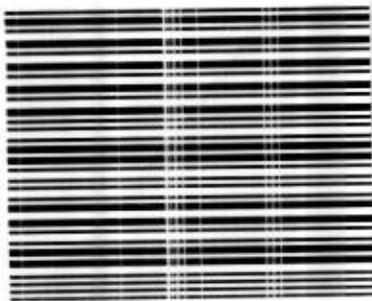
RLOC: NKTNV

TO: SAN CRISTOBAL

SCY

EQ 195 21SEP

EQ014499



tame 

Boarding pass
Pase a bordo

2135190761C1 0461605

Passenger Name/Nombre del pasajero
MARTINETTI/VERONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
SCY	UIO	EQ194
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
E	19SEP	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1115	????	4B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	

tame.com.ec 

ETKT2692135190761C2
FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT **0195**

MARTINETTI/VERONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SAN CRISTOB

ASIENTO/SEAT: **14F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 29

tame 

TAME EQ
MARTINETTI/VERON

SEQN: 29

BAGS: 1/7

RLOC: NKTNV

UIO

SCY EQ 195 21SEP

TO: SAN CRISTOBAL

EQ014499

